



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
A - Acquisizione e progressione del personale	10000004.A.01 - Riassunzione in servizio	10000004.11 - Riassunzione in servizio (fase unica)	<u>10000004.11.01 - Riassunzione in servizio senza presupposti</u>	98
	10000004.A.02 - Indizione ed espletamento di concorsi	10000004.12 - Indizione ed espletamento di concorsi per il personale direttivo	<u>10000004.12.01 - Determinazione dei requisiti di ammissione; erronea verifica delle istanze</u>	99
		10000004.13 - Indizione ed espletamento di concorsi per il personale docente	<u>10000004.13.01 - Erronea verifica delle istanze; Determinazione dei requisiti di ammissione a favore di uno dei partecipanti</u>	100
	10000004.A.03 - Istituzione di graduatorie per l'assunzione di personale docente	10000004.14 - Istituzione di graduatorie per l'assunzione di personale docente (fase unica)	<u>10000004.14.01 - Errata applicazione della tabella di valutazione</u>	101
	10000004.A.04 - Esame sulla conoscenza della rispettiva lingua di insegnamento	10000004.15 - Esame sulla conoscenza della rispettiva lingua di insegnamento	<u>10000004.15.01 - La commissione potrebbe riferire le domande ai candidati o violare le disposizioni sull'anonimità del concorso. I criteri di valutazione potrebbero non essere stati predefiniti ex ante, al fine di favorire determinati candidati.</u>	102
	10000480.A.01 - Acquisizione di personale	10000480.02 - Acquisizione di personale a tempo determinato o indeterminato attraverso prove selettive o concorsi pubblici - Fase: Redazione del bando, composizione della commissione di concorso pubblico, definizione dei criteri di selezione, redazione programma per le prove o per gli esami, dei requisiti per la partecipazione al concorso e valutazione delle prove scritte e orali, definizione dei criteri di valutazione	<u>10000480.02.01 - Requisiti di accesso ad hoc, composizione di Commissione di concorso, programma ad hoc delle prove selettive o dei concorsi, attività della Commissione di concorso</u>	103
		10000480.03 - Acquisizione di personale a tempo determinato attraverso graduatorie con colloquio di selezione presso la ripartizione richiedente personale - Fase: Assegnazione punteggi (rischio minimo causa parametri prescritti) e colloquio di selezione presso la direzione / ripartizione richiedente il personale e commissione di selezione	<u>10000480.03.01 - Assegnazione di punteggi per titolo di studio o fattori sociali e esperienza lavorativa / Conduzione del colloquio di selezione</u>	104



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
A - Acquisizione e progressione del personale	10000480.A.01 - Acquisizione di personale	10000480.05 - Acquisizione di personale a tempo determinato o indeterminato attraverso esami di idoneità o concorsi pubblici - Fase: Redazione del bando, definizione dei criteri di selezione, redazione programma per le prove o per gli esami, dei requisiti per la partecipazione al concorso e valutazione delle prove scritte e orali, definizione dei criteri di valutazione	<u>10000480.05.01 - Requisiti di accesso ad hoc, composizione di Commissione di concorso, programma ad hoc delle prove selettive o dei concorsi, attività della Commissione di concorso</u>	105
		10000480.06 - Acquisizione di personale a tempo determinato attraverso graduatorie - Fase: Assegnazione punteggi (rischio minimo causa parametri prescritti)	<u>10000480.06.01 - Assegnazione di punteggi per titolo di studio o fattori sociali e esperienza lavorativa</u>	106
	10000480.A.02 - Progressione di carriera, Concessione di classi e scatti stipendiali	10000480.08 - Progressione di carriera, Concessione di classi e scatti stipendiali - Fase: Valutazione della prestazione	<u>10000480.08.01 - Soggettività nella valutazione</u>	107
	10000522.A.03 - Acquisizione di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo e di collaborazione professionale	10000522.03 - Acquisizione di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto di lavoro autonomo e contratto di collaborazione professionale - Fase: Scelta di persone con particolari conoscenze da assumere per un periodo di tempo limitato (alcuni mesi)	<u>10000522.03.01 - Conoscenza parziale delle capacità del candidato nel momento della scelta dello stesso</u>	108
	10000720.A.01 - Svolgimento concorsi per il reclutamento di personale dirigente	10000720.07 - Svolgimento concorsi per il reclutamento di personale dirigente (fase unica)	<u>10000720.07.01 - Graduatorie non corrette</u>	109
	10000720.A.02 - Assunzione a tempo indeterminato del personale docente	10000720.08 - Assunzione a tempo indeterminato del personale docente (fase unica)	<u>10000720.08.01 - Assunzione illegittima di personale docente a tempo indeterminato</u>	110



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
A - Acquisizione e progressione del personale	10000720.A.03 - Identificazione di docenti destinatari di contratto a tempo determinato	10000720.10 - Identificazione di docenti destinatari di contratto a tempo determinato (fase unica)	<u>10000720.10.01 - Sottoscrizione di contratti da parte di personale non avente diritto</u>	111
	10000720.A.04 - Aggiornamento annuale delle graduatorie di istituto	10000720.11 - Aggiornamento annuale delle graduatorie di istituto (fase unica)	<u>10000720.11.01 - Inserimento nella graduatorie accordato illegittimamente allo scopo di agevolare candidati particolari</u>	112
	10000720.A.05 - Aggiornamento annuale delle graduatorie provinciali ad esaurimento e istituzione delle nuove graduatorie provinciali	10000720.12 - Aggiornamento annuale delle graduatorie provinciali ad esaurimento e istituzione delle nuove graduatorie provinciali (fase unica)	<u>10000720.12.01 - Inserimento nella graduatorie accordato illegittimamente allo scopo di agevolare candidati particolari</u>	113
	10000720.A.06 - Svolgimento concorsi per il reclutamento di personale docente	10000720.18 - Svolgimento concorsi per il reclutamento di personale docente (fase unica)	<u>10000720.18.01 - Graduatorie non corrette</u>	114
	10000720.A.07 - Attribuzione benefici economici a docenti a tempo indeterminato e determinato in applicazione dei Contratti Collettivi Provinciali	10000720.22 - Attribuzione benefici economici a docenti a tempo indeterminato e determinato in applicazione dei Contratti Collettivi Provinciali (fase unica)	<u>10000720.22.01 - Attribuzione illegittima dei benefici economici</u>	115
	10000720.A.08 - Progressioni economiche del personale dirigente scolastico	10000720.23 - Progressioni economiche del personale dirigente scolastico (fase unica)	<u>10000720.23.01 - Attribuzione o mancata attribuzione di benefici economici</u>	116
	10000720.A.09 - Ricostruzione e progressione di carriera del personale docente	10000720.24 - Ricostruzione e progressione di carriera del personale docente (fase unica)	<u>10000720.24.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per il riconoscimento dei passaggi stipendiali</u>	117



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
A - Acquisizione e progressione del personale	10000720.A.10 - Assunzione a tempo indeterminato del personale dirigente	10000720.25 - Assunzione a tempo indeterminato del personale dirigente (fase unica)	<u>10000720.25.01 - Assunzione illegittima di personale dirigente</u>	118
	10000720.A.11 - Conferimento incarichi di collaborazione	10000762.02 - Conferimento incarichi di collaborazione (fase unica)	<u>10000762.02.01 - Favoreggiamento di un operatore economico/candidato</u>	124
	10000722.A.01 - concorsi per il personale docente	10000722.08 - concorsi per il personale docente	<u>10000722.08.01 - insufficiente preservazione delle domande d'esame</u>	119
	10000722.A.02 - compilazione delle graduatorie	10000722.09 - compilazione delle graduatorie personale insegnante	<u>10000722.09.01 - insufficiente trasparenza nell'applicazione della tabella di valutazione</u>	120
	10000722.A.03 - assegnazione di diverse indennità nonché progressioni di carriera	10000722.10 - assegnazione di diverse indennità nonché progressioni di carriera	<u>10000722.10.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni</u>	121
	10000722.A.04 - esame di lingua ladina	10000722.11 - esame di lingua ladina	<u>10000722.11.01 - insufficiente preservazione delle domande d'esame</u>	122
	10000762.A.01 - Processo di valutazione degli insegnanti	10000762.01 - Processo di valutazione degli insegnanti	<u>10000762.01.01 - Favoreggiamento di un candidato</u>	123
	10000770.A.01 - Nomina di un membro e suo supplente per commissioni d'esame per concorsi pubblici per la copertura di posti come dirigenti sanitari	10000770.37 - Nomina di un membro e suo supplente per commissioni d'esame per concorsi pubblici per la copertura di posti come medici e dirigenti sanitari - Fase: Scelta del membro / supplente	<u>10000770.37.01 - Influenzare la scelta di un membro e/o del supplente della commissione d'esame</u>	125
	10000770.A.02 - Procedura di iscrizione negli elenchi provinciali per la nomina di Direttore generale, Direttore amministrativo, Direttore sanitario e Direttore tecnico-assistenziale	10000770.70 - Iscrizione negli elenchi provinciali per la nomina di Direttore generale, Direttore amministrativo, Direttore sanitario e Direttore tecnico-assistenziale - Fase: Nomina membri e sostituti delle commissioni d'esame	<u>10000770.70.01 - Preferenza per un candidato per la nomina di membro della commissione</u>	126



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
A - Acquisizione e progressione del personale	10000786.A.01 - Riconoscimento titoli di studio per l'accesso ai profili professionali in ambito sociale	10000786.02 - Riconoscimento titoli di studio per l'accesso ai profili professionali in ambito sociale - Fase: Decisione riconoscimento	<u>10000786.02.01 - Influenza sulla decisione di riconoscimento.</u>	127
	10000786.A.02 - Acquisizione personale per Servizio valutazione non autosufficienza	10000786.07 - Acquisizione personale per Servizio valutazione non autosufficienza - Fase: fase 1	<u>10000786.07.01 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari</u>	128
	10000838.A.01 - Procedura di selezione di personale stagionale addetti alle aree protette	10000838.01 - Procedura di selezione di personale stagionale addetti alle aree protette	<u>10000838.01.01 - Motivazione carente delle valutazioni</u>	129
	10000964.A.01 - Assunzione di operai stagionali	10000964.01 - Assunzione di operai stagionali	<u>10000964.01.01 - Corruzione, per ottenere contratto di lavoro</u>	130
	10002537.A.01 - Assunzione per chiamata diretta del personale dal momento in cui la graduatoria è esaurita	10002537.15 - Assunzione per chiamata diretta del personale dal momento in cui la graduatoria è esaurita	<u>10002537.15.01 - Favoreggiamento di persone</u>	132
	10002585.A.01 - Incarico diretto di personale insegnante	10002585.01 - Incarico diretto di personale insegnante	<u>10002585.01.01 - Inosservanza delle direttive della delibera della GP 286 del 11/03/2014</u>	133
	10002585.A.02 - Incarico di persone per la realizzazione di manifestazioni delle scuole di musica	10002585.02 - Incarico di persone per la realizzazione di manifestazioni delle scuole di musica	<u>10002585.02.01 - Predilezione di determinate persone, margine di discrezionalità nella scelta</u>	134



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
A - Acquisizione e progressione del personale	10002585.A.03 - Incarico di persone per la realizzazione di settimane estive, seminari di formazione professionale, brass band e l'orchestra sinfonico giovanile	10002585.03 - Incarico di persone per la realizzazione di settimane estive, seminari di formazione professionale e l'orchestra sinfonico giovanile	<u>10002585.03.01 - Predilezione di determinate persone, margine di discrezionalità nella scelta</u>	135
	10002585.A.04 - Assegnazione di scatti al personale	10002585.04 - Assegnazione di scatti al personale	<u>10002585.04.01 - Attribuzione/distribuzione volontaria delle indennità di merito</u>	136
	10002737.A.01 - Conclusione di contratti CoCoCo	10002737.01 - Conclusione di contratti CoCoCo - Fase: fase 1,3	<u>10002737.01.01 - la scelta del personale é molto limitata</u>	137
	10005676.A.01 - Valutazione di candidati per l'assunzione a tempo determinato nel contesto di colloqui di presentazione	10001156.07 - Valutazione di candidati per l'assunzione a tempo determinato nel contesto di colloqui di presentazione	<u>10001156.07.01 - Valutazione non oggettiva dei requisiti attitudinali/professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di favorire candidati particolari</u>	131
	4037.A.01 - Comandi/ Distacchi a personale docente	4038.03 - Comandi/Distacchi a personale docente - Fase: A1	<u>4038.03.01 - Sottoscrizione di contratto con personale non correttamente selezionato</u>	138
	425.A.01 - Comandi/ Distacchi a personale docente	425.03 - Comandi/Distacchi a personale docente - Fase: A1	<u>425.03.01 - Sottoscrizione di contratto con personale non correttamente selezionato</u>	139
	00004126.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022	00004126.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)	<u>00004126.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti.</u>	153

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023****INDICE**

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
A - Acquisizione e progressione del personale	10000307.A.01 - Assunzione e gestione del personale per la segreteria comune della Rappresentanza della Regione Europea del Tirolo – Alto Adige – Trentino	10000307.A.01.01 - Assunzione di personale per la segreteria comune della Rappresentanza della Regione Europea del Tirolo – Alto Adige – Trentino	<u>10000307.A.01.01.1 - Procedura di reclutamento abusiva dovuta a pressioni indebite sulle parti coinvolte</u>	140



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
A - Acquisizione e progressione del personale	10000307.A.01 - Assunzione e gestione del personale per la segreteria comune della Rappresentanza della Regione Europea del Tirolo – Alto Adige – Trentino	10000307.A.01.02 - Gestione del personale per la segreteria comune della Rappresentanza della Regione Europea del Tirolo – Alto Adige – Trentino	<u>10000307.A.01.02.1 - Aumento dello stipendio e/o concessione di benefit, senza una congrua motivazione, poca attenzione allo svolgimento delle mansioni dei dipendenti</u>	141
	10001457.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022	10001457.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)	<u>10001457.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti</u>	142
	10001459.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022	10001459.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)	<u>10001459.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti</u>	143
	10001461.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022	10001461.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)	<u>10001461.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti</u>	144
	10001469.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022	10001469.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)	<u>10001469.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti</u>	145
	10001475.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022	10001475.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)	<u>10001475.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti</u>	154



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
A - Acquisizione e progressione del personale	10001479.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022	10001479.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)	<u>10001479.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti</u>	146
	10001481.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022	10001481.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)	<u>10001481.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti</u>	147
	10001483.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022	10001483.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)	<u>10001483.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti</u>	148
	10001485.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022	10001485.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)	<u>10001485.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti</u>	149
	10004076.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022	10004076.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)	<u>10004076.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti</u>	150
	10004077.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022	10004077.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)	<u>10004077.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti</u>	151
	10007196.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022	10007196.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)	<u>10007196.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti.</u>	152



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
A - Acquisizione e progressione del personale	10007176.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022	10007176.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)	<u>10007176.J.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 o mancata verifica dei requisiti prescritti</u>	155
B - Contratti pubblici	10000004.B.01 - Attività contrattuale, definizione delle prestazioni necessarie	10000004.20 - Attività contrattuale, definizione delle prestazioni necessarie - Fase: B1	<u>10000004.20.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie. Altri uffici dell'amministrazione provinciale partecipano alla decisione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica o da ditte private).</u>	156
		10000004.21 - Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento - Fase: B2	<u>10000004.21.01 - Individuazione di una determinata procedura che potrebbe favorire determinati soggetti.</u>	157
		10000004.22 - Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione - Fase: B3 e B4	<u>10000004.22.01 - Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica, da ditte private)</u>	158
		10000004.23 - Valutazione delle offerte e verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Fase: B5 e B6	<u>10000004.23.01 - Favoreggiamento ingiustificato di determinate offerte, mancata osservanza dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica, da ditte private).</u>	159
		10000004.24 - Affidamento - Fase: B8	<u>10000004.24.01 - Errata applicazione delle disposizioni per favorire determinate offerte.</u>	160
		10000004.25 - Esecuzione del contratto	<u>10000004.25.01 - Mancato rispetto delle condizioni contrattuali</u>	161
	10000307.B.02 - Servizi per eventi istituzionali - fondo spese di rappresentanza del Presidente della Provincia	10000307.01 - Servizi per eventi istituzionali - fondo spese di rappresentanza del Presidente della Provincia - Fase: B fase 8	<u>10000307.01.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge; non applicazione del principio della rotazione nella scelta del contraente</u>	162
	10000315.B.01 - Procedure economiche connesse all'esercizio del voto per corrispondenza	10000315.02 - Incarichi a referenti in materia elettorale - Fase: Affidamenti diretti	<u>10000315.02.01 - accordo collusivo nell'attribuzione dell'incarico</u>	163
		10000315.03 - Fase: Procedure negoziate	<u>10000315.03.01 - accordo collusivo nell'attribuzione dell'incarico</u>	164
	10000317.B.01 - Acquisto di materiali e servizi	10000317.02 - Acquisto di materiali e servizi	<u>10000317.02.01 - Possibile abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa o un professionista</u>	165
	10000319.B.01 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00	10000319.02 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00: affidamento diretto	<u>RB.81 - Indicazione di bisogni o prioritari alterati per favorire operatori economici specifici</u>	166



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	10000319.B.01 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00	10000319.02 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00: affidamento diretto	<u>RB.82 - Indicazione di caratteristiche non legate alle effettive necessita' o qualita' ma al fine di favorire specifici operatori economici o professionisti</u>	167
			<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico</u>	168
			<u>10000319.02.5 - Mancato rispetto del principio di rotazione</u>	169
	10000319.B.02 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00	10000319.03 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 140.000,00: Fase di scelta degli operatori economici	<u>RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore</u>	369
			<u>10000319.03.2 - Valutazione delle offerte</u>	370
		10000319.04 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 140.000,00: Fase di programmazione e progettazione della procedura	<u>RB.82 - Fabbisogno non corrispondente alle effettive necessità, ma al fine di favorire specifici operatori economici o professionisti</u>	372
			<u>10000319.04.2 - Documentazione di gara incompleta o approssimativa</u>	373
			<u>10000319.04.3 - Non corretta definizione dell'importo di gara e artificioso frazionamento per eludere le disposizioni sulle procedure</u>	374
		10000319.05 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 140.000,00: Fase di esecuzione	<u>RB.09 - Errato calcolo degli importi da liquidare</u>	375
	10000466.B.01 - incarico di domiciliatari e consulenti tecnici di parte	10000466.02 - incarico di domiciliatari e consulenti tecnici di parte - Fase: B fase 8	<u>10000466.02.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	170
	10000480.B.01 - Acquisto di forniture quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi	10000480.01 - Acquisto di forniture quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi - Fase: selezione della procedura / criteri di aggiudicazione	<u>10000480.01.01 - Abuso nella selezione della procedura e dei criteri di aggiudicazione per agevolare un certo fornitore</u>	171
	10000484.B.01 - Affidamenti diretti di servizi	10000484.01 - Affidamenti diretti di servizi inferiore a 40.000 Euro	<u>10000484.01.01 - Accordo collusivo con il contraente</u>	172
		10000484.14 - Affidamenti diretti di servizi pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 Euro	<u>10000484.14.02 - Accordo collusivo con il contraente</u>	376



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	10000484.B.03 - affidamento del servizio di tesoreria tramite gara europea	10000484.09 - Adesione ad un accordo quadro/convenzione ACP	<u>10000484.09.01 - Definizione di requisiti di accesso alla gara e uso distorto di criteri di aggiudicazione</u>	173
	10000484.B.04 - Procedura negoziata	10000484.15 - Procedura negoziata	<u>10000484.15.02 - Accordo collusivo con il contraente</u>	377
	10000484.B.05 - gara ad evidenza pubblica - negoziazione diretta	10000484.10 - Gara ad evidenza pubblica	<u>10000484.10.01 - Definizione di requisiti di accesso alla gara e uso distorto di criteri di aggiudicazione; scelta del contraente nel caso di negoziazione diretta</u>	174
	10000484.B.06 - Incarico professionale esterno - Incarico di collaborazione e consulenza	10000484.13 - Incarico professionale esterno - Incarico di collaborazione e consulenza	<u>10000484.13.01 - Accordo collusivo con il contraente</u>	368
	10000498.B.01 - Affidamenti diretti di servizi fino a € 40.000	10000498.06 - affidamenti diretti di servizi fino a € 40.000 - Fase: scelta del libero professionista	<u>10000498.06.01 - influenza nella scelta del perito tecnico</u>	175
	10000498.B.02 - Acquisto, vendita e locazione di immobili	10000498.08 - Acquisto, vendita e locazione di immobili (Fase: Scelta del contraente)	<u>10000498.08.01 - scelta del contraente</u>	176
	10000498.B.03 - Incarico per l'assicurazione del parco veicoli provinciale ad una società assicuratrice	10000498.09 - Incarico per l'assicurazione del parco veicoli provinciale ad una società assicuratrice - Fase: scelta del contraente	<u>10000498.09.01 - scelta del contraente</u>	177
	10000498.B.04 - Manutenzione immobili/ affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €	10000498.10 - Fase: Definizione dell'oggetto dell'affidamento, requisiti di partecipazione e scelta della procedura di affidamento	<u>10000498.10.01 - La definizione dell'oggetto potrebbe influenzare la tipologia di procedimento</u>	178
		10000498.13 - Fase: Criteri di aggiudicazione	<u>10000498.13.01 - I criteri di aggiudicazione potrebbero favorire determinati operatori economici.</u>	179
		10000498.14 - Fase: Valutazione delle offerte	<u>10000498.14.01 - Nella fase di valutazione delle offerte tecniche sussiste una limitata discrezionalità in capo ai membri di commissione.</u>	180
		10000498.15 - Fase: Verifica dell'anomalia dell'offerta	<u>10000498.15.01 - Nella valutazione delle offerte anomale sussiste una discrezionalità molto limitata.</u>	181



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	10000498.B.04 - Manutenzione immobili/ affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €	10000498.18 - Fase: Affidamenti diretti in somma urgenza	<u>10000498.18.01 - La scelta dell'operatore economico.</u>	182
		10000498.19 - Fase: Revoca del bando	<u>10000498.19.01 - utilizzo e abuso della revoca del bando</u>	183
		10000498.21 - Fase: Varianti in corso di esecuzione del contratto	<u>10000498.21.01 - Sussiste il rischio di ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra-guadagni</u>	184
		10000498.23 - Fase: Coinvolgimento diretto di tecnici interni nelle varie fasi della procedura	<u>10000498.23.01 - definizione di requisiti per favorire determinati operatori economici</u>	185
	10000508.B.01 - Acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 40.000€	10000516.07 - Acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 40.000€ - B fase 8	<u>10000516.07.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>	186
	10000522.B.01 - Conferimento di incarichi per la stampa di diverse pubblicazioni ASTAT	10000522.04 - Conferimento di incarichi per la stampa di diverse pubblicazioni ASTAT - Fase: Scelta del miglior offerente e conferimento dell'incarico	<u>10000522.04.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli</u>	187
	10000522.B.02 - Acquisto di PC ed altri strumenti informatici	10000522.05 - Acquisto di PC ed altri strumenti informatici - Fase: Scelta del miglior offerente e conferimento dell'incarico	<u>10000522.05.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli</u>	188
	10000522.B.03 - Incarichi per l'espletamento di servizi di call center e per l'effettuazione di lavori di traduzione	10000522.07 - Incarichi per l'espletamento di servizi di call center e per l'effettuazione di lavori di traduzione - Fase: Scelta del miglior offerente e conferimento dell'incarico	<u>10000522.07.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli</u>	190
	10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici	10000526.01 - Fase: Analisi e definizione dei fabbisogni nonché redazione e aggiornamento del piano investimenti della Ripartizione Informatica	<u>10000526.01.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente alla strategia e ai criteri di efficienza/efficacia/economicità</u>	191
		10000526.02 - Fase: Definizione del RUP e del personale a supporto per la redazione dei documenti di gara	<u>10000526.02.01 - Individuazione di incaricati in conflitto di interessi che possano indirizzare il procedimento per favorire una specifica impresa</u>	192



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	1000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici	1000526.03 - Fase: Progettazione - Definizione della strategia di approvvigionamento - Individuazione della procedura di affidamento	1000526.03.01 - Invito alle procedure negoziate sempre degli stessi concorrenti al fine di favorire alcune imprese rispetto ad altre; Rinnovo tacito del contratto tra gli contraenti senza prevedere una nuova negoziazione per l'instaurazione di un nuovo rapporto giuridico; Non garantire la dovuta trasparenza nella procedura di scelta del contraente attraverso l'utilizzo dei sistemi telematici e la consultazione preventiva del mercato elettronico nonche la ricerca sul mercato; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	193
		1000526.04 - Fase: Predisposizione di atti e documenti di gara, incluso il capitolato	1000526.04.01 - Fuga di notizie; Definire specifiche di prodotto/servizio in modo da favorire un fornitore specifico	194
		1000526.05 - Fase: Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	1000526.05.01 - Inserimento di clausole contemplanti condizioni di partecipazione alla gara, altamente preferenziali; Inserimento di criteri contemplanti modalità di valutazione dell'offerta altamente preferenziali; sproporzionata e ingiustificata ponderazione del peso dell'elemento qualitativo rispetto all'elemento prezzo;	195
		1000526.06 - Fase: Nomina della commissione tecnica di gara	1000526.06.01 - Commissione tecnica esposta al rischio di sollecitazioni; conflitto di interesse	196
		1000526.07 - Fase: Valutazione delle Offerte - verifica congruità prezzi - eventuale verifica della anomalia dell'offerta	1000526.07.01 - sfruttamento del margine di discrezionalità nella valutazione per favorire un concorrente; omissione di controlli sulla congruità del prezzo (nel caso di incarico diretto a SIAG in Convenzione)	197
		1000526.08 - Fase: Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto, formalizzazione dell'aggiudicazione e stipula del contratto	1000526.08.01 - Verifica dei requisiti: Controllo infedele e mancata segnalazione; Stipula contratto: omissione di controlli pre-stipula per favorire l'impresa; omissione di clausole contrattuali a garanzia dell'Amministrazione; inserimento di clausole a favore dell'impresa contraente per favorirla;	198
		1000526.09 - Fase: Esecuzione del contratto, varianti in corso di esecuzione, subappalto	1000526.09.01 - Omissione di controlli o falsa certificazione delle prestazioni ai fini della liquidazione delle fatture; amissione di varianti senza che ne ricorrano gli estremi (per es. il 6/5); mancato controllo sull'ammissibilità del subappalto (documenti, dimensioni, tempistiche, divieti, etc.) o di subentri	199



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria	10000528.01 - Individuazione della procedura di affidamento - Fase: B Fase 2	<u>10000528.01.01 - Individuazione di una procedura errata - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto</u>	200
		10000528.02 - Requisiti di partecipazione - Fase: B Fase 3	<u>10000528.02.01 - Fissazione dei requisiti troppo stringenti o inadeguati</u>	201
		10000528.03 - Criteri di aggiudicazione - Fase: B Fase 4	<u>10000528.03.01 - Fissazione di criteri che ledono la par condicio dei partecipanti alle procedure.</u>	202
		10000528.04 - valutazione delle offerte - Fase: B fase 5	<u>10000528.04.01 - Valutazione non imparziale delle offerte. Valutazione standard e non pertinente con l'opera specifica</u>	203
		10000528.05 - verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Fase: B fase 6	<u>10000528.05.01 - valutazione non imparziale delle giustificazioni</u>	204
		10000528.06 - Procedure negoziate - Fase: B fase 7	<u>10000528.06.01 - Mancata rotazione dei soggetti da invitare</u>	205
		10000528.07 - Affidamenti diretti - Fase: B fase 8	<u>10000528.07.01 - Mancata rotazione nella scelta dei contraenti</u>	206
		10000528.08 - Affidamenti diretti, somma urgenza - Fase: B fase 8	<u>10000528.08.01 - Mancata rotazione nella scelta dei contraenti</u>	207
		10000528.09 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Fase: B fase 11	<u>10000528.09.01 - Ammissione di varianti non ammissibili. Scarsa uniformità di giudizio</u>	208
		10000528.10 - Subappalto - Fase: B Fase 12	<u>10000528.10.01 - autorizzazione di subappalti non autorizzabili. Scarsa uniformità di giudizio.</u>	209
		10000528.11 - accordo bonario per la risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto - Fase: B fase 13	<u>10000528.11.01 - risultato sbilanciato a favore dell'operatore economico. Scarsa uniformità di giudizio. Valutazione standard non pertinente al caso speContenzioso pilotato sull'esecuzione del contrattocifico-</u>	210
		10000528.12 - Verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione - Fase: B Fase 15	<u>10000528.12.01 - rilascio di certificati di regolare esecuzione non dovuti</u>	211
	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	10000530.01 - Fase di evidenza pubblica - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<u>10000530.33.01 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti / eludere gli obblighi di pubblicità.</u>	212



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	10000530.02 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: controllo formale richiesta di indizione gara	<u>10000530.02.01 - Approvazione di documentazione di gara che non garantisce ovvero elude la concorrenza ovvero gli obblighi di pubblicità e trasparenza. Violazione dell'obbligo di segretezza dei soggetti invitati</u>	213
		10000530.02 - Fase di evidenza pubblica - Individuazione della procedura di affidamento	<u>10000530.34.01 - Affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico. Elusione principi di concorrenza e pubblicità nel calcolo della soglia.</u>	214
		10000530.03 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: predisposizione documentazione di gara	<u>10000530.03.01 - Predisposizione di documentazione difforme dalla richiesta indizione</u>	215
		10000530.03 - Fase di evidenza pubblica - Affidamenti diretti	<u>10000530.40.01 - Violazione del principio di pubblicità. Violazione del dovere di rotazione.</u>	216
		10000530.04 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: inserimento a portale	<u>10000530.04.01 - Elusione della segretezza, nel mancato rispetto nell'invito degli operatori economici indicati nella di indizione gara del RUP e nella violazione dei termini minimi</u>	217
		10000530.04 - Fase di evidenza pubblica - Affidamenti diretti in somma urgenza	<u>10000530.41.01 - Violazione del principio di pubblicità. Violazione del dovere di rotazione.</u>	218
		10000530.05 - Fase di evidenza pubblica - Procedure negoziate	<u>10000530.39.01 - Violazione del principio di pubblicità. Violazione del dovere di rotazione.</u>	219
		10000530.06 - Fase ad evidenza pubblica - Consulenza pre-gara	<u>10000530.01.01 - Consulenza non imparziale.</u>	220
		10000530.07 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte amministrative	<u>10000530.07.01 - Partecipazione di soggetti diversi dal legale rappresentante o da procuratore munito di procura. Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori.</u>	221
		10000530.08 - Fase ad evidenza pubblica - Pubblicazione gara	<u>10000530.05.01 - Predisposizione di termini troppo brevi rispetto all'offerta da effettuare (e comunque di almeno 35 gg. per le gare aperte; almeno 15 gg. per le negoziate)</u>	222
		10000530.09 - Fase ad evidenza pubblica - Formulazione quesiti (domande degli OE a Portale)	<u>10000530.06.01 - Comunicazioni rilevanti fatte soltanto ad alcuni operatori economici. Comunicazioni orali.</u>	223
		10000530.09 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte tecniche	<u>10000530.09.01 - Manomissione / integrazione della documentazione tecnica, nella violazione dell'integrità e della segretezza dell'offerta. Esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge.</u>	224



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>B - Contratti pubblici</u>	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	10000530.10 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte economiche	<u>10000530.10.01 - Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori. Mancata attivazione del giudizio di anomalie dell'offerta quando questa è obbligatoria.</u>	225
		10000530.11 - Fase ad evidenza pubblica - Nomina commissione tecnica	<u>10000530.08.01 - Elusione prescrizioni normative sulla costituzione e incompatibilità dei membri di commissione. In caso di commissari esterni, mancato rispetto del principio di rotazione.</u>	226
		10000530.11 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: soccorso istruttorio	<u>10000530.11.01 - Possibilità di concedere agli operatori economici la facoltà di sanare/regularizzare posizioni che avrebbero comportato la loro esclusione e/o di violare il principio di tassatività delle cause di esclusione.</u>	227
		10000530.13 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: esclusione operatori economici	<u>10000530.13.01 - Violazione o elusione del principio di tassatività delle cause di esclusione.</u>	228
		10000530.13 - Fase ad evidenza pubblica - Verifica anomalia / esclusione offerte considerate anormalmente basse	<u>10000530.12.01 - Errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia. In caso di valutazione discrezionale, il RUP decide se intende procedere alla verifica dell'anomalia.</u>	229
		10000530.14 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: aggiudicazione	<u>10000530.14.01 - Non corretta individuazione dell'operatore economico che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione e nel mancato rispetto dei termini per le relative comunicazioni.</u>	230
		10000530.15 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: verifica requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario	<u>10000530.15.01 - Mancato controllo ovvero controllo parziale dei requisiti o possibile mascheramento di controlli risultati negativi. Rischio che la verifica non venga effettuata in capo a tutti i soggetti previsti dalla legge.</u>	231
		10000530.16 - Fase ad evidenza pubblica - Revoca/ annullamento del bando/disciplinare di gara	<u>10000530.16.01 - 1) Adozione di un provvedimento di revoca/annullamento del bando/gara strumentale alla eliminazione di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario. 2) Uso dell'annullamento e della revoca in dispregio alle norme di cui agli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/90, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.</u>	232
		10000530.17 - Fase di evidenza pubblica - Autotutela amministrativa	<u>10000530.32.01 - Il rischio di esercizio arbitrario di tale facoltà al di fuori delle ipotesi previste in violazione del principio della parità di trattamento, imparzialità e buona andamento della pubblica amministrazione.</u>	233



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	10000530.18 - Fase di evidenza pubblica - Revoca del bando	10000530.42.01 - 1) Adozione di un provvedimento di revoca del bando/gara strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario. 2) Rischio di elusione del principio di concorrenza e parità di trattamento nella determinazione di revocare il bando, e quindi di un confezionamento della gara su misura a vantaggio di uno o più specifici operatori economici. 3) Rischio di una revoca/annullamento a favore di una successiva elusione delle soglie e procedure concorrenziali.	234
		10000530.19 - Fase di esecuzione contrattuale - Approvazione progetto	10000530.25.01 - I progetti sono soggetti ad approvazione da parte della stazione appaltante ex art. 12 LP 16/2015, previa validazione da parte del RUP e previa verifica ove prevista / previo parere del CTP ove previsto. Il rischio consiste nell'approvazione di progetti non in regola e non conformi al piano planivolumetrico; rischio di elusione dell'iter procedurale previsto (a mero titolo esemplificativo: previa verifica, validazione, parere CTP ove previsto).	235
		10000530.20 - Fase di evidenza pubblica - Accesso agli atti/ accesso civico	10000530.29.01 - Possibile ingiustificato diniego in violazione delle regole sul buon andamento e sulla trasparenza. Possibili violazioni di privacy in presenza di controinteressati. Elusione dei termini di legge.	236
		10000530.21 - Fase di esecuzione contrattuale - Stipula contratto	10000530.17.01 - Il rischio riguarda il rispetto dei termini di legge per la stipula del contatto, la verifica dei presupposti (p.e. impegno spesa), la corretta predisposizione dello stesso, nonché la corretta individuazione del soggetto competente per la stipula (a seconda dell'importo contrattuale). Particolare attenzione a che la prestazione non si già stata eseguita senza un previo impegno spesa (debito fuori bilancio).	237
		10000530.22 - Fase di esecuzione contrattuale - Autorizzazione al subappalto	10000530.18.01 - 1) Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalti, ma alla stregua di forniture. 2) Mancato controllo dei requisiti di cui all'art. 80 e 83 del Codice sul subappaltatore. 3) Mancata sostituzione dello stesso in caso di assenza dei requisiti.	238



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	10000530.23 - Fase di esecuzione contrattuale - Subcontratto soggetto a comunicazione	<u>10000530.19.01 - Possibili alterazioni della natura del subcontratto al fine di eludere le tassative prescrizioni che disciplinano il regime di autorizzazioni del subappalto.</u>	239
		10000530.24 - Fase di esecuzione contrattuale - Variazioni/ modifiche contrattuali	<u>10000530.20.01 - Ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori. Ammissione di varianti a costo 0 in cui viene a scadere la qualità.</u>	240
		10000530.24 - Fase di evidenza pubblica - Fase: schede osservatorio	<u>10000530.24.01 - Elusione dei termini di legge per la compilazione delle schede. Possibile inserimento di informazioni non corrette.</u>	241
		10000530.25 - Fase di esecuzione contrattuale - Modifiche soggettive esecutore (modifica ATI)/ vicende soggettive esecutore (cessione, fusione etc.)	<u>10000530.21.01 - Elusione del divieto di cessione del contratto.</u>	242
		10000530.26 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase: Impegno spesa	<u>10000530.26.01 - Rischio impegni di spesa per prestazioni già eseguite; rischio di debito fuori bilancio.</u>	243
		10000530.26 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: approvazione modifiche/ variazioni del programma planivolumetrico ex art. 8 LP 16/2015	<u>10000530.30.01 - Elusione presupposti e ammissibilità per le modifiche al programma planivolumetrico. Verifica corretta competenza per approvazioni modifiche.</u>	244
		10000530.27 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase: Prenotazione impegno spesa	<u>10000530.27.01 - Rischio di prenotazione di impegno della spesa per procedure di gare già pubblicate; rischio di previsione errata (annuale, pluriennale).</u>	245
		10000530.28 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: Pagamento fatture	<u>10000530.28.01 - Mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore. Elusione della normativa in tema di pagamento diretto ai subappaltatori. Mancata corrispondenza tra importo dovuto e importo di fattura.</u>	246
		10000530.29 - Fase di esecuzione contrattuale - Esecuzione del subappalto	<u>10000530.45.01 - Subappalti eccedenti i limiti di legge o autorizzati al di fuori dei presupposti. Mancata verifica dei requisiti in capo ai subappaltatori.</u>	247
		10000530.30 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase: consulenza giuridica	<u>10000530.31.01 - 1) Rischio di fornire pareri giuridici in elusione del dettato normativo, a vantaggio di determinati operatori economici 2) Rischio che non vengano forniti tutti gli elementi a chi redige il parere che questi non renda un parere nella consapevolezza della effettiva realtà dei fatti.</u>	248



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	10000530.31 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: riserve	<u>10000530.22.01 - Elusione della disciplina sulla varianti contrattuali mediante riserve, con conseguente attribuzione di importi non giustificati all'impresa.</u>	249
		10000530.32 - Fase di esecuzione contrattuale - Accordo bonario	<u>10000530.46.01 - Elusione termini e limiti dettati dalla legge per il procedimento di accordo bonario; rischio di mascheramento di varianti contrattuali. Riconoscimento di importi non giustificati all'impresa.</u>	250
		10000530.33 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: collaudo / certificato regolare esecuzione	<u>10000530.23.01 - 1) Errori nella contabilità e ammontare del credito residuo dell'impresa 2) errori/difetti progettuali o esecutivi o, comunque, consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto di gara. 3) mancata prestazione di polizza fideiussoria e polizza indennitaria decennale ove richieste</u>	251
		10000530.35 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 3 Requisiti di partecipazione	<u>10000530.35.01 - Rischio di selezionare soggetti non idonei all'esecuzione dell'appalto. Rischio di eludere il rispetto dei requisiti speciali.</u>	252
		10000530.36 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 4 Criteri di aggiudicazione	<u>10000530.36.01 - Criteri di aggiudicazione non proporzionati e non attinenti con l'oggetto dell'appalto. Rischio di una mancata definizione ex ante di criteri motivazionali tali da permettere la ricostruzione del percorso motivazionale adottato dalla commissione di valutazione.</u>	253
		10000530.37 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 5 Valutazione delle offerte	<u>10000530.37.01 - Il rischio, che coinvolge la commissione tecnica, consiste nella manomissione / integrazione della documentazione tecnica, nella violazione dell'integrità e della segretezza dell'offerta. Il rischio si può inoltre ravvisare nell'esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge. In caso di riscontro di motivi di esclusione attinenti l'integrità e la presenza delle buste tecniche, la commissione tecnica propone l'esclusione all'autorità di gara. Nella fase di valutazione delle offerte tecniche sussiste una limitata discrezionalità in capo ai membri di commissione.</u>	254
		10000530.38 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 6 Verifica dell'anomalia dell'offerta	<u>10000530.38.01 - Il rischio consisterà in una errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia o di una applicazione dell'esclusione automatica fuori dalle ipotesi tassative di legge. In caso di valutazione discrezionale, il RUP deciderà se intende procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta risultata aggiudicataria.</u>	255
		10000530.43 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: B) Fase 10 Redazione del cronoprogramma	<u>10000530.43.01 - Fissazione di un termine troppo ristretto per favorire la partecipazione di determinati operatori economici.</u>	256



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	10000530.44 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: B) Fase 11 Varianti in corso di esecuzione del contratto	<u>10000530.44.01 - Ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori. Ammissione di varianti a costo 0 in cui viene a scadere la qualità.</u>	257
	10000530.B.02 - Attività di consulenza	10000530.51 - Attività di consulenza (PPP ecc.)	<u>10000530.51.01 - Il favorire determinati partecipanti.</u>	258
	10000530.B.03 - Valutazioni tecniche	10000530.52 - Valutazioni tecniche	<u>10000530.52.01 - Il favorire determinati partecipanti.</u>	259
	10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture	10000532.01 - Lavori, servizi e forniture - Fase: B fase 1	<u>10000532.01.01 - Scelta dell'oggetto dell'affidamento in base a criteri non oggettivi</u>	260
		10000532.02 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 2	<u>10000532.02.01 - Individuazione di una procedura non idonea</u>	261
		10000532.03 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 3	<u>10000532.03.01 - Mancata individuazione dei requisiti necessari per la partecipazione</u>	262
		10000532.04 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 4	<u>10000532.04.01 - Individuazione di una procedura non idonea</u>	263
		10000532.05 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 6	<u>10000532.05.01 - Erronea interpretazione delle giustificazioni</u>	264
		10000532.06 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 11	<u>10000532.06.01 - Erronea interpretazione delle motivazioni che comportano una variante</u>	265
		10000532.07 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 12	<u>10000532.07.01 - Erronea valutazione dei requisiti della ditta che esegue le lavorazioni in subappalto</u>	266
		10000532.08 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 13	<u>10000532.08.01 - Erronea interpretazione delle motivazioni</u>	267
		10000532.09 - Lavori, servizi e forniture in economia	<u>10000532.09.01 - Erronea contabilizzazione delle lavorazioni eseguite</u>	268
	10000576.B.02 - Scavi archeologici ed interventi postscavo	10000576.05 - Scavi archeologici ed interventi postscavo (fase unica)	<u>10000576.05.01 - utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>	269
			<u>10000576.05.1 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>	270



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	10000576.B.03 - Fornitura di beni e servizi	10000576.11 - Scelta del contraente per la fornitura di beni e servizi (fase unica)	<u>10000576.11.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>	271
	10000588.B.01 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture	10000588.01 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3,4,5	<u>10000588.01.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa. Nell'acquisto di arte una giuria di esperti esterni elaborano le proposte.</u>	272
	10000588.B.02 - Pianificazione affidamento affidamento diretto di servizi e forniture	10000588.03 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3,4,5	<u>10000588.03.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su precise una motivazioni.</u>	273
	10000588.B.03 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture	10000588.05 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3, 4, 5	<u>10000588.05.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	274
	10000588.B.04 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture	10000588.08 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3, 4, 5	<u>10000588.08.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	275
	10000588.B.05 - Pianificazioen affidamento diretto di servizi e forniture	10000588.10 - Pianificazioen affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3, 4, 5	<u>10000588.10.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	276
	10000588.B.06 - Affidamento diretto di servizi e forniture	10000588.12 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8	<u>10000588.12.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa. Nell'acquisto di arte una giuria di esperti esterni elabora le proposte.</u>	277
	10000588.B.07 - Affidamento diretto di servizi e forniture	10000588.13 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8	<u>10000588.13.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	278
	10000588.B.08 - Affidamento diretto di servizi e forniture	10000588.14 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8	<u>10000588.14.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	279
	10000588.B.09 - Affidamenti nell'ambito di progetti UE	10000588.15 - Affidamenti nell'ambito di progetti UE- Fase: B fasi 2,3,4,5,8	<u>10000588.15.01 - Si eseguono affidamenti . Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	280



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	10000588.B.10 - Affidamento diretto di servizi e forniture	10000588.16 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8	<u>10000588.16.01 - Criteri interni, si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	281
	10000588.B.11 - Affidamento diretto di servizi e forniture	10000588.17 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8	<u>10000588.17.01 - Realizzazione di affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	282
	10000588.B.12 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture	10000588.18 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3,4,5	<u>10000588.18.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	283
	10000588.B.13 - Affidamento diretto di servizi e forniture	10000588.19 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8	<u>10000588.19.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	284
	10000588.B.14 - Affidamento diretto di forniture e servizi	10000588.20 - Affidamento diretto di forniture e servizi - B fasi 3,4,5,8	<u>10000588.20.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	378
	10000588.B.15 - Affidamento di forniture e servizi	10000588.22 - Affidamento di forniture e servizi – fase: B fasi 6, 7	<u>RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</u>	379
	10000590.B.01 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Organizzazioni culturali	10000590.02 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Organizzazioni culturali - Fase: B fase 8	<u>10000590.02.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	285
	10000590.B.02 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Case editrici e di produzione cinematografica	10000590.06 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Case editrici e di produzione cinematografica - Fase: B fase 8	<u>10000590.06.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	286
	10000590.B.03 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - educazione permanente, biblioteche	10000590.07 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Educazione permanente, biblioteche - Fase: B fase 8	<u>10000590.07.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	287



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	10000590.B.04 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Associazioni, Cooperative	10000590.10 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Associazioni, Cooperative - Fase: B fase 8	<u>10000590.10.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	288
	10000590.B.05 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Cooperative e Associazioni (Giovani)	10000590.12 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Cooperative e Associazioni (Giovani) - Fase: B fase 8	<u>10000590.12.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	289
	10000590.B.06 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Associazioni, cittadini	10000590.13 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Associazioni, cittadini - Fase: B fase 8	<u>10000590.13.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	290
	10000720.B.01 - Affidamenti diretti a mezzo SICIP	10000720.01 - Affidamenti diretti a mezzo SICIP - Fase: B fasi 1, 2 e 8.	<u>10000720.01.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>	291
		10000720.B.01.01 - Acquisto di beni e servizi in economia fino a 150.000 € iva esclusa - Fase: B fase 8 (affidamenti diretti)	<u>10000720.B.01.01.1 - Favoreggiamento di un operatore economico</u>	360
	10000720.B.02 - Procedure negoziate a mezzo SICIP	10000720.02 - Procedure negoziate a mezzo SICIP - Fase: B fasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.	<u>10000720.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>	292
	10000720.B.03 - Affidamenti diretti a mezzo portale nazionale (MePa)	10000720.03 - Affidamenti diretti a mezzo portale nazionale (MePa) - Fase: B fasi 1, 2 e 8.	<u>10000720.03.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>	293
	10000720.B.04 - Procedure aperte a mezzo SICIP	10000720.09 - Procedure aperte a mezzo SICIP - Fase: B fasi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.	<u>10000720.09.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>	294
	10000720.B.05 - Procedure sopra soglia comunitaria a mezzo SICIP	10000720.15 - Procedure sopra soglia comunitaria a mezzo SICIP - Fase: B fasi 1, 3, 4, 5, 6 e 12.	<u>10000720.15.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>	295
		10000720.B.05.01 - Acquisto di beni e servizi sopra soglia UE	<u>10000720.B.05.01.1 - Favoreggiamento di un operatore economico</u>	361



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	10000720.B.08 - Acquisti ed affidamenti di servizi per aggiornamento docenti	4038.02 - Acquisti ed affidamenti di servizi per aggiornamento docenti - Fase: B fase 7 B fase 8	<u>4038.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>	350
	10000720.B.10 - Acquisto di beni e servizi fino a soglia UE	10000762.05 - Acquisto di beni e servizi fino a soglia UE - Fase: B fase 7	<u>10000762.05.01 - Favoreggiamento di un operatore economico</u>	300
	10000722.B.01 - acquisti ed incarichi fino ad un massimo di 20.000 euro	10000722.04 - acquisti ed incarichi - Fase: B fase 3	<u>10000722.04.01 - eventuale accordo con la ditta incaricata</u>	296
	10000722.B.02 - affidamenti per servizi relativi ad attività di progetti	10000722.05 - affidamenti per servizi relativi ad attività di progetti - Fase: B fase 5	<u>10000722.05.01 - valutazione impropria riguardo all'accettazione dell'offerta</u>	297
	10000722.B.03 - affidamenti per servizi e acquisti	10000722.06 - affidamenti per servizi e acquisti - Fase: B fase 8	<u>10000722.06.01 - precedenza a certe offerte</u>	298
	10000724.B.01 - Affidamento di servizi e forniture	10000724.01 - Affidamento di servizi e forniture - Fase: B) fasi 1,3,4,5,8	<u>10000724.01.01 - Pre-informazione, accordo segreto con il contraente, favorire una certa impresa</u>	299
	10000770.B.01 - Stesura del capitolato per il conferimento di un incarico di servizio: es. consulenza tecnica	10000770.26 - Stesura del capitolato per il conferimento di un incarico di servizio: es. consulenza tecnica - Fase: Programmazione e progettazione della gara	<u>10000770.26.01 - Omessa o distorta elaborazione del capitolato</u>	301
	10000770.B.02 - Acquisto di beni e servizi	10000770.42 - Acquisto di beni e servizi - Fase: Pianificazione della gara	<u>10000770.42.01 - eccessivo ricorso a procedure urgenti, elusione delle disposizioni sugli appalti, definizione distorta dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un'impresa, azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, non applicazione del principio della rotazione nella scelta del contraente per acquisti di beni e servizi standard, alterazione o omissione della verifica dei requisiti, mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei servizi, distorta o omessa verifica della documentazione di spesa</u>	302
		10000770.51 - Acquisto di beni e servizi - Fase: aggiudicazione	<u>10000770.51.01 - Alterazione o omissione della verifica delle offerte, aggiudicazione distorta</u>	352



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	10000786.B.01 - Affidamento di incarichi	10000786.03 - Affidamento di incarichi (fase unica)	<u>10000786.03.01 - Influenza sulla decisione di affidamento degli incarichi</u>	303
	10000862.B.12 - Pianificazione della gara - selezione contraente - verifica aggiudicazione e stipula contratto - rendicontazione del contratto	10000862.29 - Progettazione della gara - Fase: scelta del contraente e della procedura di affidamento	<u>10000862.29.01 - - improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure negoziate e affidamenti diretti</u> <u>- definizione dei requisiti di accesso alla gara</u> <u>- la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici che possono avvantaggiare determinati operatori economici</u>	304
		10000862.31 - Aggiudicazione e stipula del contratto - Fase: controllo requisiti dell'aggiudicatario	<u>10000862.31.01 - favorire un aggiudicatario privo di requisiti- favorire aggiudicatari che seguono in graduatoria</u>	305
	10000936.B.01 - Acquisto di beni e servizi fino a 40.000,00 Euro	10000936.01 - Acquisto di beni e servizi fino a 40.000,00 Euro - Fase: B fase 8	<u>10000936.01.01 - utilizzo della procedura negoziata e richiesta di offerte in numero sufficiente</u>	306
	10000936.B.02 - Procedure di acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali	10000936.52 - Procedure di acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali - Fase: B fase 8	<u>10000936.52.01 - mancata applicazione del criterio di rotazione o omissione di indagini di mercato</u>	307
	10000964.B.01 - Appalti	10000964.08 - Appalti - Fase: B8, B7	<u>10000964.08.01 - Corruzione, per ottenere incarichi</u>	308
	10000964.B.02 - Appalto di lavori in amministrazione diretta	10000964.09 - Appalto di lavori in amministrazione diretta - Fase: B8	<u>10000964.09.01 - Corruzione, per ottenere incarichi</u>	309
		10001118.03 - 34.0 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi	<u>10001118.03.01 - Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Mißbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck Untenrehmen zu begünstigen</u>	310
	10001118.B.01 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi	10006296.01 - 34.4 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi	<u>10006296.01.01 - discrezionalità: utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti della legge al fine di favorire un'impresa o privati</u>	346
		10001118.16 - 34.1 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>	353
		10001118.17 - 34.2 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>	354



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	10001144.B.01 - Monitoraggio sulla regolare esecuzione dei contratti di servizio riguardanti il trasporto pubblico di persone	10001144.04 - Monitoraggio sulla regolare esecuzione dei contratti di servizio riguardanti il trasporto pubblico di persone - Fase: Ispezione sul luogo	<u>10001144.04.01 - Discrezionalità: alcuni standards qualitativi sono rilevati in modo soggettivo</u>	311
	10001156.B.01 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa (Prog ITA AUT - ICO FESR)	10001156.01 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 8 (Prog ITA AUT - ICO FESR)	<u>10001156.01.01 - abuso del ricorso all'affidamento diretto negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39; distorta valutazione dell'ammissibilità di una o più istanze al fine di favorire un determinato soggetto</u>	312
	10001156.B.02 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa (Europe direct)	10001156.02 - Programmazione e affidamento di incarichi legati e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 8	<u>10001156.02.01 - Abuso del ricorso all'affidamento diretto negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39</u>	314
		10001156.03 - Programmazione e affidamento di incarichi (tramite procedura negoziata) legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 7 (Prog ITA AUT - ICO FESR)	<u>10001156.03.01 - Abuso del ricorso alla procedura negoziata negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39</u>	315
	10001156.B.03 - Affidamento di contratti aventi per oggetto servizi	10001156.16 - Affidamento di contratti aventi per oggetto servizi - Fase: Contratti pubblici	<u>10001156.16.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	317
	10001521.B.01 - Progettazione, organizzazione e attuazione di corsi di aggiornamento e qualificazione del personale	10001521.01 - Progettazione, organizzazione e attuazione di corsi di aggiornamento e qualificazione del personale - Fase: Selezione delle esperte esterne idonee e degli esperti esterni ideonei, selezione dei docenti	<u>10001521.01.01 - Favoreggiamenti di docenti. Margine di discrezionalità nella decisione.</u>	318



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori	10001643.01 - Accordo bonario - Fase: B fase 13	<u>10001643.01.01 - riconoscimento di importi non giustificati all'impresa</u>	319
		10001643.02 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Fase: B fase 11	<u>10001643.02.01 - ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni</u>	320
		10001643.04 - Scelta del contraente nell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 Euro - Fase: B fase 8	<u>10001643.04.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	321
		10001643.05 - Affidamenti diretti per estensioni di contratti, perizie di variante, somma urgenza - Fase: B fase 8	<u>10001643.05.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa/libero professionista</u>	322
		10001643.06 - Procedure negoziate per l'affidamento di lavori - Fase: B fase 7	<u>10001643.06.01 - ripetuti inviti alla stessa impresa</u>	323
		10001643.07 - Valutazione delle offerte - Fase: B fase 5	<u>10001643.07.01 - applicazione non corretta di criteri per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose, finalizzata a favorire un'impresa/libero professionista</u>	324
		10001643.08 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Fase: B fase 6	<u>10001643.08.01 - applicazione non corretta delle disposizioni per la verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, finalizzata a favorire un'impresa/libero professionista</u>	325
		10001643.09 - Concessioni di termini suppletivi e sospensioni - Fase: B fase 10	<u>10001643.09.01 - concessione di termini suppletivi o sospensioni non giustificati, finalizzati a evitare l'applicazione di penali a carico dell'impresa/libero professionista</u>	326
	10002537.B.01 - Contratti pubblici per l'acquisto di materiale didattico	10002537.06 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B1	<u>10002537.06.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie. Condizionamenti esterni (ad es. dalla politica o da ditte private).</u>	327
		10002537.07 - Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione - Fase: B3 e B4	<u>10002537.07.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie. Altri uffici dell'amministrazione provinciale partecipano alla decisione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica o da ditte private).</u>	328
		10002537.08 - Valutazione delle offerte - Fase: B5	<u>10002537.08.01 - Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti.</u>	329
		10002537.11 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B1	<u>10002537.11.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie.</u>	330
		10002537.12 - Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione - Fase: B3 e B4	<u>10002537.12.01 - Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti.</u>	331



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	10002537.B.01 - Contratti pubblici per l'acquisto di materiale didattico	10002537.13 - Valutazione delle offerte - Fase: B5	<u>10002537.13.01 - Favoreggiamento ingiustificato di determinate offerte, mancata osservanza dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica, da ditte private).</u>	332
	10002587.B.01 - affidamenti diretti incarichi e acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000	10002587.01 - affidamenti diretti incarichi e acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Fase: B fase 8	<u>10002587.01.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>	333
	10002737.B.01 - Affidamento forniture/ servizi fino € 40.000,00 - 40.0 Ripartizione diritto allo studio	10002737.02 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, redazione del cronoprogramma). - Fase: B fase 1,2,3,4,5,8,10	<u>10002737.02.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; utilizzo della procedura negoziata e illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge, allo scopo di favorire un esperto; inappropriata valutazione delle offerte.</u>	334
	10002737.B.02 - Convenzione con l'Università di Innsbruck per la consulenza agli studenti della Provincia di Bolzano	10002737.03 - Convenzione con l'Università di Innsbruck per la consulenza agli studenti della Provincia di Bolzano - Fase: B fase 1	<u>10002737.03.01 - inappropriata valutazione della necessità della convenzione</u>	335
	10002737.B.03 - Affidamento forniture/ servizi fino a € 40.000,00 - 40.1 Ufficio Assistenza Scolastica	10002737.15 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, redazione del cronoprogramma) - Fase: B fase 1,2,3, 4,5,8	<u>10002737.15.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge.</u>	336



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>B - Contratti pubblici</u>	10002737.B.04 - Affidamento forniture/ servizi oltre € 40.000,00 - 40.1 Ufficio Assistenz Scolastica	10002737.16 - Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 (definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, subappalti). - Fase: B fase 1,2,3,4,5,6,7,10,12	<u>10002737.16.01 - predisposizione dei requisiti di partecipazione alla gara e in particolare dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un operatore; illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; illegittimo utilizzo della procedura negoziata, fuori dai casi previsti dalla legge; preferenza di un offerente nella valutazione delle offerte.</u>	337
	10002737.B.05 - Affidamento forniture/ servizi fino € 40.000,00 - 40.2 Ufficio Orientamento scolastico e professionale	10002737.17 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, redazione del cronoprogramma) - Fase: B fase 1,2,3,4,5,7,8,10	<u>10002737.17.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; utilizzo della procedura negoziata e illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge</u>	338
	10002737.B.06 - Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 - 40.2 Ufficio Orientamento scolastico e professionale	10002737.18 - Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 (definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione dell'offerta, verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta, procedure negoziate, affidamenti diretti, subappalti) = Fiera della Formazione Futurum - Fase: B fase 1,2,3,4,5,7,8,10	<u>10002737.18.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; utilizzo della procedura negoziata e illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge</u>	339
	10002737.B.07 - Affidamento forniture/ servizi fino € 40.000,00 - 40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario	10002737.24 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, redazione del cronoprogramma) - Fase: B fase 1, 2,3,4,5,8	<u>10002737.24.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge.</u>	340



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	10002737.B.08 - Affidamento di forniture/ servizi oltre €40.000,00 - - 40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario	10002737.25 - Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 (definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, subappalti). - Fase: B fase 1, 2,3,4,5,6,7,10,12	<u>10002737.25.01 - predisposizione dei requisiti di partecipazione alla gara e in particolare dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un operatore; illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; illegittimo utilizzo della procedura negoziata, fuori dai casi previsti dalla legge; preferenza di un offerente nella valutazione delle offerte.</u>	341
	10002737.B.09 - Convenzione con l'Università di Innsbruck per il sostegno dell'offerta formativa di diritto italiano	10002737.26 - Convenzione con l'Università di Innsbruck per il sostegno dell'offerta formativa di diritto italiano - Fase: B fase 1	<u>10002737.26.01 - inappropriata valutazione della necessità della convenzione</u>	342
	10002737.B.10 - convenzione per lo svolgimento di ulteriore attività didattica per studenti altoatesini	10002737.27 - convenzione per lo svolgimento di ulteriore attività didattica per studenti altoatesini - Fase: B fase 1	<u>10002737.27.01 - inappropriata valutazione della necessità della convenzione</u>	343
	10004096.B.01 - Acquisto di materiale e servizi di valore inferiore a € 40.000,00	10004096.01 - Acquisto di materiale e servizi di valore inferiore a € 40.000 - Fase: B fase 8	<u>10004096.01.01 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>	344
	10004096.B.02 - Acquisto di materiale e di servizi di valore tra € 40.000 e la soglia europea	10004096.02 - Acquisto di materiale e di servizi di valore tra € 40.000 e la soglia europea - Fase: B fase 8	<u>10004096.02.01 - Criteri aggiudicazione in violazione della parità di trattamento e del rispetto della rotazione nella selezione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate; rischio di un confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti; eludere gli obblighi di pubblicità.</u>	345
	10005676.B.01 - Affidamento degli incarichi di competenza dell'Organismo pagatore	10001156.08 - Affidamento degli incarichi di competenza dell'Organismo pagatore provinciale - Fase: affidamenti diretti	<u>10001156.08.01 - Valutazione non oggettiva nella determinazione del contenuto dei contratti di affidamento diretto di competenza dell'Organismo pagatore provinciale al fine di favorire determinati soggetti</u>	316
	10006977.B.01 - Acquisizione servizi di consulenza	10006977.01 - Acquisizione servizi di consulenza - B fase unica	<u>10006977.01.01 - Rischio discrezionalità</u>	355



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>B - Contratti pubblici</u>	10007237.B.01 - procedimento per la scelta del contraente	10007237.01 - procedimento per la scelta del contraente - fase individuazione dell'incaricato mediante la procedura di affidamento diretto tramite indagine sul mercato con invito di 5 operatori economici	RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	347
			<u>10007237.01.01 - utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori di casi previsti dalla legge</u>	348
	2689.B.01 - Incarichi per prodotti e servizi	2689.01 - Incarichi per prodotti e servizi - B fase unica	<u>2689.01.01 - Abuso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire operatori particolari</u>	349
	425.B.01 - Acquisti ed affidamenti di servizi e forniture	425.02 - Acquisti ed affidamenti di servizi e forniture - Fase: B7 B8	<u>425.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>	351
	10000522.B.04 - Conferimento di incarichi ad istituzioni/istituti/aziende per la collaborazione a diversi studi scientifici	10000522.06 - Conferimento di incarichi ad istituzioni/istituti/aziende per la collaborazione a diversi studi scientifici - Fase: Scelta del contraente più qualificato e conferimento dell'incarico	<u>10000522.06.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli</u>	189
	10000307.B.01 - Acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea e della Rappresentanza della Regione Europea del Tirolo – Alto Adige – Trentino	10000307.B.01.01 - Acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea e della Rappresentanza della Regione Europea del Tirolo – Alto Adige – Trentino.	<u>10000307.B.01.01.1 - Abuso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa allo scopo di favorire un'impresa</u>	356
	10000307.B.02 - Contratti pubblici relativi a progetti per l'interesse delle donne e del programma della commissione provinciale	10000307.B.02.01 - Contratti pubblici relativi a progetti per l'interesse delle donne e del programma della commissione provinciale	<u>10000307.B.02.01.1 - Abuso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa allo scopo di favorire un'impresa</u>	357



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	10000480.B.01 - Incarico per la nomina di un dirigente del servizio di prevenzione e protezione per 50 direzioni scolastiche tedesche.	10000480.A.01.01 - Incarico per la nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione per 50 direzioni scolastiche tedesche	<u>10000480.A.01.01.1 - Abuso nella scelta del candidato</u>	358
	10000526.B.01 - Incarichi a IAA	10000526.B.01.01 - Incarichi a IAA	<u>10000526.B.01.01.1 - Abuso nella definizione dell'oggetto/prestazione richiesta</u>	359
	10000862.B.01 - Programmazione, analisi e definizione del fabbisogno – Esecuzione del contratto	10000862.B.01.01 - Analisi e definizione del fabbisogno – Fase: programmazione degli acquisti di beni e servizi	<u>10000862.B.01.01.1 - Distorta definizione del fabbisogno e delle caratteristiche di prodotto/servizio e dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>	362
		10000862.B.01.02 - Esecuzione del contratto – Fase: controllo regolare esecuzione	<u>10000862.B.01.02.1 - mancata denuncia di difformità o vizi</u>	363
	10000480.B.01 - Servizio di fornitura e gestione dei buoni pasto elettronici per il personale della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige e per il personale di altri enti della Provincia	10000480.B.01.01 - Servizio di fornitura e gestione dei buoni pasto elettronici per il personale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e per il personale di altri enti della Provincia (Fase: Pianificazione e predisposizione dei documenti di gara)	<u>10000480.B.01.02.1 - Distorta definizione delle caratteristiche del servizio e dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>	364
		10000480.B.01.02 - Servizio di fornitura e gestione dei buoni pasto elettronici per il personale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e per il personale di altri enti della Provincia (Fase: Scelta dei contraenti)	<u>RB.67 - Non applicazione delle prescrizioni al fine di favorire determinate offerte.</u>	365
	10000862.B.01 - PNC - Affidamenti di incarichi	10000862.B.01.01 - PNC Affidamenti di incarichi (Fase unica)	<u>10000862.B.01.01.1 - improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure negoziate e affidamenti diretti- definizione dei requisiti di accesso alla gara: formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punt. tecnici ed economici per favorire un operatore specifico.</u>	366
	10001144.B.01 - Procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia UE nell'ambito della Mobilità	10001144.B.01.01 - Procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia UE nell'ambito della Mobilità (fase: selezione del contraente)	<u>RB.83 - Favoreggiamento di un professionista in base a criteri non trasparenti</u>	367



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	10000307.C.01 - Riconoscimento della personalità giuridica	10000307.03 - Associazioni e Fondazioni: Riconoscimento della personalità giuridica	<u>10000307.03.01 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o di compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche</u>	380
	10000307.C.02 - Iscrizione e gestione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore	10000307.04 - Iscrizione e gestione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (fase unica)	<u>10000307.04.01 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o di compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche</u>	381
	10000508.C.01 - Autorizzazioni per manifestazioni pubbliche sopracomunali	10000508.12 - Autorizzazioni per manifestazioni pubbliche sopracomunali - Fase: scelta della documentazione da presentare	<u>10000508.12.01 - abuso nel rilascio dell'autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti</u>	382
	10000508.C.02 - Produzione o vendita di materiale audiovisivo	10000508.20 - Produzione o vendita di materiale audiovisivo - Fase: mancata richiesta della documentazione necessaria	<u>10000508.20.01 - abuso nel rilascio dell'autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti</u>	383
	10000532.C.01 - Autorizzazioni Trasporti eccezionali	10000532.10 - Autorizzazioni Trasporti eccezionali (fase unica)	<u>10000532.10.01 - Distorta valutazione del tipo di autorizzazione da concedere</u>	384
	10000532.C.02 - Ordinanze ai sensi del codice della strada	10000532.11 - Ordinanze ai sensi del codice della strada (fase unica)	<u>10000532.11.01 - Interpretazione distorta della normativa, carenza di motivazione nell'atto amministrativo</u>	385
	10000532.C.03 - Ordinanze per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade	10000532.12 - Ordinanze per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade, appaltati dalla Provincia Autonoma di Bolzano e per lavori urgenti per la riparazione di guasti ad infrastrutture e piccoli interventi di adeguamento di infrastrutture	<u>10000532.12.01 - Interpretazione distorta della normativa</u>	386
	10000532.C.04 - Concessioni su strade statali e provinciali	10000532.13 - Concessioni su strade statali e provinciali (fase unica)	<u>10000532.13.01 - Interpretazione distorta della normativa</u>	387
	10000532.C.05 - Segnaletica pubblicitaria	10000532.14 - Segnaletica pubblicitaria (fase unica)	<u>10000532.14.01 - Interpretazione distorta della normativa</u>	388



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	10000532.C.06 - Autorizzazioni al transito in deroga ad un divieto	10000532.15 - Autorizzazioni al transito in deroga ad un divieto (fase unica)	<u>10000532.15.01 - Valutazione sui motivi a supporto della richiesta di transito in deroga al divieto</u>	389
	10000576.C.01 - Autorizzazione per interventi su Beni architettonici ed artistici	10000576.01 - Autorizzazione per interventi su Beni architettonici ed artistici (fase unica)	<u>10000576.01.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u> <u>abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);</u> <u>abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti;</u> <u>abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti;</u>	390
	10000576.C.02 - Autorizzazione per scavi archeologici	10000576.08 - Approvazione ossia autorizzazione ai sensi dell'art. 21, comma 1 l.p. n. 14/2023 e concessione di ricerca ai sensi dell'art. 89 d.lgs. n. 42/2004 (Fase unica)	<u>10000576.08.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);</u> <u>abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti;</u> <u>abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti;</u> <u>richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche.</u>	391
	10000576.C.03 - Autorizzazione all'uso di rivelatori metallici	10000576.18 - Autorizzazione all'uso di rivelatori metallici (fase unica)	<u>10000576.18.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	392
	10000720.C.01 - Riconoscimento di scuole private paritarie e vigilanza sulle stesse	10000720.16 - Riconoscimento di scuole private paritarie e vigilanza sulle stesse (fase unica)	<u>10000720.16.01 - Abuso nel rilascio di riconoscimenti e/o nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</u>	393
	10000720.C.02 - Riconoscimento di scuole private non paritarie e vigilanza sulle stesse	10000720.17 - Riconoscimento di scuole private non paritarie e vigilanza sulle stesse (fase unica)	<u>10000720.17.01 - Abuso nel rilascio di riconoscimenti e/o nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</u>	394
	10000724.C.01 - astensione anticipata incompatibilità maternità	10000724.13 - Astensione anticipata incompatibilità maternità - Fase: intero processo	<u>10000724.13.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato o la lavoratrice madre interessata</u>	395
	10000724.C.02 - convalida dimissioni la lavoratrici madri e lavoratori padri	10000724.14 - Convalida dimissioni la lavoratrici madri e lavoratori padri - Fase: intero processo	<u>10000724.14.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato o la persona interessata</u>	396



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	10000724.C.03 - convalida dimissioni per matrimonio	10000724.15 - Convalida dimissioni per matrimonio - Fase: intero processo	<u>10000724.15.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato o la lavoratrice interessata</u>	397
	10000724.C.05 - impiego di minori in attività pericolose	10000724.17 - Impiego di minori in attività pericolose - Fase: intero processo	<u>10000724.17.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	398
	10000724.C.06 - attestazione di esame per Consulenti del lavoro	10000724.18 - Attestazione di esame per Consulenti del lavoro - Fase: intero processo	<u>10000724.18.01 - Accordo segreto con la persona interessata</u>	399
	10000724.C.07 - abilitazione in qualità di verificatore di attrezzature	10000724.19 - Abilitazione in qualità di verificatore di attrezzature - Fase: intero processo	<u>10000724.19.01 - Accordo segreto con la persona interessata</u>	400
	10000724.C.08 - autorizzazione di deroga dal riposo domenicale	10000724.20 - Autorizzazione di deroga dal riposo domenicale - Fase: intero processo	<u>10000724.20.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	401
	10000724.C.09 - attestazione di conducente	10000724.21 - Attestazione di conducente - Fase: intero processo	<u>10000724.21.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	402
	10000724.C.10 - autorizzazione deroga per locali sotterranei	10000724.22 - Autorizzazione deroga per locali sotterranei - Fase: intero processo	<u>10000724.22.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	403
	10000724.C.11 - Autorizzazione tirocini estivi e di orientamento	10000724.33 - Autorizzazione tirocini estivi e di orientamento	<u>10000724.33.01 - Autorizzazione di tirocini in assenza dei requisiti</u>	404
	10000724.C.12 - Iscrizione nella graduatoria per il collocamento mirato	10000724.35 - Iscrizione nella graduatoria per il collocamento mirato	<u>10000724.35.01 - Iscrizione della persona nella graduatoria delle persone appartenenti alle categorie protette nonostante la mancanza di requisiti</u>	405
	10000724.C.13 - Autorizzazione e riconoscimento di un'assunzione nell'ambito delle quote d'obbligo	10000724.36 - Autorizzazione e riconoscimento di un'assunzione nell'ambito delle quote d'obbligo	<u>10000724.36.01 - Assunzione di una persona nell'ambito delle quote d'obbligo in assenza dei requisiti</u>	406



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	10000724.C.14 - Autorizzazione dell'esonero parziale o sospensione dalla copertura delle quote d'obbligo	10000724.37 - Autorizzazione dell'esonero parziale o sospensione dalla copertura delle quote d'obbligo	<u>10000724.37.01 - Autorizzazione dell'esonero parziale senza che vi siano i requisiti</u>	407
	10000724.C.15 - Autorizzazioni al lavoro di cittadini extracomunitari	10000724.41 - Autorizzazioni al lavoro di cittadini extracomunitari - Fase: C) fasi 1, 2	<u>10000724.41.01 - Rilascio di un'autorizzazione al lavoro senza che vi siano i requisiti</u>	408
	10000724.C.17 - Autorizzazione esercizio impianti controllo a distanza (audio/video, GPS)	10000724.44 - Autorizzazione esercizio impianti controllo a distanza (audio/video, GPS) - Fase: intero processo	<u>10000724.44.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	409
	10000724.C.19 - Rilascio del certificato attestante l'osservanza della normativa sul diritto al lavoro dei disabili	10000724.01 - Rilascio del certificato attestante l'osservanza della normativa sul diritto al lavoro dei disabili (fase unica)	<u>10000724.01.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	478
	10000770.C.01 - Procedimento per il trasferimento di una farmacia esistente	10000770.05 - Procedimento per il trasferimento di una farmacia esistente - Fase: Valutazione requisiti locali ed amministrativi	<u>10000770.05.01 - Potenziale possibilità di valutazione distorta riguardante la documentazione presentata e la verifica della domanda e potenziale possibilità nella mancata trasparenza degli atti finali</u>	410
	10000770.C.02 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura / alla gestione di una farmacia	10000770.06 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura / alla gestione di una farmacia - Fase: Valutazione requisiti locali ed amministrativi	<u>10000770.06.01 - Potenziale possibilità di valutazione distorta riguardante eventuali osservazioni e la verifica della domanda e potenziale possibilità nella mancata trasparenza degli atti finali</u>	411
	10000770.C.03 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura di un dispensario farmaceutico	10000770.08 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura di un dispensario farmaceutico - Fase: Valutazione dei requisiti	<u>10000770.08.01 - Potenziale possibilità di valutazione distorta riguardante eventuali osservazioni e la verifica della domanda e potenziale possibilità nella mancata trasparenza degli atti finali</u>	412



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	10000770.C.04 - Autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento istituzionale	10000770.19 - Autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento istituzionale - Fase: Valutazione dei requisiti	<u>10000770.19.01 - Valutazione potenzialmente distorta riguardo al possesso: 1) dei requisiti minimi per l'autorizzazione o 2) dei requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale</u>	413
	10000770.C.05 - Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero	10000770.36 - Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero - Fase: valutazione nel merito	<u>10000770.36.01 - Valutazione distorta dei tempi riconosciuti</u>	414
	10000786.C.01 - Autorizzazione e accreditamento dei servizi socio-pedagogici e socio-sanitari residenziali e semiresidenziali per minori	10000786.08 - Autorizzazione e accreditamento dei servizi socio-pedagogici e socio-sanitari residenziali e semiresidenziali per minori (fase unica)	<u>10000786.08.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>	415
	10000786.C.02 - Autorizzazione e accreditamento servizio assistenza domiciliare	10000786.11 - Autorizzazione e accreditamento servizio assistenza domiciliare	<u>10000786.11.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	416
	10000786.C.03 - Autorizzazione e accreditamento centri assistenza diurna per anziani	10000786.12 - Autorizzazione e accreditamento centri assistenza diurna per anziani - Fase: fase 2	<u>10000786.12.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>	417
	10000786.C.04 - Accreditamento case di riposo/centri di degenza	10000786.20 - Accreditamento case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 6	<u>10000786.20.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>	418
	10000786.C.05 - Autorizzazione case di riposo/centri di degenza	10000786.21 - Autorizzazione case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 6	<u>10000786.21.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>	419
	10000786.C.06 - Autorizzazione e accreditamento servizi settore disabilità	10000786.29 - Autorizzazione e accreditamento servizi settore disabilità (fase unica)	<u>10000786.29.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>	420



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	10000786.C.07 - Deroghe in materia di barriere architettoniche	10000786.31 - Deroghe in materia di barriere architettoniche (fase unica)	<u>10000786.31.01 - Pareri non corretti rispetto alle deroghe.</u>	421
	10000786.C.09 - Iscrizione all'Elenco provinciale degli amministratori di sostegno volontari	10000786.33 - Iscrizione all'Elenco provinciale degli amministratori di sostegno volontari (fase unica)	<u>10000786.33.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	422
	10000786.C.10 - Accreditamento del servizio accompagnamento e assistenza abitativa per anziani	10000786.34 - Accreditamento del servizio accompagnamento e assistenza abitativa per anziani (fase unica)	<u>10000786.34.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>	479
	10000786.C.11 - Autorizzazione e accreditamento del servizio Casa delle donne	10000786.35 - Autorizzazione e accreditamento del servizio Casa delle donne (fase unica)	<u>10000786.35.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>	480
	10000808.C.01 - Annotazione tavolare del vincolo sociale	10000808.04 - Annotazione tavolare del vincolo sociale - Fase: C3	<u>10000808.04.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	423
	10000808.C.02 - Stipula contratti di mutuo ipotecario dal fondo di rotazione	10000808.05 - Stipula contratti di mutuo ipotecario dal fondo di rotazione - Fase: C3	<u>10000808.05.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	424
	10000808.C.03 - Operazioni tavolari di scioglimento della comunione, divisioni, modifiche delle superfici	10000808.06 - Operazioni tavolari di scioglimento della comunione, divisioni, modifiche delle superfici - Fase: C6	<u>10000808.06.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	425
	10000808.C.04 - Cancellazione del vincolo sociale e/o dell'ipoteca	10000808.07 - Cancellazione del vincolo sociale e/o dell'ipoteca - Fase: C3	<u>10000808.07.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	426



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	10000808.C.05 - Autorizzazioni alla vendita di alloggi agevolati	10000808.10 - Autorizzazioni alla vendita di alloggi agevolati - Fase: C5	<u>10000808.10.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	427
	10000808.C.06 - Autorizzazioni alla locazione di alloggi agevolati	10000808.11 - Autorizzazioni alla locazione di alloggi agevolati - Fase: C5	<u>10000808.11.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	428
	10000808.C.07 - Autorizzazione alla locazione parziale di alloggi agevolati	10000808.12 - Autorizzazione alla locazione parziale di alloggi agevolati - Fase: C5	<u>10000808.12.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	429
	10000808.C.08 - Autorizzazione ad ospitare persone negli alloggi agevolati	10000808.13 - Autorizzazione ad ospitare persone negli alloggi agevolati - Fase: C5	<u>10000808.13.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	430
	10000808.C.09 - Autorizzazione alla cessione della metà dell'alloggio agevolato al coniuge/convivente more uxorio	10000808.14 - Autorizzazione alla cessione della metà dell'alloggio agevolato al coniuge/convivente more uxorio - Fase: C3 e autorizzazione ad assentarsi per più di 6 mesi	<u>10000808.14.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	431
	10000808.C.10 - Autorizzazione alla cessione della nuda proprietà di alloggi agevolati	10000808.15 - Autorizzazione alla cessione della nuda proprietà di alloggi agevolati - Fase: C3	<u>10000808.15.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	432
	10000808.C.11 - Trascrizione agevolazione edilizia ai successori	10000808.17 - trascrizione agevolazione edilizia ai successori - Fase: C6	<u>10000808.17.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	433
	10000838.C.01 - Autorizzazione paesaggistica d'ufficio	10000838.06 - Autorizzazione paesaggistica d'ufficio - preparazione della decisione (istruttoria e formulazione della proposta)	<u>10000838.06.01 - Abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente</u>	434
		10000838.07 - Autorizzazione paesaggistica d'ufficio - decisione	<u>10000838.07.01 - Abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente</u>	435



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	10000838.C.02 - Autorizzazioni previste da vincoli paesaggistici o dalla legge sulla tutela della natura	10000838.12 - Autorizzazioni previste da vincoli paesaggistici o dalla legge sulla tutela della natura	<u>10000838.12.01 - Abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente</u>	438
	10000838.C.03 - Conformità urbanistica per opere nell'interesse provinciale	10000838.13 - Conformità urbanistica per interventi nell'interesse sovracomunale o provinciale	<u>10000838.13.01 - Abuso nella valutazione al fine di acconsentire un'opera pubblica della stessa Provincia o delle Comunità comprensoriali</u>	439
	10000838.C.04 - Intesa per opere nell'interesse dello Stato	10000838.14 - Intesa per opere nell'interesse dello Stato	<u>10000838.14.01 - Abuso nella valutazione al fine di acconsentire un'opera pubblica di interesse statale</u>	440
	10000838.C.05 - Parere per lo spostamento di masi chiusi, trasferimento, nuova posizione	10000838.17 - Parere per la dislocazione della sede del maso chiuso o di fabbricati rurali al di fuori dell'area mista nonché per lo spostamento della sede di un maso chiuso ad un'altra posizione nel verde agricolo	<u>10000838.17.01 - Abuso nella valutazione</u>	441
	10000838.C.06 - Nulla osta dell'ente parco	10000838.51 - Nulla osta dell'ente parco	<u>10000838.51.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente</u>	442
	10000838.C.07 - valutazione di incidenza Natura 2000	10000838.54 - Valutazione di incidenza Natura 2000	<u>10000838.54.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente</u>	443
	10000838.C.08 - Autorizzazione paesaggistica	10000838.08 - Autorizzazione paesaggistica: istruttoria prima del passaggio in commissione provinciale tutela del paesaggio	<u>10000838.08.01 - Abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente</u>	436
		10000838.11 - Autorizzazione paesaggistica dopo aver sentito la commissione tutela del paesaggio - decisione	<u>10000838.11.01 - Abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente</u>	437
	10000862.C.01 - Autorizzazioni e pareri nel settore ambientale e della tutela del clima	10000862.03 - Autorizzazioni nel settore ambientale e della tutela del clima	<u>10000862.03.01 - valutazione distorta del progetto</u>	444



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	10000862.C.05 - Concessioni e pareri per utilizzo acque pubbliche	10000862.22 - Concessioni e pareri per utilizzo acque pubbliche	<u>10000862.22.01 - valutazione distorta del progetto</u>	445
	10000862.C.06 - Concessione per produzione di energia elettrica	10000862.27 - Concessioni per produzione di energia elettrica	<u>10000862.27.01 - scelta del concessionario</u>	446
	10000936.C.01 - Autorizzazioni nel settore della zootecnia	10000936.05 - Autorizzazioni nel settore della zootecnia	<u>10000936.05.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni di controllo</u>	447
	10000936.C.02 - Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione per l'acquisto di prodotti fitosanitari	10000936.09 - Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione per l'acquisto di prodotti fitosanitari	<u>10000936.09.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>	448
	10000936.C.03 - Autorizzazione fitosanitaria per la produzione e il commercio di vegetali	10000936.10 - Autorizzazione fitosanitaria per la produzione e il commercio di vegetali	<u>10000936.10.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>	449
	10000936.C.04 - Autorizzazione per l'impianto di viti	10000936.12 - Autorizzazione per l'impianto di viti	<u>10000936.12.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>	450
	10000936.C.05 - Ampliamento del comprensorio dei consorzi	10000936.21 - Costituzione di consorzi di miglioramento fondiario e ampliamento del comprensorio dei consorzi	<u>10000936.21.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza</u>	451
	10000936.C.07 - Riconoscimento degli stabilimenti produttori di alimenti/Riconoscimento degli stabilimenti produttori di mangimi/di sottoprodotti di origine animale	10000936.54 - Riconoscimento degli stabilimenti produttori di alimenti/Riconoscimento degli stabilimenti produttori di mangimi/di sottoprodotti di origine animale	<u>10000936.54.01 - rilascio del numero di riconoscimento in carenza dei requisiti o non corretta valutazione dell'istruttoria</u>	452



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	10000964.C.01 - Nomina a guardia particolare nel settore ittico-venatorio	10000964.04 - Nomina a guardia particolare nel settore ittico-venatorio	<u>10000964.04.01 - Corruzione, per ottenere la nomina</u>	453
	10000964.C.02 - Concessioni acque da pesca	10000964.05 - Concessioni acque da pesca	<u>10000964.05.01 - Corruzione, per ottenere concessione</u>	454
	10000964.C.03 - Rilascio di permessi di transito	10000964.12 - Rilascio di contrassegni LP 10/1990	<u>10000964.12.01 - Corruzione, per ottenere permessi</u>	455
	10000964.C.04 - Rilascio di autorizzazioni forestali	10000964.13 - Rilascio di autorizzazioni forestali	<u>10000964.13.01 - Corruzione, per ottenere autorizzazioni</u>	456
	10001124.C.01 - Riconoscimento delle qualifiche professionali	10001124.02 - Riconoscimento delle qualifiche professionali	<u>10001124.02.01 - ritardo o acceleramento nello svolgimento del processo amministrativo; differente interpretazione delle norme</u>	457
	10001124.C.02 - Autorizzazione e controllo delle cave e torbiere	10001124.08 - Autorizzazione delle cave e torbiere	<u>10001124.08.01 - ritardo nello svolgimento del processo amministrativo; inoltro di informazioni sensibili</u>	458
	10001124.C.03 - Ordinamento del commercio e dei servizi: Distributori di carburante	10001124.12 - Ordinamento del commercio e dei servizi: Distributori di carburante	<u>10001124.12.01 - omessa o distorta valutazione in ordine al soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla normativa, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, dichiarazioni sostitutive, ritardi nell'istruttoria del procedimento</u>	459
	10001124.C.04 - Classificazione fiere	10001124.13 - Classificazione fiere	<u>10001124.13.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive</u>	460
	10001124.C.05 - Marchio di qualità Alto Adige e marchio ombrello	10001124.14 - Marchio di qualità Alto Adige e marchio ombrello	<u>10001124.14.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive</u>	461
	10001144.C.01 - Rilascio autorizzazione rafting e navigazione (fluviale / lacustre)	10001144.06 - Rilascio autorizzazione rafting e navigazione (fluviale /lacustre)	<u>10001144.06.01 - Rilascio autorizzazione nonostante uno o più presupposti mancanti</u>	464



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	10001144.C.02 - Presa d'atto della denuncia di sorvolo in deroga al divieto LP 15/1997	10001144.07 - Presa d'atto della denuncia di sorvolo in deroga al divieto di cui alla L.P. 15/1997	<u>10001144.07.01 - Mancato controllo dei presupposti per l'attività di volo o mancanza di interesse pubblico</u>	465
	10001144.C.03 - Concessioni/autorizzazioni per occupazione di terreno pubblico lungo la linea ferroviaria Merano - Malles (a titolo oneroso e non)	10001144.09 - Concessioni/autorizzazioni per occupazione di terreno pubblico lungo la linea ferroviaria Merano - Malles	<u>10001144.09.01 - Rilascio autorizzazione/concessione nonostante presupposti mancanti per il rilascio</u>	466
	10001144.C.04 - Approvazioni e autorizzazioni tecniche ai sensi del DPR 753/1980 per la realizzazione di opere entro 30 metri dalla linea ferroviaria Merano-Malles	10001144.10 - Approvazioni e autorizzazioni tecniche per la realizzazione di opere entro 30 metri dalla linea ferroviaria Merano-Malles e dalla tramvia del Renon	<u>10001144.10.01 - Rilascio autorizzazione/concessione nonostante presupposti mancanti per il rilascio</u>	467
	10001144.C.05 - Autorizzazioni per immissioni in linea di autobus di linea e di noleggio, alineazione di autobus di linea	10001144.24 - Autorizzazioni per l'immissione in linea di autobus di linea e di noleggio e per l'alienazione di autobus di linea	<u>10001144.24.01 - Controlli inesauritivi dei criteri stabiliti</u>	468
	10001144.C.06 - Approvazione progetto, collaudo- visita straordinaria, rilascio di nulla-osta per l'esercizio pubblico di impianti a fune	10001144.27 - Approvazione progetto, collaudo, visita straordinaria e rilascio di nulla osta per l'esercizio pubblico di impianti a fune - fase unica	<u>10001144.27.01 - Valutazione non corretta del progetto, omissione dell'emanazione di prescrizioni al collaudo</u>	469
	10001144.C.07 - Rilascio di concessioni per l'esercizio funiviario	10001144.28 - Rilascio di concessioni/autorizzazioni per l'esercizio funiviario - fase unica	<u>10001144.28.01 - Documentazione mancante non considerata in correlazione con il rilascio della concessione/autorizzazione</u>	470



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	10001144.C.08 - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di studio di consulenza automobilistica e all'officina privata per lo svolgimento delle revisioni	10001144.32 - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di studio di consulenza automobilistica e all'officina privata per lo svolgimento delle revisioni - fase unica	<u>10001144.32.01 - Abuso del rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>	471
	10002737.C.01 - Approvazione dell'autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e	10002737.04 - Approvazione dell'autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	472
			<u>10002737.04.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione del trasporto scolastico</u>	473
	10002737.C.02 - Approvazione dell'autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e in casi eccezionali	10002737.05 - Approvazione dell'autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e in casi eccezionali	<u>10002737.05.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione del trasporto scolastico; illegittima valutazione dei casi eccezionali.</u>	474
	10002737.C.03 - Assegnazione di posti alloggio	10002737.22 - Assegnazione di posti alloggio	<u>RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)</u>	475
	10004856.C.01 - Autorizzazione di attività bancaria a un istituto di credito a carattere regionale	10004856.11 - Autorizzazione di attività bancaria a un istituto di credito a carattere regionale	<u>10004856.11.01 - lungo tempo di durata del procedimento</u>	476



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	10007237.C.03 - Rilascio e mantenimento dell'accreditamento per i servizi di microstruttura e di assistenza domiciliare all'infanzia. Nel processo viene coinvolto una Commissione tecnica	10007237.30 - Rilascio e mantenimento dell'accreditamento per i servizi di microstruttura e di assistenza domiciliare all'infanzia Il processo vede il coinvolgimento di una Commissione Tecnica costituita da 2 membri dell'Agenzia per la famiglia, e da un rappresentante del comprensorio sanitario competente - Fase: Controllo dei presupposti risp. sul permanere che hanno dato luogo al rilascio dell'accreditamento/ri-accreditamento	<u>10007237.30.01 - valutazione in caso di aspetti pedagogici dubbi</u>	477
	10001132.C.01 - Apertura scuole di sci, scuole di alpinismo, agenzie di viaggio, rifugi alpini, nulla osta distacco di parti di pubblici esercizi	10001132.03 - Apertura scuole di sci, scuole di alpinismo, agenzie di viaggio, rifugi alpini, nulla osta distacco di parti di pubblici esercizi	<u>10001132.03.01 - omessa o distorta valutazione in ordine al soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla normativa, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive</u>	462
	10001132.C.02 - Riconoscimento delle qualifiche professionali dei paesi membri dell'UE per il settore del turismo	10001132.04 - Riconoscimento delle qualifiche professionali dei paesi membri dell'UE per il settore del turismo	<u>10001132.04.01 - differente interpretazione delle norme, scarsa chiarezza normativa</u>	463
<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	10000004.D.01 - Contributi scuole materne e scuole private	10000004.27 - Contributi scuole materne e scuole private - Fase 2: valutazione nel merito	<u>10000004.27.01 - Errato calcolo degli importi per favorire determinate scuole private.</u>	482
	10000307.D.01 - Procedura di approvazione dei servizi volontari	10000307.05 - Procedura di approvazione dei servizi volontari - Fase unica	<u>10000307.05.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura</u>	483
	10000307.D.02 - Sostegno per la tutela dei consumatori	10000307.06 - Sostegno per la tutela dei consumatori - Fase 1: istruttoria	<u>10000307.06.01 - Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente il sostegno</u>	484



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	10000307.D.03 - Processo di approvazione di progetti di cooperazione allo sviluppo indiretti	10000307.08 - Processo di approvazione di progetti di cooperazione allo sviluppo indiretti (fase unica)	<u>10000307.08.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura/ Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi</u>	485
	10000307.D.04 - Processo di approvazione di progetti di sostegno alle associazioni di altoatesini e altoatesine all'estero	10000307.09 - Processo di approvazione di progetti di sostegno alle associazioni di altoatesini e altoatesine all'estero (fase unica)	<u>10000307.09.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo</u>	650
	10000315.D.01 - Contributi ai comuni connessi allo svolgimento di attività elettorali	10000315.04 - Fase 2: Valutazione nel merito	<u>10000315.04.01 - abuso nell'esercizio della funzione di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</u>	486
	10000498.D.01 - Concessioni di beni mobili ed immobili	10000498.07 - concessioni di beni mobili ed immobili - Fase: scelta del beneficiario	<u>10000498.07.01 - Scelta del beneficiario; il rischio di corruzione é basso in base all'importo modico</u>	487
	10000508.D.01 - Finanziamento di investimenti ai comuni	10000508.01 - Finanziamento di investimenti ai comuni (art. 5 LP 27/1975)	<u>10000508.01.01 - Valutazione distorta delle domande</u>	488
	10000508.D.02 - Assegnazioni correnti agli enti locali	10000508.07 - Assegnazioni correnti agli enti locali - Fase: Assegnazione non corretta dei mezzi	<u>10000508.07.01 - Assegnazione dei mezzi non corretta</u>	489
	10000508.D.03 - Finanziamento delle spese per investimenti dei comuni (art. 3 LP 27/1975)	10000508.09 - Finanziamento delle spese per investimenti dei comuni - (art. 3 LP 27/1975) - Fase: D fase 2	<u>10000508.09.01 - Valutazione distorta delle domande</u>	490
	10000508.D.04 - Finanziamento di iniziative di aggiornamento per segretari comunali con i diritti di segreteria versati dai comuni	10000508.19 - Finanziamento di iniziative di aggiornamento per segretari comunali con i diritti di segreteria versati dai comuni - Fase: D fase 1 +2	<u>10000508.19.01 - Valutazione distorta delle domande</u>	491



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	10000508.D.05 - Contributi per investimenti nello sport e nel tempo libero (impianti, attrezzature e arredi)	10000516.01 - Contributi per investimenti nello sport e nel tempo libero (impianti, attrezzature e arredi) - D fase 1 + 2	<u>10000516.01.01 - Omissioni o distorsioni durante l'istruttoria amministrativa</u>	492
	10000508.D.06 - Sovvenzioni per attività nello sport e nel tempo libero (attività ordinaria, manifestazioni, corsi)	10000516.03 - Contributi per attività nel settore dello sport e del tempo libero (attività annuale ordinaria, manifestazioni, formazione e aggiornamento) - D fase 1 + 2	<u>10000516.03.01 - Omissioni o distorsioni durante l'istruttoria amministrativa</u>	493
	10000508.D.07 - Sponsorizzazioni nello sport	10000516.06 - Sponsorizzazioni nello sport - D fase 1 + 2	<u>10000516.06.01 - Omissioni o distorsioni durante l'istruttoria amministrativa</u>	494
	10000508.D.08 - Fondo comuni confinanti	10000508.27 - Fondo comuni confinanti	<u>RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti</u>	651
	10000576.D.03 - Premi per reperti archeologici	10000576.26 - Premi per reperti archeologici (fase unica)	<u>10000576.26.01 - omessa o distorta valutazione in ordine ai requisiti per la concessione del premio; distorta valutazione dell'importo</u>	495
	10000588.D.01 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi	10000588.02 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - fase: D fasi a, b	<u>10000588.02.01 - Decisione viene presa da giuria di esperti sulla base dei criteri determinati con delibera della giunta provinciale</u>	496
	10000588.D.02 - concessione di contributi	10000588.04 - concessione di contributi - fase: D fasi a, b	<u>10000588.04.01 - Criteri fissati con delibera della giunta provinciale.</u>	497
	10000588.D.03 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi	10000588.07 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - fase: D fasi a, b	<u>10000588.07.01 - Criteri fissati con delibera della giunta provinciale. Diverse procedure: finanziamenti d'obbligo nelle quali non c'è alcun margine discrezionale; nei progetti decide una commissione interna; nei finanziamenti con decisione meritoria si motiva accuratamente.</u>	498
	10000588.D.04 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi	10000588.09 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - fase: D fasi a, b	<u>10000588.09.01 - Criteri fissati con delibera della giunta provinciale. Diverse procedure: finanziamenti d'obbligo nelle quali non c'è alcuna discrezionalità; nei progetti speciali e negli investimenti la decisione si basa su una motivazione precisa.</u>	499
	10000588.D.05 - concessione di sussidi	10000588.11 - concessione di sussidi e di contributi a progetto - fase: D fasi a, b	<u>10000588.11.01 - Requisiti fissati in modo chiaro dalla legge; bassa discrezionalità</u>	500



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	10000588.D.06 - Concessione di contributi finanziari a comuni e comunità comprensoriali per la promozione del processo di integrazione	10000588.21 - Concessione di contributi finanziari a comuni e comunità comprensoriali per la promozione del processo di integrazione - Fase: D fase a, b	<u>10000588.21.01 - valutazione impropria dei contributi, distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura</u>	658
	10000590.D.01 - contributi ad associazioni culturali e artisti	10000590.01 - contributi ad associazioni culturali e artisti - Fase: D fase 2	<u>10000590.01.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità o all'ammontare del contributo.</u>	501
	10000590.D.02 - Contributi ad organizzazioni, case editrici e case di produzione audiovisiva e cinematografica (LP n. 9/2015)	10000590.03 - contributi alle associazioni educative ed enti per attività, pubblicazioni - Fase: D fase 2	<u>10000590.03.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>	502
	10000590.D.03 - contributi ad agenzie di educazione permanente e biblioteche per attività ed investimenti	10000590.04 - contributi ad agenzie di educazione permanente e biblioteche per attività ed investimenti - Fase: D fase 2	<u>10000590.04.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>	503
	10000590.D.04 - sussidi ad esercenti e circoli di cultura cinematografica per la proiezione di film di qualità	10000590.05 - sussidi ad esercenti e circoli di cultura cinematografica per la proiezione di film di qualità - Fase: D fase 2	<u>10000590.05.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>	504
	10000590.D.05 - assegnazioni finanziarie ad istituzioni, enti, associazioni, comitati e singole persone	10000590.08 - assegnazioni finanziarie ad istituzioni, enti, associazioni, comitati e singole persone - Fase: D fase 2	<u>10000590.08.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>	505
	10000590.D.06 - Assegnazioni finanziarie a cooperative	10000590.09 - Assegnazioni finanziarie a cooperative - Fase: D fase 2	<u>10000590.09.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>	506



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	10000590.D.07 - Assegnazioni finanziarie ad organizzazioni, istituzioni, comitati, gruppi giovanili e cooperative	10000590.11 - Assegnazioni finanziarie ad organizzazioni, istituzioni, comitati, gruppi giovanili e cooperative - Fase: D fase 2	<u>10000590.11.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>	507
	10000590.D.08 - Premio tesi di laurea con riferimento territoriale con votazione superiore a 100	10000590.14 - Premio tesi di laurea con riferimento territoriale con votazione superiore a 100. - Fase: D fase 2	<u>10000590.14.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>	508
	10000720.D.01 - Contributi per l'acquisto di attrezzature per le scuole paritarie	10000720.06 - Contributi per l'acquisto di attrezzature per le scuole paritarie - Fase: D fase 2	<u>10000720.06.01 - Erogazione illegittima del contributo</u>	509
	10000720.D.02 - Assegnazione fondi alle scuole paritarie per le spese di gestione del personale e funzionamento didattico-amministrativo	10000720.13 - Assegnazione fondi alle scuole paritarie per le spese di gestione del personale e funzionamento didattico - amministrativo - Fase: D fase 1	<u>10000720.13.01 - Erogazione illecita del contributo</u>	510
	10000720.D.03 - Contributi straordinari alle scuole paritarie	10000720.14 - Contributi straordinari alle scuole paritarie - Fase: D fase 2	<u>10000720.14.01 - Erogazione illecita del contributo</u>	511
	10000720.D.04 - Contributi alle agenzie educative per corsi di formazione docenti	10000720.20 - Contributi alle agenzie educative per corsi di formazione docenti - Fase: D fase 1	<u>10000720.20.01 - Erogazione illecita del contributo</u>	512
	10000720.D.05 - concessione assegni di frequenza tirocinio per le categorie svantaggiate	10000762.06 - concessione assegni di frequenza tirocinio - Fase: D	<u>RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici</u>	524
	10000720.D.06 - assegno frequenza tirocini Taschengeld per alunni scuola Levinas	10000762.07 - Assegno frequenza tirocini per alunni scuola Levinas - Fase: D	<u>RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici</u>	525



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	10000720.D.07 - Concessione di contributi per la formazione	10000762.00 - Concessione di contributi per la formazione: contributi individuali contributi aziendali voucher aziendali contributi agli Enti di formazione - Fase: rendicontazione	<u>RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici</u>	649
	10000722.D.01 - contributi ad associazioni culturali	10000722.01 - contributi ad associazioni culturali	<u>10000722.01.01 - omessa o distorta valutazione dei requisiti formali e di obiettività relativi alla domanda di contributo</u>	513
	10000724.D.01 - Concessione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori	10000724.09 - Concessione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori - Fase: D) 1	<u>10000724.09.01 - Valutazione distorta dei requisiti oggettivi e soggettivi</u>	514
	10000724.D.02 - Liquidazione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori	10000724.10 - Liquidazione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori - Fase: D) 1	<u>10000724.10.01 - Valutazione distorta dei requisiti oggettivi</u>	515
	10000724.D.03 - Erogazione di contributi per l'assunzione di persone disabili	10000724.39 - Erogazione di contributi per l'assunzione di persone disabili - Fase: D) fasi 1, 2	<u>10000724.39.01 - Erogazione di un contributo in assenza dei requisiti</u>	517
	10000724.D.04 - Erogazione di un contributo alle persone invalide occupate con una convenzione individuale	10000724.40 - Erogazione di una indennità alle persone invalide occupate con una convenzione individuale - Fase: D) fasi 1, 2	<u>10000724.40.01 - Pagamento illegittimo dell'indennità</u>	518
	10000724.D.05 - Autorizzazione e finanziamento di progetti per l'impiego temporaneo di persone disoccupate	10000724.42 - Autorizzazione e finanziamento di progetti per l'impiego temporaneo di persone disoccupate - Fase: D) fasi 1, 2	<u>10000724.42.01 - Autorizzazione di un progetto che non soddisfa i criteri previsti. Il rischio è molto basso in quanto le parti richiedenti sono pubbliche amministrazioni.</u>	519
	10000758.D.01 - Istruttoria delle domande per contributi a persone per la frequenza di corsi di formazione continua	10000758.01 - Istruttoria delle domande per contributi a persone per la frequenza di corsi di formazione continua - Fase: D fase 2	<u>10000758.01.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale</u>	520



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	10000758.D.02 - istruttoria delle domande per contributi a piccole e piccolissime imprese per la frequenza di misure formative aperte extra-aziendali	10000758.02 - istruttoria delle domande per contributi a piccole e piccolissime imprese per la frequenza di misure formative aperte extra-aziendali - Fase: D fase 2	<u>10000758.02.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale</u>	521
	10000758.D.03 - Istruttoria delle domande per contributi a imprese, enti pubblici e privati, fornitori di formazione, associazioni ecc. per formazione interna all'azienda e per corsi di formazione aperta	10000758.03 - Istruttoria delle domande per contributi a imprese, enti pubblici e privati, fornitori di formazione, associazioni ecc. per formazione interna all'azienda e per corsi di formazione aperta. Destinatari sono lavoratori e persone in cerca di occupazione. - Fase: D fase 2	<u>10000758.03.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale</u>	522
	10000758.D.04 - Istruttoria delle domande per contributi alle imprese per promuovere la formazione duale (concorsi comparativi e promozione di contratti d'apprendistato)	10000758.07 - Istruttoria delle domande per promuovere la formazione duale (concorsi comparativi e promozione di contratti d'apprendistato)	<u>10000758.07.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta provinciale</u>	523
	10000762.D.03 - Concessione di contributi per la formazione: contributi individualicontributi aziendalivoucher aziendalicontributi agli Enti di formazione	10000762.08 - Concessione di contributi per la formazione: contributi individuali, contributi aziendali, voucher aziendali, contributi agli Enti di formazione - Fase: valutazione domande	<u>10000762.08.01 - Concessione contributo in violazione della normativa vigente al fine di avvantaggiare particolari soggetti</u>	526



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	10000770.D.01 - Contributi per investimenti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sanità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario provinciale	10000770.20 - Contributi per investimenti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sanità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario provinciale - Fase: Valutazione nel merito	<u>10000770.20.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità</u>	527
	10000770.D.02 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Akteure im Bereich des Gesundheitswesens, zur Erreichung oder Unterstützung der Ziele des Landesgesundheitsplanes sowie der Schwerpunktvorhaben und geplanten Maßnahmen, welche mit demselben übereinstimmen	10000770.21 - Contributi a favore di attori pubblici e privati sul campo sanitario, per raggiungere o supportare gli obiettivi del piano sanitario provinciale nonché i progetti prioritari e le misure previste che corrispondono allo stesso - Fase: Valutazione merito	<u>10000770.21.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità</u>	528
	10000770.D.03 - Concessione assegni di studio a medici per la formazione specialistica presso strutture convenzionate all'estero	10000770.39 - Concessione assegni di studio a medici per la formazione specialistica presso strutture convenzionate all'estero - Fase: Valutazione nel merito	<u>10000770.39.01 - Valutazione parziale o distorta della domanda e della documentazione presentata, che può portare ad un impropria valutazione da parte della commissione di valutazione</u>	529
	10000770.D.04 - Concessione contributi a Provider ECM accreditati per l'esecuzione di corsi di formazione continua per i professionisti dell'ambito sanitario e pubblicazioni di rilevanza sanitaria	10000770.44 - Concessione contributi a Provider ECM accreditati per l'esecuzione di corsi di formazione continua per i professionisti dell'ambito sanitario - Fase: Valutazione nel merito	<u>10000770.44.01 - Omissione o alterazione nel controllo della documentazione di spesa</u>	530



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	10000770.D.05 - Concessione borse di studio per i medici di medicina generale in formazione	10000770.49 - Concessione borse di studio per i medici di medicina generale in formazione - Fase: valutazione del merito	<u>10000770.49.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, distorta valutazione da parte della commissione d'esame</u>	531
	10000770.D.06 - Concessione di assegni di studio a psicologi e veterinari tirocinanti	10000770.55 - Concessione di assegni di studio a psicologi e veterinari tirocinanti - Fase: Valutazione nel merito	<u>10000770.55.01 - Omissione o alterazione del controllo delle domande</u>	532
	10000770.D.07 - Concessione borse di studio per le formazioni specialistiche in ambito sanitario	10000770.56 - Concessione borse di studio per le formazioni specialistiche in ambito sanitario - Fase: Valutazione nel merito	<u>10000770.56.01 - Omissione o alterazione del controllo delle domande</u>	533
	10000770.D.08 - Concessione di assegni di studio per la formazione di base in ambito sanitario	10000770.59 - Concessione di assegni di studio per la formazione di base in ambito sanitario - Fase: valutazione nel merito	<u>10000770.59.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, della situazione economica e dell'attestato di frequenza</u>	534
	10000770.D.09 - Concessione di contributi per spese correnti ed iniziative	21PHA.10000770.01 - Concessione di contributi per spese correnti ed iniziative - Fase: Liquidazione del contributo	<u>10000770.01.01 - Omissione o non considerazione di documentazione relative spese sostenute</u>	481
		10000770.69 - Concessione di contributi per spese correnti ed iniziative - Fase: Valutazione nel merito	<u>10000770.69.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità delle domande</u>	535
	10000770.D.10 - Concessione di sussidi finanziari per far fronte alle spese sostenute in seguito al trapianto o espianto di organi e per le spese di viaggio e soggiorno sostenute da pazienti paraplegici e tetraplegici in occasione di terapie riabilitative	10000770.71 - Concessione di sussidi finanziari per far fronte alle spese sostenute in seguito al trapianto o espianto di organi e per le spese di viaggio e soggiorno sostenute da pazienti paraplegici e tetraplegici in occasione di terapie riabilitative - Fase: Valutazione nel merito	<u>10000770.71.01 - La fase istruttoria della domanda è potenzialmente fonte di omissioni o errata applicazione dei criteri con riguardo alla verifica della sussistenza dei requisiti per poter accedere al sussidio. L'istruttoria della rendicontazione è esposta al rischio di</u>	536



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	10000786.D.01 - Ricorsi contro decisioni su assistenza economica e tariffe LP 13/1991	10000786.01 - Ricorsi contro decisioni su assistenza economica e tariffe LP 13/1991 - Fase: Decisione ricorso	<u>10000786.01.01 - Influenza sulla decisione in merito al ricorso.</u>	537
	10000786.D.02 - Valutazione del livello di non autosufficienza	10000786.04 - Valutazione del livello di non autosufficienza - Fase: fase 2	<u>10000786.04.01 - Valutazione troppo alta o troppo bassa. Il rischio è fortemente ridotto dal fatto che la decisione viene presa da un team di 2 persone, che la procedura è altaente automatizzata, che ci sono dettagliate istruzioni sulla valutazione, dalla possibilità di ricorso e dai controlli a campione sulle valutazioni.</u>	538
	10000786.D.03 - Ricorso in materia di valutazione del livello di non autosufficienza	10000786.05 - Ricorso in materia di valutazione del livello di non autosufficienza - Fase: fase 2	<u>10000786.05.01 - Valutazione iniqua o arbitraria</u>	539
	10000786.D.04 - Domanda riduzione buoni servizio non autosufficienza	10000786.06 - Domanda riduzione buoni servizio non autosufficienza - Fase: fase 2	<u>10000786.06.01 - Valutazione troppo alta o troppo bassa. Il rischio è fortemente ridotto dal fatto che la decisione viene presa da un team di 2 persone, che la procedura è altaente automatizzata, che ci sono dettagliate istruzioni sulla valutazione, dalla possibilità di ricorso e dai controlli a campione sulle valutazioni.</u>	540
	10000786.D.05 - Contributi spese correnti settori minori, devianza sociale, consulenza	10000786.09 - Contributi spese correnti settori minori, devianza sociale, consulenza - Fase: fase 2	<u>10000786.09.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	541
	10000786.D.06 - Contributi investimenti settori minori, devianza sociale, consulenza	10000786.10 - Contributi investimenti settori minori, devianza sociale, consulenza - Fase: fase 2	<u>10000786.10.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	542
	10000786.D.07 - Finanziamento spese correnti enti gestori servizi sociali delegati	10000786.13 - Finanziamento spese correnti enti gestori servizi sociali delegati - Fase: fase 2	<u>10000786.13.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	543
	10000786.D.08 - Finanziamento spese correnti dei servizi di assistenza economica	10000786.15 - Finanziamento spese correnti dei servizi di assistenza economica - Fase: fase 2	<u>10000786.15.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	544



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	10000786.D.09 - Finanziamento spese di investimento dei servizi sociali delegati	10000786.16 - Finanziamento spese di investimento dei servizi sociali delegati - Fase: fase 2	<u>10000786.16.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	545
	10000786.D.10 - Rimborso spese personale per servizio valutazione non autosufficienza	10000786.17 - Rimborso spese personale per servizio valutazione non autosufficienza - Fase: fase 2	<u>10000786.17.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	546
	10000786.D.11 - Spese investimento per servizio valutazione non autosufficienza	10000786.18 - Spese investimento per servizio valutazione non autosufficienza - Fase: fase 2	<u>10000786.18.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	547
	10000786.D.13 - Contributi spese correnti associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggiornamento	10000786.22 - Contributi spese correnti associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggiornamento - Fase: fase 2	<u>10000786.22.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	548
	10000786.D.14 - Contributi investimento associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggiornamento	10000786.23 - Contributi investimento associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggiornamento - Fase: fase 2	<u>10000786.23.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	549
	10000786.D.15 - Contributi per traslochi case di riposo/centri di degenza	10000786.24 - Contributi per traslochi case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 2	<u>10000786.24.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	550
	10000786.D.16 - Contributi Fondo maternità (Associazione residenze per anziani)	10000786.25 - Contributi Fondo maternità (Associazione residenze per anziani) - Fase: fase 2	<u>10000786.25.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	551



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	10000786.D.17 - Contributi investimento case di riposo/centri di degenza, club per anziani, alloggi per anziani	10000786.26 - Contributi investimento case di riposo/centri di degenza, club per anziani, alloggi per anziani - Fase: fase 2	<u>10000786.26.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	552
	10000786.D.18 - Contributi spese correnti associazioni settore disabilità e cooperative sociali	10000786.27 - Contributi spese correnti associazioni settore disabilità e cooperative sociali - Fase: fase 6	<u>10000786.27.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	553
	10000786.D.19 - Contributi per investimento settore disabilità	10000786.28 - Contributi per investimento settore disabilità - Fase: fase 2	<u>10000786.28.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	554
	10000786.D.20 - Contributi in materia di prevenzione giochi d'azzardo	10000786.30 - Contributi in materia di prevenzione giochi d'azzardo - Fase: fase 2	<u>10000786.30.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	555
	10000808.D.01 - Concessioni di contributi alle associazioni o cooperative per la divulgazioni delle leggi in materia di edilizia abitativa agevolata (progetti singoli)	10000808.01 - Concessioni di contributi alle associazioni o cooperative per la divulgazioni delle leggi in materia di edilizia abitativa agevolata (progetti singoli) - Fase: D fase 2	<u>10000808.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo</u>	556
	10000808.D.02 - Concessioni di contributi per la messa a disposizione di alloggi privati ai lavoratori (Cooperativa Temporary Home)	10000808.02 - Concessioni di contributi per la messa a disposizione di alloggi privati ai lavoratori (Cooperativa Temporary Home) - Fase: D fase 2	<u>10000808.02.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo</u>	557



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	10000808.D.03 - concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto ed il recupero della prima casa	10000808.20 - concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto ed il recupero della prima casa - Fase: D) fase 1 e fase 2	<u>10000808.20.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	558
	10000808.D.04 - concessione di contributi per interventi di emergenza per gravi casi sociali	10000808.21 - concessione di contributi per interventi di emergenza per gravi casi sociali - Fase: D) fase 1 e fase 2	<u>10000808.21.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	559
	10000808.D.05 - concessione di contributi per danni ad edifici in caso di calamità naturali	10000808.22 - concessione di contributi per danni ad edifici in caso di calamità naturali - Fase: D) fase 1 e fase 2	<u>10000808.22.01 - Distorta valutazione in ordine ai requisiti di reddito per l'ammissibilità al contributo</u>	560
	10000808.D.06 - concessione di contributi per l'acquisizione di terreno edificabile	10000808.23 - concessione di contributi per l'acquisizione di terreno edificabile - Fase: D) fase 1 e fase 2	<u>10000808.23.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	561
	10000808.D.07 - concessione di contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche	10000808.24 - concessione di contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche - Fase: D fase 1 e fase 2	<u>10000808.24.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	562
	10000808.D.08 - concessione di contributi ai comuni per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata	10000808.25 - concessione di contributi ai comuni per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata - Fase: D fase 1 e fase 2	<u>10000808.25.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	563
	10000808.D.09 - contributi per l'acquisto, costruzione e risanamento della prima casa	10000808.27 - contributi per l'acquisto, costruzione e risanamento della prima casa - Fase: D) fase 1 e fase 2	<u>10000808.27.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	564



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	10000808.D.10 - contributi per il risanamento convenzionato	10000808.28 - contributi per il risanamento convenzionato - Fase: D) fase 1 e fase 2	<u>10000808.28.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	565
	10000808.D.11 - Contributi per la realizzazione dei alloggi per il ceto medio	10000808.29 - Contributi per la realizzazione dei alloggi per il ceto medio - Fase: D) fase 1 e fase 2	<u>10000808.29.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	566
	10000808.D.12 - contributi per il superamento barriere architettoniche e adeguamento dell'abitazione	10000808.30 - contributi per il superamento barriere architettoniche e adeguamento dell'abitazione - Fase: D) fase 1 e fase 2	<u>10000808.30.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	567
	10000808.D.13 - contributi per interventi di emergenza in caso di calamità naturali	10000808.31 - contributi per interventi di emergenza in caso di calamità naturali - Fase: D) fase 1 e fase 2	<u>10000808.31.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	568
	10000838.D.01 - Contributo per attività di restauro ambientale	10000838.18 - Contributo per attività di restauro ambientale - valutazione formale - Fase: D1	<u>10000838.18.01 - Abuso nel controllo delle richieste di contributo</u>	569
		10000838.19 - Contributo per attività di restauro ambientale - valutazione nel merito - Fase: D2	<u>10000838.19.01 - abuso nella valutazione al fine di favorire il richiedente</u>	570
		10000838.20 - Contributo per attività di restauro ambientale - liquidazione - Fase: D3	<u>10000838.20.01 - liquidazione di un importo troppo alto</u>	571
	10000838.D.02 - Premi incentivanti per la cura del paesaggio	10000838.21 - Premi incentivanti per la cura del paesaggio - valutazione nel merito - Fase: D2	<u>10000838.21.01 - Abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il richiedente</u>	572
		10000838.22 - Premi incentivanti per la cura del paesaggio - valutazione formale e controllo a campione - Fase: D1	<u>10000838.22.01 - Abuso nel controllo delle richieste di contributo</u>	573
	10000838.D.03 - Contributi dal fondo del paesaggio	10000838.24 - Contributi dal fondo del paesaggio - valutazione formale - Fase: D1	<u>10000838.24.01 - Abuso nel controllo delle richieste di contributo</u>	574



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	10000838.D.03 - Contributi dal fondo del paesaggio	10000838.25 - Contributi dal fondo del paesaggio - valutazione nel merito - Fase: D2	<u>10000838.25.01 - abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il richiedente</u>	575
		10000838.26 - Contributi dal fondo del paesaggio - liquidazione - Fase: D3	<u>10000838.26.01 - liquidazione di un importo troppo alto</u>	576
	10000838.D.04 - Contributi per programmi annuali	10000838.27 - Contributi per programmi annuali - valutazione formale - Fase: D1	<u>10000838.27.01 - Abuso nel controllo delle domande di contributo</u>	577
		10000838.28 - Contributi per programmi annuali - valutazione nel merito - Fase: D2	<u>10000838.28.01 - Abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il richiedente</u>	578
		10000838.29 - Contributi per programmi annuali - liquidazione - Fase: D3	<u>10000838.29.01 - liquidazione di un importo troppo alto</u>	579
	10000862.D.03 - Concessione contributi per impianti ambientali nei settori acqua, rifiuti e aria	10000862.19 - Contributi per impianti ambientali nei settori acqua, rifiuti e aria - fase: valutazione costi ammissibili	<u>10000862.19.01 - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>	580
	10000862.D.04 - Contributi per attività di sensibilizzazione per risparmio energetico e per la tutela dell'ambiente	10000862.24 - Contributi per attività di sensibilizzazione per risparmio energetico e per la tutela dell'ambiente - Fase: valutazione costi ammissibili	<u>10000862.24.01 - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo- riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>	581
	10000862.D.05 - Contributi nel settore dell'efficienza energetica e delle fonti di energia rinnovabili	10000862.25 - Contributi nel settore dell'efficienza energetica e delle fonti di energia rinnovabili - Fase: valutazione costi ammissibili	<u>10000862.25.01 - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo- riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>	582
	10000862.D.06 - Contributi per allacciamenti alla rete elettrica e per la costruzione di impianti idroelettrici	10000862.28 - Contributi per allacciamenti alla rete elettrica e per la costruzione di impianti idroelettrici - Fase: valutazione costi ammissibili	<u>10000862.28.01 - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo- riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>	583



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	10000862.D.07 - Contributi per attività di sensibilizzazione per iniziative ambientali	10000862.53 - contributi per attività di sensibilizzazione per iniziative ambientali - Fase: valutazione costi ammissibili	<u>10000862.53.01 - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>	584
	10000936.D.01 - Concessione di aiuti a favore delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli	10000936.02 - Concessione di aiuti a favore delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli - Fase: D fase 2	<u>10000936.02.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	585
	10000936.D.02 - Concessione di aiuti a favore del settore zootecnico e dei cereali	10000936.03 - Concessione di aiuti a favore del settore zootecnico, dei cereali e a tutela degli uccelli che nidificano a terra- Fase: D fase 2	<u>10000936.03.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	586
	10000936.D.03 - Concessione di aiuti nel settore zootecnico a favore di investimenti in singole aziende	10000936.04 - Concessione di aiuti nel settore zootecnico a favore di investimenti in singole aziende - Fase: D fase 2	<u>10000936.04.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	587
	10000936.D.04 - Concessione contributi per piante estirpate e distrutte, affette da organismi nocivi	10000936.06 - Concessione contributi per piante estirpate e distrutte, affette da organismi nocivi - Fase: D fase 2	<u>10000936.06.01 - non corretta valutazione dei presupposti oggettivi</u>	588
	10000936.D.05 - Concessione di aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli	10000936.07 - Concessione di aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli - Fase: D fase 2	<u>10000936.07.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	589
	10000936.D.06 - Concessione premi per il primo insediamento per giovani agricoltori misura 6.1	10000936.16 - Intervento SRE01 del PSP 2023-2027 - Fase: D fase 2	<u>10000936.16.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura</u>	590



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	10000936.D.07 - Concessione di contributi per investimenti aziendali delle aziende agricole	10000936.18 - Concessione di contributi per investimenti edili - Fase: D fase 2	<u>10000936.18.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	591
	10000936.D.08 - Concessione di contributi per la manutenzione ordinaria ed esercizio delle opere di bonifica di interesse provinciale nonché per la gestione e la consulenza tecnica	10000936.23 - Concessione di contributi per la manutenzione ordinaria ed esercizio delle opere di bonifica di interesse provinciale nonché per la gestione e la consulenza tecnica - Fase: D fase 1	<u>10000936.23.01 - distorta valutazione delle caratteristiche delle costruzioni al fine della classificazione funzionale alla determinazione del contributo nonché dell'ammissibilità dell'istanza</u>	592
	10000936.D.09 - Finanziamento opere di bonifica di interesse provinciale	10000936.24 - Finanziamento opere di bonifica di interesse provinciale - Fase: D fase 2	<u>10000936.24.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	593
	10000936.D.10 - Concessione di contributi per le opere di miglioramento fondiario dei consorzi	10000936.25 - Concessione di contributi per le opere di miglioramento fondiario dei consorzi - Fase: D fase 2	<u>10000936.25.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	594
	10000936.D.12 - Contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari agricoli	10000936.30 - Contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari agricoli - Fase: D fase 2	<u>10000936.30.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza</u>	595
	10000936.D.14 - Concessione di carburante agricolo agevolato	10000936.32 - Concessione di carburante agricolo agevolato - Fase: D fase 2	<u>10000936.32.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza e sovradeterminazione dell'assegnazione</u>	596
	10000936.D.15 - Concessione di contributi per danni da avversità atmosferiche	10000936.45 - Concessione di contributi per danni da avversità atmosferiche - Fase: D fase 2	<u>10000936.45.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	597



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	10000936.D.16 - Concessione di contributi per agevolare il trasferimento di conoscenze, azioni di informazione e servizi di consulenza	10000936.46 - Concessione di contributi per agevolare il trasferimento di conoscenze, azioni di informazione e servizi di consulenza	<u>10000936.46.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	598
	10000936.D.17 - Concessione di contributi per la marcatura del bestiame e la gestione dell'anagrafe provinciale	10000936.48 - Concessione di contributi per la marcatura del bestiame e la gestione dell'anagrafe provinciale - Fase: D fase 2	<u>10000936.48.01 - distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla normativa</u>	599
	10000936.D.18 - Concessione di contributi per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio di raccolta delle carcasse animali	10000936.49 - Concessione di contributi per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio di raccolta delle carcasse animali - Fase: D fase 2	<u>10000936.49.01 - distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla normativa</u>	600
	10000936.D.19 - Concessione dei contributi di incentivazione alle associazioni per la protezione degli animali	10000936.50 - Concessione dei contributi di incentivazione alle associazioni per la protezione degli animali - Fase: D fase 3	<u>10000936.50.01 - distorta valutazione dei requisiti per l'ammissibilità al contributo o non corretta quantificazione in base ai criteri predeterminati alla concessione</u>	601
	10000936.D.20 - Indennizzi per l'abbattimento di animali disposto ai sensi delle norme in materia di profilassi	10000936.51 - Indennizzi per l'abbattimento di animali disposto ai sensi delle norme in materia di profilassi - Fase: D fase 1	<u>10000936.51.01 - distorta valutazione dei requisiti per la concessione dell'indennità per abbattimento o non corretta quantificazione della stessa in base ai criteri predeterminati alla concessione</u>	602
	10000964.D.01 - Autorizzazione di centri di allevamento di fauna selvatica e di custodia di animali	10000964.03 - Autorizzazione di centri di allevamento di fauna selvatica e di custodia di animali	<u>10000964.03.01 - Corruzione, per ottenere l'autorizzazione</u>	603



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	10000964.D.02 - Concessione di contributi	10000964.07 - Concessione di contributi - Fase: D Phase 2	<u>10000964.07.01 - Corruzione, per ottenere contributi</u>	604
	10001118.D.01 - Valutazione dell'ammissibilità formale, valutazione del contenuto, decisione in merito della concessione del contributo	10001118.01 - 34.1 - LP 79/73 - Valutazione dell'ammissibilità formale, valutazione del contenuto, decisione in merito della concessione del contributo	<u>10001118.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa possibilità di errore, dichiarazioni</u>	605
		10001118.02 - 34.1 - LP 14/06 - Valutazione dell'ammissibilità formale, valutazione del contenuto, decisione in merito della concessione del contributo	<u>10001118.02.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa possibilità di errore, dichiarazioni</u>	606
	10001118.D.03 - Bando di gara per progetti di ricerca scientifica	10001118.04 - 34.2 - Bando di gara per progetti di ricerca scientifica	<u>10001118.04.01 - Distorta valutazione nel merito ai fini dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura</u>	607
	10001118.D.04 - Accordi di programma con enti di ricerca	10001118.05 - 34.2 - Convenzioni programmatiche pluriennali di ricerca con enti di ricerca	<u>10001118.05.01 - Omessa o distorta valutazione della documentazione</u>	608
	10001118.D.05 - Contributi a sportello	10001118.06 - 34.2 - Contributi a sportello	<u>10001118.06.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza</u>	609
	10001118.D.06 - domande, valutazione formale e nel merito, esperti interni e concessione contributi	10006296.02 - 34.4 - Domande, valutazione formale e nel merito, esperti interni e concessione contributi	<u>10006296.02.01 - discrezionalità: alterazione delle registrazioni (protocollo, ecc.) e dei documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi; distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura; omessa o distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla norminativa</u>	643
	10001124.D.01 - Agevolazione del settore economico artigianato	10001124.01 - Agevolazione del settore economico artigianato	<u>10001124.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni</u>	610
	10001124.D.02 - Agevolazione del settore economico industria	10001124.07 - Agevolazione del settore economico industria	<u>10001124.07.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione dell'agevolazione, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, dichiarazioni sostitutive</u>	611



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	10001124.D.03 - Agevolazione dei settori economici commercio e servizi	10001124.09 - Agevolazione dei settori economici commercio e servizi	<u>10001124.09.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni sostitutive</u>	612
	10001124.D.04 - Sponsorizzazione di iniziative sportive, turistiche, culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale	10001124.10 - Sponsorizzazione di iniziative sportive, turistiche, culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale.	<u>10001124.10.01 - omessa o distorta valutazione in ordine alla corrispondenza dell'iniziativa e della controprestazione agli obiettivi di legge e dei criteri, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, dichiarazioni sostitutive</u>	613
	10001144.D.01 - Concessione di contributi per progetti finalizzati allo sviluppo, al miglioramento e all'incentivazione della mobilità sostenibile	10001144.11 - Contributi per l'incentivazione della mobilità sostenibile - fase: valutazione nel merito	<u>10001144.11.01 - Notevole margine d'interpretazione dei parametri</u>	616
	10001144.D.02 - Concessione di agevolazioni per l'acquisto di veicoli elettrici da parte di privati, enti pubblici o associazioni senza attività economica	10001144.12 - Concessione di agevolazioni per l'acquisto di veicoli elettrici da parte di privati, enti pubblici o associazioni senza attività economica	<u>10001144.12.01 - Agevolazione potrebbe essere concessa a persone, enti pubblici o associazioni che non hanno diritto all'agevolazione o all'acquisto di veicoli non agevolabili</u>	617
	10001144.D.03 - Concessione di contributi per l'acquisto e/o l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici	10001144.13 - Concessione di contributi per l'acquisto e/o l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici	<u>10001144.13.01 - Il contributo potrebbe essere concesso a persone, enti pubblici o associazioni che non ne hanno il diritto</u>	618
	10001144.D.04 - Concessione di contributi per il Carsharing	10001144.14 - Concessione di contributi per il Carsharing	<u>10001144.14.01 - Il contributo potrebbe essere concesso ad associazioni o imprese che non hanno i requisiti</u>	619



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	10001144.D.05 - Concessione di contributi per la prestazione di servizi di trasporto merci su rotaia sulla tratta Brennero-Salorno ai fini dell'incentivazione del trasporto combinato	10001144.15 - Concessione di contributi per la prestazione di servizi di trasporto merci su rotaia sulla tratta Brennero-Salorno ai fini dell'incentivazione del trasporto combinato	<u>10001144.15.01 - Contributo è concesso a imprese nonostante presupposti mancanti</u>	620
	10001144.D.06 - Concessione di contributi spese viaggio a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti	10001144.16 - Concessione di contributi spese viaggio a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti	<u>10001144.16.01 - Controllo approssimativo delle richieste</u>	621
	10001144.D.07 - Concessione contributo con rate decennali a Trenitalia per acquisto di nuovi treni nell'ambito del Cds 2016-2024	10001144.17 - Concessione contributo con rate decennali a Trenitalia per acquisto di nuovi treni nell'ambito del contratto di servizio 2016-2024	<u>10001144.17.01 - Discrezionalità di contributo e relativa percentuale</u>	622
	10001144.D.08 - Contributi alle imprese di trasporto pubblico sulle spese di investimento	10001144.18 - Concessione di contributi alle imprese di trasporto pubblico per le spese d'investimento	<u>10001144.18.01 - Discrezionalità di concessione di contributo e relativa percentuale</u>	623
	10001144.D.09 - Erogazione di contributi per il servizio di linea	10001144.22 - Erogazione di contributi per il servizio di linea del TPL	<u>10001144.22.01 - Discrezionalità nella valutazione delle spese ammesse</u>	624
	10001144.D.10 - Erogazione di contributi per i comuni richiedenti per istituire nuove fermate o piazzali di manovra per servizi di linea	10001144.23 - Erogazione di contributi per i comuni richiedenti per realizzare nuove fermate o piazzali di manovra per servizi di linea	<u>10001144.23.01 - Si concede contributo solo con parziale verifica del progetto presentato dai comuni</u>	625
	10001144.D.11 - Contributi per servizi di linea integrativi di interesse turistico	10001144.26 - Concessione di contributi per servizi di linea integrativi d'interesse turistico	<u>10001144.26.01 - Discrezionalità nella valutazione delle spese ammesse</u>	626



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	10001144.D.12 - Contributi per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune	10001144.29 - Contributi per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune - fase istruttoria	<u>10001144.29.01 - Favoritismo tra richiedenti nella stessa categoria contributiva della graduatoria prevista dalla legge</u>	627
	10001156.D.01 - Concessione contributi Programma FSE	10001156.19 - Istruttoria - Fase: Verifica dei requisiti di accesso	<u>10001156.19.01 - Carente o distorta valutazione in ordine ai requisiti di accesso e delle dichiarazioni presentate dagli operatori</u>	628
	10002585.D.01 - scelta dei partner di cooperazione corrispondenti ai fini dell' Area	10002585.09 - scelta dei partner di cooperazione corrispondenti ai fini dell' Area - Fase: D fase 2	<u>10002585.09.01 - Controllo trascurato della documentazione presentata</u>	629
	10002737.D.01 - Bandi di concorso per borse di studio: scuole d'obbligo, scuole superiori o professionali	10002737.06 - Bandi di concorso per borse di studio: scuole d'obbligo, scuole superiori o professionali - Fase: fase 1, 2	<u>10002737.06.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto</u>	630
	10002737.D.02 - Rimborso chilometrico delle spese di viaggio	10002737.07 - Rimborso chilometrico delle spese di viaggio - Fase: fase 1, 2	<u>10002737.07.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto</u>	631
	10002737.D.05 - contributi per la gestione dei convitti	10002737.11 - contributi per la gestione dei convitti per alunni/e e studenti universitari - Fase: fase 1, 2	<u>10002737.11.01 - inappropriata valutazione della domanda o dell'assistenza pedagogica qualificata</u>	632
	10002737.D.06 - contributi ad associazioni culturali	10002737.12 - contributi ad associazioni culturali - Fase: fase 1, 2	<u>10002737.12.01 - inappropriata valutazione della domanda</u>	633
	10002737.D.07 - Provvedimenti per alunni ed alunne con disabilità	10002737.13 - Provvedimenti per alunni ed alunne con disabilità - Fase: fase 1, 2	<u>10002737.13.01 - inappropriata valutazione del rimborso dei costi ammessi</u>	634
	10002737.D.08 - Assegnazione di contributi per l'investimento dei convitti	10002737.14 - Assegnazione di contributi per l'investimento dei convitti per alunni/e - Fase: fase 1, 2	<u>10002737.14.01 - inappropriata valutazione dell'investimento</u>	635



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	10002737.D.09 - Concessione di borse di studio e rimborso delle tasse universitarie	10002737.19 - Concessione di borse di studio (per studenti ordinari, per formazione post-universitaria, per la frequenza di corsi di lingua e per meriti particolari) e rimborso delle tasse universitarie tassa provinciale. Fase 1, 2, 3 (verifica, valutazione, decreto)	<u>10002737.19.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto</u>	636
	10002737.D.10 - Interventi speciali per studenti con disabilità	10002737.21 - Interventi speciali per studenti con disabilità - Fase: fase 1, 2	<u>10002737.21.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto;</u> <u>inappropriata valutazione della necessità delle misure di sostegno richieste</u>	637
	10002737.D.11 - Contributi ad associazioni studentesche	10002737.23 - Contributi ad associazioni studentesche - Fase: fase 1, 2	<u>10002737.23.01 - inappropriata valutazione nella necessità del rimborso richiesto</u>	638
	10004856.D.01 - Concessione di contributi per lo sviluppo dell'economia cooperativa	10004856.01 - Concessione di contributi per lo sviluppo dell'economia cooperativa (investimenti, capitalizzazione, personale altamente qualificato, assistenza, tutoraggio, formazione) - Fase: D fase 2	<u>10004856.01.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità della documentazione presentata relativa alla domanda di contributo,</u> <u>documentazione esibita non corrispondente alla normativa per il controllo della rendicontazione</u>	639
	10004856.D.02 - Concessione di contributi a favore delle cooperative per le spese di costituzione	10004856.02 - Concessione di contributi a favore delle cooperative per le spese di costituzione - Fase: D fase 1	<u>10004856.02.01 - Errori nel controllo della documentazione</u>	640
	10004856.D.03 - Concessione di contributi per le spese revisionali	10004856.03 - Concessione di contributi per le spese revisionali - Fase: D fase 1	<u>10004856.03.01 - calcolo di input di lavoro non interamente controllabile</u>	641
	10004856.D.04 - Concessione di contributi per l'attività di vigilanza e di promozione delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo	10004856.04 - Concessione di contributi per l'attività di vigilanza e di promozione delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo - Fase: D Fase 2	<u>10004856.04.01 - Distorta valutazione della documentazione presentata</u>	642



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	10007237.D.01 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia	10007237.06 - contributi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia - Fase: valutazione di merito e liquidazione	<u>10007237.06.01 - falsa documentazione e dichiarazioni mendaci</u>	644
	10007237.D.02 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura	10007237.10 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura - Fase unica: valutazione di merito e liquidazione	<u>10007237.10.01 - falsa documentazione e dichiarazioni mendaci.</u>	645
	10007237.D.03 - concessione ed erogazione contributi asili nido	10007237.15 - concessione ed erogazione contributi asili nido - Fase unica: valutazione di merito e liquidazione	<u>10007237.15.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile</u>	646
	10007237.D.05 - concessione ed erogazione contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana	10007237.22 - concessione ed erogazione contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana - Fase unica: valutazione di merito e liquidazione	<u>10007237.22.01 - falsa documentazione e dichiarazioni mendaci</u>	647
	10007237.D.06 - contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria	10007237.26 - contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria - Fase: merito e valutazione	<u>10007237.26.01 - Contenuti non conformi ai criteri Errata ammissione di spese</u>	648
	10000724.D.06 - Autorizzazione di tirocini per persone svantaggiate sul mercato del lavoro	10000724.34 - Autorizzazione di tirocini per persone svantaggiate sul mercato del lavoro	<u>10000724.34.01 - Autorizzazione di tirocini che non hanno i requisiti per l'autorizzazione e liquidazione del contributo</u>	516
	10001132.D.01 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese e di associazioni del settore del Turismo e dell'Alpinismo	10001132.01 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese e di associazioni del settore del Turismo e dell'Alpinismo - Fase: D fase 2	<u>10001132.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni sostitutive</u>	614



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	10001132.D.02 - Sponsorizzazione e contributi per iniziative sportive, turistiche, ovvero culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale	10001132.02 - Sponsorizzazione e contributi per iniziative sportive, turistiche, ovvero culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale. - Fase: D fase 2	<u>10001132.02.01 - Valutazione del se un'iniziativa corrisponda agli obiettivi della legge e dei criteri e del se le controprestazioni siano adeguate</u>	615
	10000576.D.01 - Contributi per interventi su beni culturali	10000576.D.01.01 - Contributi per interventi su beni culturali (fase unica)	<u>RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti</u>	652
	10002737.D.12 - Mense per studentesse e studenti universitari	10002737.D.12.01 - Mense per studentesse e studenti universitari (fase unica)	<u>RD.07 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni</u>	653
	10000307.D.01 - Contributi e premi per progetti della donna	10000307.D.01.01 - Contributi e premi per progetti della donna (Fase: Valutazione nel merito)	<u>RD.17 - Valutazione abusiva dell'ammissibilità della domanda ai fini della concessione illegittima di un contributo o del versamento di un contributo eccessivo</u>	654
	10000307.D.02 - Concessione di contributi agli enti del terzo settore	10000307.D.02.01 - Concessione di contributi agli enti del terzo settore (fase unica)	<u>RD.13 - Concessione e pagamento di contributi e premi</u>	655
	10001124.D.01 - Finanziamento a Comuni per infrastrutture	10001124.D.01.01 - Finanziamento a Comuni per infrastrutture	<u>10001124.D.01.01.1 - Processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni</u>	656
	10000936.D.01 - Intervento SRA30 – Benessere animale	10000936.D.01.01 - Intervento SRA30 del PSP 2023-2027	<u>10000936.D.01.01.1 - Abuso nello svolgimento dell'attività di controllo</u>	657
<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	10000576.E.04 - Esclusione del trasporto di vincolo di tutela storico-artistica	10000576.29 - Esclusione del trasporto di vincolo di tutela storico-artistica per superfici fino a 100 mq (Fase unica)	<u>10000576.29.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	659
	10000838.E.01 - Piani di settore - elaborazione	10000838.30 - Piani di settore - elaborazione	<u>10000838.30.01 - Abuso nell'applicazione delle norme del procedimento e nella valutazione delle opere previste nel piano di settore</u>	660



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
E - Pianificazione territoriale e urbanistica	10000838.E.02 - Piani urbanistici	10000838.31 - Piani urbanistici - modifiche d'ufficio - elaborazione e modifiche	<u>10000838.31.01 - Abuso nell'applicazione delle norme di procedura e abuso nella valutazione</u>	661
		10000838.33 - Piani urbanistici (fase unica)	<u>10000838.33.01 - Abuso nell'applicazione delle norme procedurali</u>	663
	10000838.E.03 - Piani di attuazione per zone di interesse provinciale	10000838.32 - Piani di attuazione per zone di interesse provinciale - elaborazione e modifiche	<u>10000838.32.01 - Abuso nell'applicazione delle norme di procedura e nella valutazione</u>	662
	10000838.E.04 - Pianificazione delle zone di pericolo	10000838.35 - Pianificazione delle zone di pericolo - coordinamento del procedimento e valutazione nel merito	<u>10000838.35.01 - Abuso o falsa valutazione dei rischi</u>	664
	10000838.E.06 - Parere di idoneità delle aree per l'IPES e relazione nella CNPS	10000838.37 - Parere di idoneità delle aree per l'IPES e relazione nella CTP	<u>10000838.37.01 - Abuso nella valutazione</u>	665
	10000838.E.07 - Valutazione del programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio	10000838.01 - Programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio (fase unica)	<u>RE.03 - Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento</u>	667
	10000964.E.01 - Trasformazione di bosco, verde agricolo, prato e pascolo alberato oppure verde alpino in altra destinazione d'uso	10000964.02 - Trasformazione di bosco, verde agricolo, prato e pascolo alberato oppure verde alpino in altra destinazione d'uso	<u>10000964.02.01 - Corruzione, per ottenere il cambiamento</u>	666
	10000576.E.01 - Proposta di vincolo diretto ed indiretto di tutela per beni artistici ed architettonici, per beni archeologici e per zone archeologiche	10000576.E.01.01 - Proposta di vincolo diretto ed indiretto di tutela per beni artistici ed architettonici, per beni archeologici e per zone archeologiche (fase unica)	<u>RE.01 - 1. Pianificazione territoriale provinciale - apposizione di discipline di tutela (principalmente ambientale o paesaggistica) che comportano significative limitazioni all'uso o alla trasformazione del territorio</u>	668
		10000576.E.01.02 - Vincolo di tutela storico-artistica per beni culturali ecclesiastici	<u>RE.01 - 1. Pianificazione territoriale provinciale - apposizione di discipline di tutela (principalmente ambientale o paesaggistica) che comportano significative limitazioni all'uso o alla trasformazione del territorio</u>	669



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>F - Pianificazione paesaggistica</u>	10000838.F.01 - Piani paesaggistici	10000838.38 - Piani paesaggistici (fase unica)	<u>10000838.38.01 - abuso nella valutazione nel merito</u>	670
<u>G - Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa</u>	10000838.G.01 - Valutazione nel merito e pareri relativi a progetti	10000838.40 - Valutazione nel merito/pareri relativi a progetti	<u>10000838.40.01 - Abuso nella valutazione dei progetti</u>	671
	10000862.G.01 - Valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, autorizzazione integrata ambientale, approvazione ambientale cumulativa	10000862.02 - Valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, autorizzazione integrata ambientale, approvazione ambientale cumulativa	<u>10000862.02.01 - valutazione distorta del progetto</u>	672
<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	10000484.H.01 - decreto di restituzione somme indebitamente versate	10000484.04 - Decreto di restituzione somme indebitamente versate (fase unica)	<u>10000484.04.01 - Abuso nel concedere o meno il rimborso</u>	674
	10000484.H.02 - Registrazione ed emissione	10000484.05 - Registrazione accertamento ed emissione reversale incasso	<u>10000484.05.01 - Accordo collusivo con il contraente</u>	675
		10000484.07 - Registrazione ed emissione mandato	<u>10000484.07.01 - Accordo collusivo con il contraente</u>	676
	10000484.H.03 - Gestione della Piattaforma dei Crediti Commerciali - PCC - Monitoraggio dei crediti della Pubblica Amministrazione	10000484.01 - Gestione della Piattaforma dei Crediti Commerciali - PCC - Monitoraggio dei crediti della Pubblica Amministrazione (fase unica)	<u>10000484.01.01 - Errato inserimento e valutazione</u>	673
	10000484.H.04 - Restituzione di somme indebitamente versate alla PAB - crediti di natura tributaria (tassa auto)	10000484.01 - Restituzione di somme indebitamente versate alla PAB - crediti di natura tributaria (tassa auto) - decreto di restituzione somme indebitamente versate (fase unica)	<u>10000484.01.02 - Abuso nel concedere o meno il rimborso</u>	687



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	10000770.H.01 - sanzioni amministrative a seguito di dichiarazioni mendaci per l'esenzione alla compartecipazione sanitaria (ticket)	10000770.17 - Sanzioni amministrative a seguito di dichiarazioni mendaci per l'esenzione alla compartecipazione sanitaria (ticket) (Fase unica)	<u>10000770.17.01 - Ommesso avvio del procedimento di esecuzione coatta - archiviazione</u>	677
	10000808.H.01 - Incarichi per consulenze esterne sotto i 40.000,00 Euro	10000808.19 - Incarichi per consulenze esterne sotto i 40.000,00 Euro - Fase: D fase 2	<u>10000808.19.01 - Abuso nella concessione di incarichi al fine di agevolare determinati soggetti</u>	678
	10000838.H.01 - Rimborso di danni da selvaggina	10000838.52 - Indennizzi per danni da selvaggina	<u>10000838.52.01 - Abuso nella valutazione dei danni</u>	679
	10001124.H.02 - Insediamento di aziende tramite procedura ad evidenza pubblica	10001124.05 - Insediamento di aziende tramite procedura ad evidenza pubblica	<u>10001124.05.01 - carente obbiettività nella selezione del contraente</u>	680
	10001124.H.03 - Approvazione di messa a disposizione temporanea di immobili in zone produttive	10001124.06 - Approvazione di messa a disposizione temporanea di immobili in zone produttive	<u>10001124.06.01 - dilungamento o acceleramento della procedura</u>	681
	10004096.H.01 - Servizio di sportello - Da 41.14 a 41.23	10004096.07 - Servizio di sportello - Da 41.14 a 41.23	<u>10004096.07.01 - Rilascio di documentazione senza contabilizzazione dei diritti e dei bolli</u>	682
	10007196.H.01 - Presentazione della deliberazione della Giunta provinciale - Agenzia per la protezione civile	10007196.01 - Elaborazione della deliberazione della Giunta provinciale per assegnazioni a carico del bilancio della Provincia per i compiti dell'Agenzia per la protezione civile	<u>10007196.01.01 - Determinazione del calcolo del budget al fine di agevolare/penalizzare strutture</u>	683



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	10007196.H.02 - Presentazione della deliberazione della Giunta provinciale - Centro di sperimentazione Laimburg	10007196.02 - Elaborazione della deliberazione della Giunta provinciale per assegnazioni a carico del bilancio della Provincia per le attività istituzionali e le spese di gestione sulla base di un programma annuale del Centro di sperimentazione Laimburg	<u>10007196.02.01 - Determinazione del calcolo del budget al fine di agevolare/penalizzare strutture</u>	684
	10007196.H.03 - Presentazione della deliberazione della Giunta provinciale - Agenzia Demanio provinciale	10007196.03 - Elaborazione della deliberazione della Giunta provinciale per un finanziamento annuale a sostegno delle attività e delle spese di gestione nonché per l'attuazione di lavori per conto di Ripartizioni provinciali sulla base di un programma annuale da parte dell'Agenzia Demanio provinciale.	<u>10007196.03.01 - Determinazione del calcolo del budget al fine di agevolare/penalizzare strutture</u>	685
	10007196.H.04 - Membro del Comitato permanente, firma dei decreti di liquidazione	10007196.04 - Membro del Comitato permanente, firma dei decreti di liquidazione	<u>10007196.04.01 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte; Fatturazione di prestazioni non effettuate</u>	686
	10000526.H.01 - Contabilità	10000526.H.01.01 - Contabilità (fase unica)	<u>10000526.H.01.01.1 - Liquidazione di un importo superiore a quanto dovuto</u>	688
<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	10000004.I.01 - Controllo del permanere dei requisiti	10000004.08 - Controllo del permanere dei requisiti (fase unica)	<u>10000004.08.01 - L'esito del controllo risulta positivo anche in presenza di lacune.</u>	689
	10000315.I.01 - Coordinamento risposte a sezione di controllo della Corte dei Conti	10000315.05 - coordinamento risposte a sezione di controllo della Corte dei Conti (Fase unica)	<u>10000315.05.01 - coordinamento superficiale e non uniforme</u>	690
	10000484.I.02 - Controllo contabile	10000484.06 - Controllo contabile	<u>10000484.06.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività</u>	691
		10000484.08 - Controllo contabile	<u>10000484.08.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività</u>	692
		10000484.11 - Controllo contabile - Verifica sui Conti giudiziali	<u>10000484.11.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività</u>	693
		10000484.12 - Controllo contabile - Verifica bilanci Enti strumentali e società partecipate	<u>10000484.12.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività</u>	694



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	10000508.I.01 - Tenuta del registro dei revisori dei conti	10000508.03 - Tenuta del registro dei revisori dei conti - Fase: Valutazione non corretta del corsi	<u>10000508.03.01 - Prolungamento del termini Valutazione non corretta del fatti</u>	695
	10000508.I.02 - Determinazione dei termini e nomina di commissari	10000508.05 - Determinazione dei termini e nomina di commissari - Fase: Prolungamento del termini Valutazione non corretta del fatti	<u>10000508.05.01 - Prolungamento del termini Valutazione non corretta del fatti</u>	696
	10000508.I.03 - Scioglimento di consigli comunali	10000508.06 - Scioglimento di consigli comunali - Fase: Prolungamento del termini Valutazione non corretta del fatti	<u>10000508.06.01 - Prolungamento del termini Valutazione non corretta dei fatti</u>	697
	10000508.I.04 - Esame delle deliberazioni	10000508.14 - Esame delle deliberazioni delle Amministrazioni Separate BUC - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per il controllo	<u>10000508.14.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame</u>	698
		10000508.15 - Esame delle deliberazioni dell'Azienda Sanitaria - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per il controllo	<u>10000508.15.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame</u>	699
		10000508.16 - Esame delle deliberazioni dell'IPES - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per il controllo	<u>10000508.16.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame</u>	700
		10000508.17 - Esame delle deliberazioni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per il controllo	<u>10000508.17.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame</u>	701
		10000508.18 - Esame delle deliberazioni delle aziende di turismo e cura - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per il controllo	<u>10000508.18.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame</u>	702



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	10000508.I.05 - Approvazione piante organiche dell'IPES, dell'Azienda Sanitaria e delle Comunità comprensoriali	10000508.22 - Approvazione piante organiche dell'IPES, dell'Azienda Sanitaria e delle Comunità comprensoriali - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica e della fattispecie	<u>10000508.22.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u>	703
	10000508.I.06 - Autorizzazione alla deroga dal rapporto dipendenti/popolazione	10000508.23 - Autorizzazione alla deroga dal rapporto dipendenti/popolazione - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica e della fattispecie	<u>10000508.23.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u>	704
	10000508.I.07 - Autorizzazione alla deroga dalla proporzionale (IPES e Comunità comprensoriali)	10000508.24 - Autorizzazione alla deroga dalla proporzionale (IPES e Comunità comprensoriali) - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica e della fattispecie	<u>10000508.24.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u>	705
	10000530.I.01 - Valutazione dei lavori eseguiti per l'erogazione di contributi nei settori commercio, industria e artigianato	10000530.53 - Valutazione dei lavori eseguiti per l'erogazione di contributi nei settori commercio, industria e artigianato	<u>10000530.53.01 - Il favorire determinati partecipanti.</u>	707
	10000530.I.02 - Esecuzione prove materiali	10000530.38 - Esecuzione prove materiali	<u>10000530.55.01 - La comunicazione anticipata dell'esito negativo delle prove materiali al richiedente</u>	706
	10000532.I.01 - Provvedimenti di polizia amministrativa per violazioni al codice della strada	10000532.17 - Provvedimenti di polizia amministrativa per violazioni al codice della strada (fase unica)	<u>10000532.17.01 - Omessa o distorta valutazione della violazione</u>	708
	10000532.I.02 - Rivalse per danni a beni del demanio stradale	10000532.18 - Rivalse per danni a beni del demanio stradale (fase unica)	<u>10000532.18.01 - Omessa o distorta valutazione del danno</u>	709



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	10000720.I.01 - Procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti delle scuole a carattere statale	10000720.26 - Procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti delle scuole a carattere statale - Fase: A2	<u>10000720.26.01 - Scorretta erogazione di sanzioni disciplinari</u>	710
	10000724.I.01 - Segnalazione comunicazioni tardive all'Ispettorato del lavoro	10000724.08 - Segnalazione comunicazioni tardive all'Ispettorato del lavoro - Fase: Identificazione della comunicazione da segnalare	<u>10000724.08.01 - Non-inoltro della comunicazione tardiva all'ispettorato del lavoro</u>	711
	10000724.I.02 - Ricevimento denunce	10000724.27 - Ricevimento denunce - Fase: intero processo	<u>10000724.27.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	712
	10000724.I.03 - verifica di violazioni di legge in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e premi assicurativi nonché della sicurezza del lavoro	10000724.28 - Verifica di violazioni di legge in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e premi assicurativi nonché della sicurezza del lavoro - Fase: intero processo	<u>10000724.28.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	713
	10000724.I.04 - accoglimento o rigetto di ricorsi amministrativi	10000724.29 - Accoglimento o rigetto di ricorsi amministrativi - Fase: intero processo	<u>10000724.29.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	714
	10000724.I.05 - determinazione delle sanzioni tra il minimo e il massimo	10000724.30 - Determinazione delle sanzioni tra il minimo e il massimo - Fase: intero processo	<u>10000724.30.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	715
	10000770.I.01 - Ispezione ordinaria e straordinaria di farmacie e di esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci	10000770.09 - Ispezione ordinaria e straordinaria di farmacie, di esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci nonché ai grossisti autorizzati alla vendita di medicinali ad uso umano- Fase: Determinazione delle farmacie / esercizi commerciali / grossisti da controllare	<u>10000770.09.01 - Scelta delle farmacie / esercizi commerciali / grossisti da controllare effettuata in modo non sistematico / oggettivo</u>	716



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	10000770.I.02 - Sanzioni amministrative farmacie, esercizi commerciali autorizzati alla vendita di medicinali e grossisti di medicinali	10000770.15 - Sanzioni amministrative farmacie /esercizi commerciali / grossisti autorizzati alla vendita di medicinali e grossisti di medicinali - Fase: valutazione della gravità della violazione e determinazione dell'importo della sanzione	<u>10000770.15.01 - Omessa o distorta valutazione in ambito di vigilanza</u>	717
	10000770.I.03 - Rilascio della dichiarazione di equipollenza di titoli di studio conseguiti in un paese dell'area culturale tedesca da cittadini EU	10000770.48 - Rilascio della dichiarazione di equipollenza di titoli di studio conseguiti in un paese dell'area culturale tedesca da cittadini EU - Fase: valutazione da parte della commissione tecnica	<u>10000770.48.01 - Alterazione o omissione del controllo della domanda, distorta valutazione dei contenuti e della durata della formazione</u>	718
	10000770.I.04 - Sanzioni amministrative, alimenti, fumo, vaccinazioni, medicina del lavoro, cosmetici	10000770.72 - Sanzioni amministrative: alimenti, fumo, vaccinazioni, medicina del lavoro, cosmetici - Fase: Valutazione scritti difensivi e/o verbale di audizione se presenti e determinazione della sanzione	<u>10000770.72.01 - Potenziale possibilità di influire sulla valutazione degli scritti difensivi/e dei verbali di audizione ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione</u>	719
	10000808.I.01 - Istruttoria di ricorsi avverso provvedimenti assessorili, del dir. Rip. e IPES	10000808.03 - Istruttoria di ricorsi avverso provvedimenti assessorili, del dir. Rip. e IPES - Fase: D fase 2	<u>10000808.03.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	720
	10000808.I.02 - Avvio di procedimento	10000808.08 - Avvio di procedimento - Fase: D fase 1	<u>10000808.08.01 - abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</u>	721
	10000808.I.03 - Revoca/Archiviazione	10000808.09 - Revoca/Archiviazione - Fase: D fase 1	<u>10000808.09.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	722
	10000838.I.01 - Rilevamento di trasgressioni amministrative e reati	10000838.44 - Rilevamento di trasgressioni amministrative e reati	<u>10000838.44.01 - Non applicazione della sanzione</u>	723
	10000838.I.02 - Applicazione delle sanzioni amministrative	10000838.45 - Applicazione delle sanzioni amministrative	<u>10000838.45.01 - Non applicazione della sanzione</u>	724



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	10000862.I.04 - Controlli e sopralluoghi nel settore ambiente ed energia	10000862.21 - Controlli e sopralluoghi nel settore acque pubbliche - Fase: scelta del controllato	<u>10000862.21.01 - omissione di controllo</u>	725
	10000862.I.11 - Accertamento di trasgressione con danno irreversibile: notificazione sanzione amministrativa	10000862.51 - Accertamento di trasgressione con danno irreversibile: notificazione sanzione amministrativa - Fase: archiviazione senza fondato motivo scadenza dei termini	<u>10000862.51.01 - omissione atti di ufficio/ archiviazione ingiustificata</u>	726
	10000936.I.01 - Rilascio di certificati fitosanitari	10000936.11 - Rilascio di certificati fitosanitari	<u>10000936.11.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni controllo</u>	727
	10000936.I.02 - Adozione ordinanze ingiunzione che irrogano sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie in materia veterinaria	10000936.53 - Adozione ordinanze ingiunzione che irrogano sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie in materia veterinaria	<u>10000936.53.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti</u>	728
	10000964.I.01 - Irrogazione di sanzioni amministrative	10000964.10 - Irrogazione di sanzioni amministrative	<u>10000964.10.01 - Corruzione per evitare l'irrogazione di sanzioni amministrative</u>	729
	10000964.I.02 - Comunicazione di notizia di reato	10000964.11 - Comunicazione di notizia di reato	<u>10000964.11.01 - Corruzione per evitare comunicazione di notizia di reato</u>	730
	10001144.I.01 - Eventuali prescrizioni da ottemperare prima dell'apertura degli impianti a fune	10001144.31 - Rilascio di eventuali prescrizioni derivanti dai controlli periodici e dalle verifiche dell'esercizio degli impianti a fune	<u>10001144.31.01 - Omissione del rilascio di prescrizioni</u>	731
	10001144.I.02 - Esito della revisione	10001144.33 - Esito della revisione - fase unica	<u>10001144.33.01 - Valutazione non corretta di difetti del veicolo in relazione al rilascio dell'esito della revisione "regolare"</u>	732
	10001144.I.03 - Esito del collaudo	10001144.34 - Esito del collaudo - fase unica	<u>10001144.34.01 - Valutazione non corretta dei difetti del veicolo o della documentazione da presentare in relazione all'esito positivo del collaudo</u>	733



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	10001144.I.04 - Autorizzazioni per autoscuole	10001144.37 - Autorizzazioni per autoscuole - intero processo	<u>10001144.37.01 - Influenzare l'esito</u>	734
	10002537.I.01 - Vigilanza delle scuole dell'infanzia private	10002537.02 - Vigilanza delle scuole dell'infanzia private	<u>10002537.02.01 - L'esito del controllo risulta positivo anche in presenza di lacune.</u>	735
	10004096.I.01 - Approvazione e prenotazione tipo di frazionamento	10004096.03 - Approvazione e prenotazione tipo di frazionamento	<u>10004096.03.01 - valutazione volutamente distorta della conformità tecnica del frazionamento</u>	736
	10004856.I.01 - Revisione per le cooperative	10004856.07 - Revisione per le cooperative	<u>10004856.07.01 - scarsa trasparenza nella scelta revisore</u>	737
	10004856.I.02 - Sanzioni amministrative	10004856.08 - Sanzioni amministrative	<u>10004856.08.01 - incertezza sull'applicazione non uniforme delle sanzioni</u>	738
	10000484.I.01 - Controllo contabile - Verifica delibere, decreti e atti di liquidazione relativi agli organismi partecipati	10000484.I.01.01 - Controllo contabile - Verifica delibere, decreti e atti di liquidazione relativi agli organismi partecipati	<u>10000484.I.01.01.1 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività</u>	739
	10000526.I.01 - controllo analogo sulla società in-house IAA	10000526.I.01.01 - Controllo analogo sulla società in-house IAA	<u>10000526.I.01.01.1 - Abuso nella valutazione al fine di favorire l'impresa</u>	740
<u>J - Incarichi e nomine</u>	10000004.J.01 - Conferimento di incarichi ad esterni	10000004.19 - Conferimento di incarichi ad esterni (fase unica)	<u>10000004.19.01 - Favoreggiamenti personali relativi ai rendiconti della prestazione.</u>	741
	10000004.J.02 - Nomina dei componenti dei nuclei di controllo delle scuole	10000004.28 - Nomina dei componenti dei nuclei di controllo delle scuole (fase unica)	<u>10000004.28.01 - Favoreggiamenti personali. Discrezionalità nella decisione.</u>	742
	10000508.J.01 - Supplenza e reggenza di sedi segretari	10000508.10 - Supplenza e reggenza di sedi segretari - Fase: Cumulo di incarichi	<u>10000508.10.01 - Cumulo di incarichi</u>	743



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
J - Incarichi e nomine	10000720.J.01 - Affidamento a esperti e docenti di incarichi di consulenza e attuazione di progetti scolastici a favore degli studenti	10000720.04 - Affidamento a esperti e docenti di incarichi di consulenza e attuazione di progetti scolastici a favore degli studenti - Fase: B fase 8	<u>10000720.04.01 - Affidamento non imparziale di incarico</u>	744
	10000720.J.03 - Affidamento a esperti, docenti e dirigenti scolastici di incarichi di consulenza e di formazione a favore dei docenti	4038.01 - Affidamento a esperti, docenti e dirigenti scolastici di incarichi di consulenza e di formazione a favore dei docenti - Fase: B fase 8	<u>4038.01.01 - Irregolarità nell'affidamento dell'incarico</u>	749
	10000722.J.01 - Scelta delle ditte e dei relatori	10000722.13 - Scelta delle ditte e dei relatori	<u>10000722.13.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni</u>	745
	10000838.J.01 - Nomina dei membri della CNPS	10000838.48 - Nomina dei membri della CTP	<u>10000838.48.01 - Favoreggiamento di singoli esperti</u>	746
	10000838.J.02 - Nomina dei membri del Collegio per la tutela del paesaggio	10000838.50 - Nomina dei membri del Collegio per la tutela del paesaggio	<u>10000838.50.01 - Favoreggiamento di singoli esperti</u>	747
	10001397.J.01 - Conferimento di incarichi al personale docente, operatori pedagogici e referenti esterni	10001397.01 - Conferimento di incarichi al personale docente, operatori pedagogici e referenti esterni per la collaborazione in gruppi di lavoro e come relatori/relatrici in aree specifiche e definite	<u>10001397.01.01 - Favoreggiamenti personali. Discrezionalità nella decisione.</u>	748
	10000315.J.01 - Rinnovo del Collegio dei revisori dei conti della Provincia Autonoma di Bolzano	10000315.J.01.01 - Aggiornamento dell'elenco di candidati e rinnovo del Collegio dei revisori dei conti	<u>10000315.J.01.01.1 - Verifica superficiale o assente dei requisiti dichiarati nella domanda</u>	750
K - Affari legali e contenzioso	10000526.J.01 - Incarichi di collaborazione e consulenza	10000526.J.01.01 - Incarichi di collaborazione e consulenza (fase unica)	<u>10000526.J.01.01.1 - Favoreggiamento di singoli esperti/liberi professionisti</u>	751
	10000466.K.01 - Transazioni	10000466.01 - Transazioni - Avvocatura della Provincia	<u>10000466.01.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	752



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
K - Affari legali e contenzioso	10000466.K.01 - Transazioni	10000466.04 - Transazioni - Area servizio contrattuale	<u>10000466.04.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	753
		10000466.05 - transazioni - Area servizio legale	<u>10000466.05.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	754
		10000466.06 - Transazioni - Area servizio legale per il territorio	<u>10000466.06.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	755
	10000466.K.02 - gestione agenda legale	10000466.08 - gestione agenda legale (fase unica)	<u>10000466.08.01 - accordo collusivo con il soggetto esterno; svista</u>	756
	10000466.K.03 - gestione del contenzioso civile, amministrativo, penale, contabile	10000466.09 - gestione del contenzioso civile, amministrativo, penale, contabile (fase unica)	<u>10000466.09.01 - accordo collusivo con la controparte; mala difesa</u>	757
	10000466.K.04 - pareri	10000466.10 - pareri (fase unica)	<u>10000466.10.01 - non adeguata istruttoria;</u>	758
	10000480.K.01 - Conciliazione di controversie di lavoro	10000480.07 - Conciliazione di controversie di lavoro - Fase: Nomina dei membri	<u>10000480.07.01 - Nomina del presidente</u>	759
	10000508.K.01 - Consulenza per gli enti sottoposti alla vigilanza e la tutela da parte della Giunta provinciale, trattazione reclami	10000508.11 - Consulenza per gli enti sottoposti alla vigilanza e la tutela da parte della Giunta provinciale, trattazione reclami. - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica	<u>10000508.11.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u>	760
	10000508.K.02 - Ricorsi amministrativi e giudiziari in ambito di polizia amministrativa	10000508.25 - Ricorsi amministrativi e giudiziari in ambito di polizia amministrativa - Fase: Valutazione dei motivi per l'impugnazione contestazione Decorrenza del termine	<u>10000508.25.01 - abuso nella valutazione dei motivi di impugnazione</u>	761
	10000532.K.01 - Risarcimento danni ai sensi dell'art. 3 della LP 9.11.2001, n.16	10000532.19 - Risarcimento danni ai sensi dell'art. 3 della LP 9.11.2001, n.16 (fase unica)	<u>10000532.19.01 - Omessa o distorta valutazione del danno</u>	762



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
K - Affari legali e contenzioso	10000770.K.01 - Commissione provinciale ricorsi in materia di assistenza sanitaria indiretta	10000770.22 - Commissione provinciale ricorsi in materia di assistenza sanitaria indiretta - Fase: Valutazione dei casi	<u>10000770.22.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità del ricorso</u>	763
	10000838.K.01 - Ricorsi gerarchici	10000838.41 - Ricorsi gerarchici alla Giunta provinciale e al collegio tutela del paesaggio - valutazione formale e nel merito	<u>10000838.41.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura</u>	764
		10000838.42 - Ricorsi gerarchici avverso sanzioni amministrative alla Giunta provinciale - valutazione formale e nel merito	<u>10000838.42.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura e nella valutazione del merito</u>	765
	10000838.K.02 - Pareri legali	10000838.46 - Pareri legali	<u>10000838.46.01 - non corretta valutazione giuridica</u>	766
	10001124.K.01 - Parere vincolante ai comuni per l'accertamento dei requisiti necessari all'esercizio delle attività artigiane in appartamenti, locali di negozio oppure uffici	10001124.03 - Parere vincolante ai comuni per l'accertamento dei requisiti necessari all'esercizio delle attività artigiane in appartamenti, locali di negozio oppure uffici	<u>10001124.03.01 - Errata valutazione dei requisiti; differente interpretazione delle norme</u>	767
	10007656.K.01 - Deposito ricorsi	10007656.01 - Deposito ricorsi - Fase: verifica versamento contributo unificato	<u>10007656.01.01 - Nel momento in cui viene depositato un ricorso giurisdizionale è necessario verificare se il ricorrente, non rientrando in un regime di esenzione predeterminato dalla legge, ha adempiuto gli obblighi inerenti il versamento del contributo unificato, che varia in ragione della tipologia di ricorso.</u>	768
L - Programmazione e gestione dei fondi europei	10000488.K.01 - Verifica dell'istruttoria di ricorsi gerarchici contro provvedimenti dell'amministrazione	10000488.K.01.01 - Verifica dell'istruttoria di ricorsi gerarchici contro provvedimenti dell'amministrazione (fase unica)	<u>10000488.K.01.01.1 - Istruttoria incompleta o di parte</u>	769
	10000936.L.01 - Misura 4.1 del PSR 2014 -2020	10000936.29 - Intervento SRD01 del PSP 2023-2027	<u>10000936.29.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	770
	10000936.L.02 - Misura 11 del PSR 2014 -2020	10000936.47 - Intervento SRA29 del PSP 2023-2027	<u>10000936.47.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	776



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
L - Programmazione e gestione dei fondi europei	10000936.L.03 - Sottomisura 19.2 del PSR 2014-2020	10000936.36 - Interventi SRG05 e SRG06 del PSP 2023-2027	<u>10000936.36.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	771
	10000936.L.04 - Sottomisura 4.2. del PSR 2014-2020	10000936.37 - Intervento SRD13 del PSP 2023 -2027	<u>10000936.37.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	772
	10000936.L.06 - Sottomisura 10.1 del PSR 2014-2020	10000936.39 - Interventi SRA08, SRA14 e SRB01 del PSP 2023-2027	<u>10000936.39.01 - distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione</u>	773
	10000936.L.07 - Sottomisura 16.1 del PSR 2014-2020	10000936.41 - Intervento SRG01 del PSP 2023 -2027	<u>10000936.41.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	774
	10000936.L.08 - Sottomisura 20 del PSR 2014-2020	10000936.44 - Sottomisura 20 del PSR 2014 -2020	<u>10000936.44.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	775
	10001156.L.01 - Concessione di contributi Interreg (Italia - Austria / Svizzera) Valutazione formale STC e contenutistica STC e UCR Decisione CdP	10001156.05 - Valutazione progettuale per la concessione di contributi Interreg (Italia - Austria) Valutazione formale STC e contenutistica STC e UCR Decisione CD;	<u>10001156.05.01 - omessa o distorta verifica della proposta progettuale e della documentazione presentata in ordine ai requisiti formali e sostanziali per l'ammissione al contributo (la relativa decisione è assunta da parte dell'organo collegiale a ciò deputato); omessa, distorta, parziale verifica della documentazione presentata a supporto della rendicontazione, al fine di favorire un determinato soggetto.</u>	777
		10001156.20 - Validazione delle costi progettuali rendicontati sui Programmi ICO FESR, Interreg Italia Svizzera ed Interreg Italia Austria	<u>10001156.01.01 - Distorta applicazione delle regole che governano la rendicontazione dei costi progettuali</u>	790
	10001156.L.02 - Concessione di contributi CRO - FESR Valutazione formale e contenutistica Autorità di Gestione / Responsabile di Linea - Decisione CdP	10001156.06 - Concessione di contributi ICO - FESR Valutazione progettuale formale e contenutistica - Decisione CdP	<u>10001156.06.01 - omessa o distorta verifica della proposta progettuale e della documentazione presentata in ordine ai requisiti formali e sostanziali per l'ammissione al contributo (la relativa decisione è assunta da parte dell'organo collegiale a ciò deputato); omessa, distorta, parziale verifica della documentazione presentata a supporto della rendicontazione, al fine di favorire un determinato soggetto.</u>	778



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
L - Programmazione e gestione dei fondi europei	10001156.L.03 - Accreditamento degli organismi pubblici o privati che organizzano/erogano attività di formazione e/o orientamento lavoro rivolta a terzi, cofinanziate dal FSE e dalla Provincia autonoma di Bolzano	10001156.17 - Accreditamento degli organismi pubblici o privati che organizzano ed erogano attività di formazione e/o orientamento, al lavoro e sul lavoro rivolta a terzi, cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e dalla Provincia autonoma di Bolzano - Fase: verifica circa la sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'accREDITamento	<u>10001156.17.01 - omessa o distorta verifica in ordine ai requisiti per il rilascio dell'accREDITamento al fine di agevolare determinati soggetti</u>	786
	10001156.L.04 - Controlli di primo livello sulle operazioni finanziate dalla UE	10001156.18 - Controlli di primo livello sulle operazioni finanziate dalla UE. I controlli riguardano l'ammissibilità della spesa in merito alle iniziative finanziate attraverso l'FSE, FESR INTERREG IT AT; INTERREG IT CH; FEASR. Vengono effettuati controlli intermedi e finali - Fase: verifica circa l'ammissibilità della spesa rendicontata	<u>10001156.18.01 - Omessa o distorta verifica della documentazione di spesa e dell'attività svolta</u>	787
	10005676.L.01 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR misure a superficie	10001156.09 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR misure a superficie (raccolta delle domande da parte dei Centri di Assistenza Agricola)	<u>10001156.09.01 - Abuso nell'esercizio delle funzioni delegate al fine di favorire determinati soggetti</u>	779
		10001156.10 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR misure a superficie (controlli di primo livello a campione dell'Area Autorizzazione e servizio tecnico)	<u>10001156.10.01 - Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di favorire determinati soggetti</u>	780
	10005676.L.02 - Concessione di contributi FEAGA	10001156.11 - Concessione di contributi FEAGA (istruttoria delle domande e autorizzazione dei pagamenti)	<u>10001156.11.01 - Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo e nel rilascio di autorizzazioni di pagamento al fine di favorire determinati soggetti</u>	781
	10005676.L.03 - Concessione di contributi FEASR	10001156.12 - Concessione di contributi FEASR (autorizzazione dei pagamenti)	<u>10001156.12.01 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni di pagamento al fine di favorire determinati soggetti</u>	782
	10005676.L.04 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR	10001156.13 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR (gestione delle irregolarità e dei recuperi)	<u>10001156.13.01 - Abuso nella valutazione di eventuali irregolarità al fine di favorire determinati soggetti</u>	783



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
L - Programmazione e gestione dei fondi europei	10005676.L.04 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR	10001156.14 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR (controlli di secondo livello dell'Area Autorizzazione e servizio tecnico e di terzo livello dell'Internal Audit)	<u>10001156.14.01 - Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di favorire determinati soggetti</u>	784
	10005676.L.05 - Concessione di contributi INTERREG V - A Italia-Austria (Autorità di pagamento)	10001156.15 - Concessione di contributi INTERREG V - A Italia-Austria (Autorità di pagamento)	<u>10001156.15.01 - Abuso nell'esercizio della funzione di esecuzione dei pagamenti al fine di favorire determinati soggetti</u>	785
	10005676.L.06 - Presentazione delle Domande di Pagamento alla Commissione Europea per la certificazione delle spese dei programmi del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e di Interreg Italia – Austria	10005676.16 - Presentazione delle Domande di Pagamento alla Commissione Europea per la certificazione delle spese dei programmi del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e di Interreg Italia – Austria	<u>10005676.16.02 - Conflitti di interesse all'interno dell'Autorità di Certificazione</u>	789
	10007196.L.01 - Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale	10007196.05 - Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale	<u>10007196.05.01 - Distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo</u>	788
	10001156.L.01 - PNRR - Reclutamento di esperti per lo snellimento e la velocizzazione delle procedure amministrative complesse	10001156.L.01.01 - PNRR - Procedura di selezione di esperti per lo snellimento e la velocizzazione delle procedure amministrative complesse	<u>10001156.L.01.01.1 - Soggettività della valutazione</u>	795
	10000480.L.01 - PNRR - Controllo sull'attività eseguita da parte degli esperti per l'attuazione di progetti	10000480.L.01.01 - PNRR - Gestione del processo e controllo sull'attività eseguita da parte degli esperti per l'attuazione di progetti (Fase: Liquidazione)	<u>10000480.L.01.01.1 - Mancanza di verifica sulle prestazioni dovute da parte degli esperti</u>	791



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	10000576.L.01 - PNRR-Contributi per interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale	10000576.L.01.01 - PNRR-Contributi per interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale (Fase: valutazione)	<u>RL.03 - Abuso nell'esercizio delle funzioni delegate al fine di favorire determinati soggetti</u>	792
	10000724.L.01 - PNRR-Selezione e finanziamento dei soggetti esecutori delle misure da erogarsi ai disoccupati coinvolti nel Programma GOL	10000724.L.01.01 - PNRR-Selezione e finanziamento dei soggetti esecutori delle misure da erogarsi ai disoccupati coinvolti nel Programma GOL (fase unica)	<u>10000724.L.01.01.1 - Definizione dei criteri di selezione e finanziamento</u>	793
			<u>10000724.L.01.01.2 - Assenza di controlli sistematici nell'attuazione delle misure</u>	794
<u>Z - Altre aree di rischio</u>	10000004.Z.01 - Rimborso dei danni subiti dal proprio veicolo in missione di servizio	10000004.01 - Rimborso dei danni subiti dal proprio veicolo in missione di servizio (Fase unica)	<u>10000004.01.01 - Errata valutazione del grado di colpevolezza dell'autista del veicolo.</u>	796
	10000004.Z.02 - Provvedimenti disciplinari del personale docente e direttivo	10000004.02 - Provvedimenti disciplinari del personale docente e direttivo (fase unica)	<u>10000004.02.01 - Errata applicazione delle disposizioni. Favoritismi personali</u>	797
	10000004.Z.03 - Accoglimento o respingimento dell'istanza di accesso agli atti o di accesso civico	10000004.03 - Accoglimento o respingimento dell'istanza di accesso agli atti o di accesso civico (fase unica)	<u>10000004.03.01 - Cittadini potrebbero corrompere il dipendente al fine di poter eliminare dei documenti dal fascicolo o di poter accedere a dei documenti senza avere i requisiti.</u>	798
	10000004.Z.05 - Redazione dei decreti di equipollenza, riconoscimento o di conformità	10000004.05 - redazione dei decreti di equipollenza, riconoscimento o di conformità (fase unica)	<u>10000004.05.01 - Concessione della equipollenza o del riconoscimento in assenza dei requisiti</u>	799
	10000004.Z.06 - Esame conclusivo di stato delle scuole secondarie di secondo grado	10000004.06 - Esame conclusivo di stato delle scuole secondarie di secondo grado	<u>10000004.06.01 - Favoreggiamento di alcuni docenti (se questi non vengono nominati quali componenti o presidenti delle commissioni d'esame in base alla graduatoria). Il personale competente a tradurre le tracce d'esame potrebbe inoltrarle a terzi.</u>	800



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
Z - Altre aree di rischio	10000004.Z.07 - Equipollenza, riconoscimento	10000004.07 - Equipollenza, riconoscimento (fase unica)	<u>10000004.07.01 - Viene riconosciuta la parità/il riconoscimento senza che ne sussistano i presupposti.</u>	801
	10000004.Z.08 - Mobilità del personale docente con contratto a tempo indeterminato	10000004.09 - Mobilità del personale docente con contratto a tempo indeterminato (fase unica)	<u>10000004.09.01 - Favoreggiamento o sfavoreggiamento di docenti nell'ambito dell'assegnazione.</u>	802
	10000004.Z.09 - Riconoscimenti	10000004.16 - Riconoscimento dei servizi (ad es. servizi fuori ruolo, servizi in comuni montani) e progressione di carriera	<u>10000004.16.01 - Errata applicazione delle disposizioni.</u>	803
		10000004.17 - Riconoscimento di varie indennità	<u>10000004.17.01 - Errata applicazione delle disposizioni.</u>	804
		10000004.18 - Riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai fini dell'insegnamento conseguiti in un altro stato membro dell'UE	<u>10000004.18.01 - Discrezionalità nell'ambito della valutazione del percorso formativo abilitante.</u>	805
	10000004.Z.10 - Assegnazioni ordinarie e straordinarie	10000004.26 - Assegnazioni straordinarie (fase unica)	<u>10000004.26.01 - Errata applicazione delle disposizioni per favorire determinate scuole.</u>	806
	10000307.Z.01 - Esame di bi- e trilinguismo	10000307.10 - Esame di bi- e trilinguismo	<u>10000307.10.01 - Valutazione soggettiva di un candidato da parte della commissione</u>	807
		10000307.11 - Esame di bi- e trilinguismo - pagamento gettoni di presenza ai membri delle commissioni d'esame	<u>10000307.11.01 - Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi</u>	808
	10000307.Z.02 - Raccolta, elaborazione ed invio di informazioni	10000307.31 - Elaborazione e invio di informazioni.	<u>10000307.31.01 - Uso distorto dell'informazione</u>	809
	10000307.Z.03 - Rappresentanza dell'Ente a varie riunioni su Roma	10000307.33 - Rappresentanza dell'Ente a varie riunioni su Roma - Invio report	<u>10000307.33.01 - Uso distorto dell'informazione</u>	810
	10000307.Z.04 - Raccolta informazioni (Euregio)	10000307.34 - Elaborazione e invio di informazioni	<u>10000307.34.01 - Uso distorto dell'informazione</u>	881



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>Z - Altre aree di rischio</u>	10000307.Z.05 - Presenza ai vari incontri istituzionali (Euregio)	10000307.36 - Presenza ai vari incontri istituzionali - Invio Report (Euregio)	<u>1000037.36.01 - Uso distorto dell'informazione</u>	882
	10000315.Z.01 - Procedure connesse all'esercizio del voto per corrispondenza	10000315.01 - Presa in consegna e lavorazione delle buste contenenti le schede di voto	<u>10000315.01.01 - voto di scambio</u>	811
	10000315.Z.02 - Attività di gestione ed accompagnamento documenti digitali	10000315.06 - attività di gestione ed accompagnamento decreti digitali	<u>10000315.06.01 - mancato supporto</u>	812
		10000315.07 - attività di gestione ed accompagnamento delibere digitali	<u>10000315.07.01 - mancato supporto</u>	813
	10000319.Z.01 - Gestione del fondo economale	10000319.09 - Gestione del fondo economale (fase unica)	<u>10000319.09.01 - Effettuazione di pagamenti ingiustificati</u>	888
	10000466.Z.01 - rimborso spese legali	10000466.07 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di condanna della Provincia Autonoma di Bolzano	<u>10000466.07.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	814
	10000498.Z.01 - procedura di espropriazione	10000498.01 - stima all'interno di una procedura di espropriazione - Fase: la stima come singola fase	<u>10000498.01.01 - influenza nella determina del valore stimato</u>	815
	10000498.Z.02 - acquisti, vendita, locazione attiva e passiva, affitto e costituzione di servitù	10000498.02 - stime secondo il valore di mercato per acquisti, vendita, locazione attiva e passiva, affitto e costituzione di servitù - Fase: la stima come singola fase	<u>10000498.02.01 - influenza nella determina del valore stimato</u>	816
	10000498.Z.03 - opere eseguite in difformità dalla concessione	10000498.03 - stime secondo il valore di mercato in caso di opere eseguite in difformità dalla concessione - Fase: la stima come singola fase	<u>10000498.03.01 - influenza nella determina del valore stimato</u>	817
	10000498.Z.04 - Gestione delle osservazioni	10000498.04 - gestione delle osservazioni - Fase: gestione delle osservazioni	<u>10000498.04.01 - influenza nella gestione delle osservazioni e controdeduzioni</u>	818



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
Z - Altre aree di rischio	10000498.Z.05 - Elaborazione decreti di esproprio, stima e occupazione	10000498.05 - Elaborazione decreti di esproprio, stima e occupazione - Fase: Elaborazione decreti di esproprio, stima e occupazione	<u>10000498.05.01 - influenza nella determina del decreto di stima, eproprio o occupazione</u>	819
	10000508.Z.01 - Corsi di formazione per segretari e segretarie comunali	10000508.08 - Corsi di formazione per segretari e segretarie comunali - Fase: Correzione del test d'ingresso	<u>10000508.08.01 - Correzione dei test d'ingresso e degli esami finali</u>	820
	10000508.Z.02 - Graduatoria per incarichi di supplenza e reggenza di sedi segretarili	10000508.21 - Graduatoria per incarichi di supplenza e reggenza di sedi segretarili - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa dei titoli di studio e di servizio	<u>10000508.21.01 - Valutazione non corretta o imprecisa dei titoli di studio e servizio</u>	821
	10000508.Z.03 - Svolgimento di procedimenti amministrativi sanzionatori	10000508.26 - Svolgimento di procedimenti amministrativi sanzionatori (Contestazioni, ordinanze d'ingiunzione ed esecuzioni forzate, Ordinanze di cessazione attività non autorizzata) - Fase: valutazione non corretta della fattispecie Sopravalutazione delle giustificazioni Scadenza dei termini per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione	<u>10000508.26.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni di controllo</u>	822
	10000530.Z.01 - Servizi tecnici eseguiti da personale interno	10000530.34 - Amministrazione diretta del bene pubblico - Progettazione interna	<u>10000530.47.01 - Definizione di requisiti per favorire determinati operatori economici.</u>	823
		10000530.36 - Amministrazione diretta del bene pubblico - Collaudo interno (statico e tecnico-amministrativo)	<u>10000530.49.01 - Collaudo non eseguito a regola d'arte.</u>	824
	10000530.Z.02 - Attività consultiva in materia socio-sanitaria	10000530.50 - Attività consultiva in materia socio-sanitaria	<u>10000530.50.01 - Emissione di pareri favorevoli in modo non imparziale, per agevolare un operatore economico (costi e cubatura).</u>	827
	10000530.Z.03 - Accettazione, archiviazione, custodia delle denunce C.A.	10000530.39 - Accettazione, archiviazione, custodia delle denunce	<u>10000530.54.01 - Archiviazione e custodia non corrette delle denunce.</u>	825



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
Z - Altre aree di rischio	10000530.Z.04 - Attività di consulenza in ambito specifico geologia e prove materiali	10000530.40 - Attività di consulenza in ambito specifico geologia e prove materiali	<u>10000530.56.01 - Il favorire determinati partecipanti.</u>	826
	10000576.Z.01 - Esercizio del diritto di prelazione su Beni culturali	10000576.03 - Preparazione della documentazione per l'esercizio del diritto di prelazione su Beni culturali da parte della Giunta provinciale (fase unica)	<u>10000576.03.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	828
	10000576.Z.05 - Reintegrazione danni a beni culturali	10000576.13 - Reintegrazione danni a beni culturali (fase unica)	<u>10000576.13.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	829
	10000576.Z.08 - Certificazioni per scopi fiscali per lavori di restauro	10000576.Z.08.01 - Certificazioni a scopi fiscali per lavori di restauro o per donazioni per lavori di restauro (fase unica)	<u>10000576.Z.08.01.1 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	885
	10000576.Z.09 - Attività di controllo su beni culturali: Blocco cantieri	10000576.22 - Attività di controllo su beni culturali: Blocco cantieri	<u>10000576.22.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	830
	10000576.Z.10 - Pareri vincolanti	10000576.24 - Pareri vincolanti (fase unica)	<u>10000576.24.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	831
	10000576.Z.13 - Accesso agli atti	10000576.32 - Accesso agli atti (fase unica)	<u>10000576.32.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	832
	10000722.Z.01 - assegnazioni di contributi straordinari per il funzionamento delle scuole	10000722.07 - assegnazioni di contributi straordinari per il funzionamento delle scuole	<u>10000722.07.01 - precedenza a certe scuole</u>	833
	10000722.Z.02 - mobilità	10000722.12 - mobilità personale insegnante	<u>10000722.12.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni</u>	834
	10000724.Z.02 - esame di Stato per Consulenti del lavoro	10000724.23 - Esame di Stato per Consulenti del lavoro - Fase: intero processo	<u>10000724.23.01 - Accordo segreto con la persona interessata</u>	835
	10000724.Z.03 - esame di abilitazione per manutentori ascensori	10000724.24 - Esame di abilitazione per manutentori ascensori - Fase: intero processo	<u>10000724.24.01 - Accordo segreto con la persona interessata</u>	836



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
Z - Altre aree di rischio	10000724.Z.04 - esame di abilitazione per conduttori generatori di vapore	10000724.25 - Esame di abilitazione per conduttori generatori di vapore - Fase: intero processo	<u>10000724.25.01 - Accordo segreto con la persona interessata</u>	837
	10000724.Z.05 - Verifica impianti a pressione	10000724.26 - Verifica impianti a pressione - Fase: intero processo	<u>10000724.26.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	838
	10000724.Z.06 - Riconoscimento dello stato di disoccupazione	10000724.31 - Riconoscimento dello stato di disoccupazione	<u>10000724.31.01 - Riconoscimento dello stato di disoccupazione nonostante non vi siano i requisiti</u>	839
	10000724.Z.07 - Perdita dello stato di disoccupazione per mancato rispetto della misura concordata	10000724.32 - Perdita dello stato di disoccupazione per mancato rispetto della misura concordata	<u>10000724.32.01 - Mancato disconoscimento dello stato di disoccupazione oppure riapertura dello stato nonostante la mancanza dei requisiti</u>	840
	10000724.Z.08 - Convocazione di imprese soggette all'obbligo di assumere persone appartenenti alle categorie protette che risultano inadempienti ed in caso negativo inoltro della relativa segnalazione di situazione irregolare all'ispettorato del lavoro	10000724.38 - Convocazione di imprese soggette all'obbligo di assumere persone appartenenti alle categorie protette che risultano inadempienti ed in caso negativo inoltro della relativa segnalazione di situazione irregolare all'ispettorato del lavoro.	<u>10000724.38.01 - Difficoltà nel controllo del rispetto delle quote d'obbligo</u>	841
	10000758.Z.01 - Ammissione a tirocini di formazione e orientamento	10000758.05 - Ammissione a tirocini di formazione e orientamento (fase unica)	<u>10000758.05.01 - Favoreggiamento di un aspirante tirocinante</u>	842
	10000770.Z.01 - Graduatoria provinciale dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta	10000770.12 - Graduatoria provinciale dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta - Fase: Valutazione nel merito	<u>10000770.12.01 - Possibile omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda ed all'assegnazione del punteggio</u>	843



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>Z - Altre aree di rischio</u>	10000770.Z.02 - Assegnazione dei posti per il servizio di continuità assistenziale e per l'assistenza primaria ai Medici di medicina generale e ai Pediatri di libera scelta	10000770.13 - Assegnazione dei posti per il servizio di continuità assistenziale e per l'assistenza primaria ai Medici di medicina generale e ai Pediatri di libera scelta - Fase: Valutazione nel merito	<u>10000770.13.01 - Possibile omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda e del punteggio da calcolare</u>	844
	10000770.Z.03 - Rilascio della dichiarazione di equipollenza di attestati per tatuatori e piercer di altre Regioni d'Italia	10000770.52 - Rilascio della dichiarazione di equipollenza di attestati per tatuatori e piercer di altre Regioni d'Italia - Fase: Valutazione attestato	<u>10000770.52.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, valutazione distorta</u>	845
	10000770.Z.04 - Akkreditierung Provider CME	10000770.57 - Accreditamento Provider CME - Fase: Verifica dei	<u>10000770.57.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda; membro della commissione in conflitto di interessi</u>	846
	10000808.Z.01 - Rinuncia all'agevolazione edilizia	10000808.16 - Rinuncia all'agevolazione edilizia - Fase: D fase 1	<u>10000808.16.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	847
	10000808.Z.02 - Rateazione degli importi dovuti all'Amministrazione Provinciale	10000808.18 - Rateazione degli importi dovuti all'Amministrazione Provinciale - Fase: D fase 2	<u>10000808.18.01 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>	848
	10000838.Z.01 - Attività degli organi collegiali consultivi o decisorii	10000838.10 - Attività degli organi collegiali consultivi o decisorii	<u>10000838.10.01 - Abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente</u>	849
	10000838.Z.02 - Gestione del cervo rosso	10000838.53 - Gestione del cervo rosso	<u>10000838.53.01 - Abuso nell'esecuzione del programma relativo al cervo rosso nella fase esecutiva</u>	850
	10000936.Z.01 - Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale	10000936.17 - Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale	<u>10000936.17.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebito riconoscimento della qualifica professionale</u>	851
	10000936.Z.02 - Parziale revoca vincolo di indivisibilità	10000936.27 - Parziale revoca vincolo di indivisibilità	<u>10000936.27.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza</u>	852



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
Z - Altre aree di rischio	10000936.Z.03 - Classificazione delle aziende agrituristiche	10000936.28 - Classificazione delle aziende agrituristiche	<u>10000936.28.01 - distorta valutazione dei requisiti</u>	853
	10000936.Z.04 - Iscrizione all'anagrafe di imprenditori agricoli e rispettive modifiche	10000936.34 - Iscrizione all'anagrafe di imprenditori agricoli e rispettive modifiche	<u>10000936.34.01 - distorta valutazione delle informazioni relative ai dati di base richiesti per l'iscrizione all'anagrafe provinciale o per la modifica dei dati iscritti</u>	854
	10000964.Z.01 - Esame per cacciatore e pescatore	10000964.06 - Esame per cacciatore e pescatore	<u>10000964.06.01 - Corruzione per superare l'esame</u>	855
	10001144.Z.01 - Rilascio patenti internazionali	10001144.01 - Rilascio patenti internazionali - fase unica	<u>10001144.01.01 - Rilascio della patente internazionale in assenza della patente italiana valida</u>	856
	10001144.Z.02 - Attribuzione del codice di omologazione per veicoli importati, gestiti dalle agenzie	10001144.02 - Attribuzione del codice di omologazione per veicoli importati, gestiti dalle agenzie - fase unica	<u>10001144.02.01 - Valutazione non corretta della documentazione</u>	857
	10001144.Z.04 - Emissione di titoli di viaggio a tariffa agevolata/gratuita	10001144.19 - Emissione di titoli di viaggio gratuita	<u>10001144.19.01 - Discrezionalità di emissione di titolo di viaggio agevolato/gratuito</u>	858
	10001144.Z.06 - Prova scritta, orale e pratica dell'esame per l'ottenimento del certificato di abilitazione per personale funiviario	10001144.30 - Prova scritta, orale e pratica dell'esame per l'ottenimento del certificato di abilitazione per il personale funiviario	<u>10001144.30.01 - Discrezionalità durante l'esame</u>	859
	10001144.Z.07 - Esito dell'esame di guida pratica per il conseguimento delle patenti	10001144.35 - Esito dell'esame di guida pratica per il conseguimento delle patenti - fase unica	<u>10001144.35.01 - Influenzare l'esito dell'esame pratico di guida</u>	860



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
Z - Altre aree di rischio	10001144.Z.08 - Esito dell'esame per il conseguimento delle abilitazioni di autotrasportatore di merci e persone su strada e di consulente per il trasporto di merci pericolose	10001144.36 - Esito dell'esame per il conseguimento delle abilitazioni di autotrasportatore di merci e persone su strada e di consulente per il trasporto di merci pericolose - fase unica	<u>10001144.36.01 - Influenzare l'esito dell'esame</u>	861
	10001521.Z.01 - Verifica ed valutazione della domanda	10001521.02 - Verifica ed valutazione della domanda per formazione esterna - Fase: Valutazione della domanda e del rimborso delle spese	<u>10001521.02.01 - Favoreggiamenti di dipendenti; inadeguatezza della formazione; favoreggiamenti di enti di formazione esterni</u>	862
	10002537.Z.01 - Parificazione delle scuole dell'infanzia private	10002537.01 - Parificazione delle scuole dell'infanzia private - Vigilanza delle scuole dell'infanzia paritarie	<u>10002537.01.01 - Viene emesso un parere positivo senza che ne sussistano i presupposti.</u>	863
	10002537.Z.02 - Parere sull'equipollenza di titoli professionali esteri	10002537.03 - Parere sull'equipollenza di titoli professionali esteri	<u>10002537.03.01 - Potere discrezionale nella decisione.</u>	864
	10002537.Z.03 - Servizi in missione del personale direttivo, servizi in missione dell'estero per tutto il personale	10002537.04 - Servizi in missione del personale direttivo, servizi in missione dell'estero per tutto il personale	<u>10002537.04.01 - Il processo decisionale presenta un alto grado di discrezionalità. Errato calcolo delle spese di missione.</u>	865
	10002537.Z.04 - Amministrazione del capitolo del bilancio della scuola dell'infanzia (aggiornamento, progetti e per diversi acquisti)	10002537.05 - Amministrazione del capitolo del bilancio della scuola dell'infanzia (aggiornamento, progetti e per diversi acquisti)	<u>10002537.05.01 - Potere discrezionale nella decisione.</u>	866
	10002537.Z.05 - Elaborazione di un parere per una costruzione/ un risanamento di una scuola dell'infanzia	10002537.09 - Elaborazione di un parere per una costruzione/ un risanamento di una scuola dell'infanzia	<u>10002537.09.01 - Potere discrezionale nella decisione.</u>	867



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
Z - Altre aree di rischio	10002537.Z.06 - Amministrazione delle risorse finanziarie assegnate	10002537.10 - Amministrazione delle risorse finanziarie assegnate	<u>10002537.10.01 - Potere discrezionale nella decisione.</u>	868
	10002537.Z.07 - Ammissione dei bambini	10002537.14 - Ammissione dei bambini	<u>10002537.14.01 - Un bambino è ammesso o respinto, anche in assenza dei presupposti richiesti.</u>	869
	10002585.Z.01 - Stesura della graduatoria per le liste d'attesta posti di studio	10002585.10 - Stesura della graduatoria per le liste d'attesta - Fase: Assegnazione dei posti di studio	<u>10002585.10.01 - Uso non corretto della tabella di valutazione</u>	870
	10002585.Z.02 - Approvazione delle indennità di missione dei dirigenti, resoconto delle indennità di missione	10002585.13 - Approvazione delle indennità di missione dei dirigenti, resoconto delle indennità di missione	<u>10002585.13.01 - Ottenimento illegittimo</u>	871
	10004096.Z.01 - Controllo e classamento delle denunce al catasto fabbricati, compresa la trattazione dei successivi reclami e ricorsi	10004096.05 - Controllo e classamento delle denunce al catasto fabbricati, compresa la trattazione dei successivi reclami e ricorsi	<u>10004096.05.01 - Accettazione di denuncia non conforme allo stato di fatto pur sapendo che la situazione sul posto è diversa; attribuzione della rendita volutamente distorta.</u>	872
	10004096.Z.02 - Controllo e registrazione delle domande di voltura	10004096.06 - Controllo e registrazione delle domande di voltura	<u>10004096.06.01 - Predisposizione da parte dell'addetto di documenti, la cui compilazione per obbligo spetta al notaio o alla parte.</u>	873
	10004096.Z.03 - Servizio di sportello - Da 41.4 a 41.13	10004096.08 - Servizio di sportello - Da 41.4 a 41.13	<u>10004096.08.01 - rilascio di documentazione senza contabilizzazione dei diritti e dei bolli</u>	874
	10004856.Z.01 - Iscrizione al registro provinciale degli enti cooperativi	10004856.05 - Iscrizione al registro provinciale degli enti cooperativi	<u>10004856.05.01 - iscrizione in ritardo o non corretta nel Registro Provinciale degli enti cooperativi</u>	875
	10004856.Z.02 - Variazioni e cancellazioni del registro provinciale degli enti cooperativi	10004856.06 - Variazioni e cancellazioni del registro provinciale degli enti cooperativi	<u>10004856.06.01 - applicazione ritardata o non corretta delle variazioni</u>	876



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
Z - Altre aree di rischio	10004856.Z.03 - Commissariamento, sostituzione dei liquidatori, Scioglimento per atto dell'autorità	10004856.09 - Commissariamento, sostituzione dei liquidatori, Scioglimento per atto dell'autorità liquidazione coatta amministrativa di un ente cooperativo	<u>10004856.09.01 - scarsa trasparenza nella scelta del/della professionista</u>	877
	10004856.Z.04 - Approvazione delle modifiche statutarie; amministrazione straordinaria nonché la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione delle aziende di credito nei casi previsti dalla legge; su parere conforme vincolante della Banca d'Italia	10004856.10 - Approvazione delle modifiche statutarie; amministrazione straordinaria nonché la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione delle aziende di credito nei casi previsti dalla legge; su parere conforme vincolante della Banca d'Italia	<u>10004856.10.01 - ritardo nello svolgimento</u>	878
	10006977.Z.01 - rilevazione irregolarità erogazione contributi fondi strutturali	10006977.02 - rilevazione irregolarità erogazione contributi fondi strutturali - Fase unica	<u>10006977.02.01 - omissione di necessari approfondimenti</u>	879
	10007176.Z.01 - Verifica delle bozze di deliberazioni e dei promemoria per la Giunta provinciale	10007176.01 - Verifica delle proposte di deliberazione e dei promemoria per la Giunta provinciale (Fase unica)	<u>10007176.01.01 - verifica superficiale e non completa della documentazione per le sedute di Giunta provinciale</u>	880
	10000576.Z.02 - Vincolo di tutela per archivi privati	10000576.Z.02.01 - Vincolo di tutela per archivi privati (Fase unica)	<u>10000576.Z.02.01.1 - Valutazione erronea come bene culturale</u>	883
	10000576.Z.03 - Esproprio di archivi privati messi sotto tutela	10000576.Z.03.01 - Esproprio di archivi privati messi sotto tutela	<u>10000576.Z.03.01.1 - Errata valutazione economica del bene culturale</u>	884

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023****INDICE**

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>Z - Altre aree di rischio</u>	10007176.Z.01 - Stipula di accordi e convenzioni con organismi e istituzioni statali, regionali ed europee	10007176.Z.01.01 - Stipula di accordi e convenzioni con organismi e istituzioni statali, regionali ed europee	<u>10007176.Z.01.01.1 - Conclusione di accordi che non rispondono alle esigenze della Provincia</u>	886
	10007176.Z.02 - Coordinamento delle risposte alla Procura regionale della Corte dei Conti	10007176.Z.02.01 - Coordinamento delle risposte alla Procura regionale della Corte dei Conti	<u>10007176.Z.02.01.1 - mancanza di informazioni o gestione non coerente del flusso informativo</u>	887



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	<u>10000004.A.01 - Riassunzione in servizio</u>	Fase/Attività	<u>10000004.11 - Riassunzione in servizio (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000004.11.01 - Riassunzione in servizio senza presupposti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.11.01.01 - Procedimento bifasico mediante una valutazione del consiglio personale e della successiva decisione della Direttrice provinciale. Criteri di valutazione standardizzati.	controllo	La misura è stata attuata regolarmente.	Ottenere una perizia.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	<u>10000004.A.02 - Indizione ed espletamento di concorsi</u>	Fase/Attività	<u>10000004.12 - Indizione ed espletamento di concorsi per il personale direttivo</u>
Rischio corruttivo	<u>10000004.12.01 - Determinazione dei requisiti di ammissione: erronea verifica delle istanze</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.12.01.01 - Più livelli della Direzione istruzione e formazione sono coinvolti nel processo decisionale; una commissione d'esame di tre membri effettua la valutazione dell'esame	controllo	La misura non è stata attuata perché nell'anno 2022 nessun concorso ha avuto luogo.	Controlli da parte del direttore di ripartizione.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	<u>10000004.A.02 - Indizione ed espletamento di concorsi</u>	Fase/Attività	<u>10000004.13 - Indizione ed espletamento di concorsi per il personale docente</u>
Rischio corruttivo	<u>10000004.13.01 - Erronea verifica delle istanze; Determinazione dei requisiti di ammissione a favore di uno dei partecipanti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.13.01.01 - Più livelli della Direzione istruzione e formazione sono coinvolti nel processo decisionale	trasparenza	La misura è stata attuata regolarmente.	Le conferenze di servizio si tengono con tutte le parti coinvolte.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	<u>10000004.A.03 - Istituzione di graduatorie per l'assunzione di personale docente</u>	Fase/Attività	<u>10000004.14 - Istituzione di graduatorie per l'assunzione di personale docente (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000004.14.01 - Errata applicazione della tabella di valutazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.14.01.01 - Trasparenza mediante la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive sul sito della Direzione istruzione e formazione. Concessione di un termine per reclami da parte di controinteressati.	trasparenza	La misura è stata attuata regolarmente.	Lee graduatorie provvisorie e definitive sono pubblicate e sussiste la possibilità di ricorso.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	<u>10000004.A.04 - Esame sulla conoscenza della rispettiva lingua di insegnamento</u>	Fase/Attività	<u>10000004.15 - Esame sulla conoscenza della rispettiva lingua di insegnamento</u>
Rischio corruttivo	<u>10000004.15.01 - La commissione potrebbe riferire le domande ai candidati o violare le disposizioni sull'anonimità del concorso. I criteri di valutazione potrebbero non essere stati predefiniti ex ante, al fine di favorire determinati candidati.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.15.01.01 - Le domande di esame devono essere selezionate poco tempo prima dell'esame stesso (ad esempio lo stesso giorno dell'esame). Elaborazione di tracce d'esame individualizzate con scarsa ripetizione delle domande poste.	regolamentazione	La misura è stata attuata regolarmente.	Le domande d'esame vengono elaborate poco prima dell'esame.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000480 - Ripartizione Personale
Processo	<u>10000480.A.01 - Acquisizione di personale</u>	Fase/Attività	<u>10000480.02 - Acquisizione di personale a tempo determinato o indeterminato attraverso prove selettive o concorsi pubblici - Fase: Redazione del bando, composizione della commissione di concorso pubblico, definizione dei criteri di selezione, redazione programma per le prove o per gli esami, dei requisiti per la partecipazione al concorso e valutazione delle prove scritte e orali, definizione dei criteri di valutazione</u>
Rischio corruttivo	<u>10000480.02.01 - Requisiti di accesso ad hoc, composizione di Commissione di concorso, programma ad hoc delle prove selettive o dei concorsi, attività della Commissione di concorso</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.02.01.01 - Principio di rotazione nella nomina dei membri delle commissioni d'esame, scelta dei membri non limitata alla sola ripartizione richiedente, obbligatorietà della funzione di membro di commissione per il personale interno, giustificazione da parte dell'ufficio richiedente in caso di limitazioni del titolo di studio nel bando (dove richiesta una limitazione, l'ufficio sottopone a ulteriore verifica la richiesta), criteri di valutazione dichiarati fino dalle prime fasi della procedura	rotazione	La misura è stata attuata regolarmente.	In applicazione della misura i membri della commissione ruotano di continuo.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000480 - Ripartizione Personale
Processo	<u>10000480.A.01 - Acquisizione di personale</u>	Fase/Attività	<u>10000480.03 - Acquisizione di personale a tempo determinato attraverso graduatorie con colloquio di selezione presso la ripartizione richiedente personale - Fase: Assegnazione punteggi (rischio minimo causa parametri prescritti) e colloquio di selezione presso la direzione / ripartizione richiedente il personale e commissione di selezione</u>
Rischio corruttivo	<u>10000480.03.01 - Assegnazione di punteggi per titolo di studio o fattori sociali e esperienza lavorativa / Conduzione del colloquio di selezione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.03.01.01 - predisposizione di graduatorie provvisorie soggette a controllo dei candidati; pubblicità on line delle graduatorie	trasparenza	La misura è stata attuata regolarmente nell'anno 2023. Il processo in questione viene chiuso nell'anno 2023, siccome l'acquisizione di personale attraverso graduatorie con colloquio non vengono più svolte, dopo interpretazione dell' DHL 13/2022.	La predisposizione delle graduatorie provvisorie viene documentata e svolta nel pieno rispetto delle normative attualmente vigenti.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000480 - Ripartizione Personale
Processo	<u>10000480.A.01 - Acquisizione di personale</u>	Fase/Attività	<u>10000480.05 - Acquisizione di personale a tempo determinato o indeterminato attraverso esami di idoneità o concorsi pubblici - Fase: Redazione del bando, definizione dei criteri di selezione, redazione programma per le prove o per gli esami, dei requisiti per la partecipazione al concorso e valutazione delle prove scritte e orali, definizione dei criteri di valutazione</u>
Rischio corruttivo	<u>10000480.05.01 - Requisiti di accesso ad hoc, composizione di Commissione di concorso, programma ad hoc delle prove selettive o dei concorsi, attività della Commissione di concorso</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.05.01.01 - Criteri di valutazione dichiarati fino dalle prime fasi della procedura in collaborazione di tutti tre gruppi linguistici	regolamentazione	La misura è stata attuata regolarmente.	I criteri di valutazione sono regolati in modo esplicito.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000480 - Ripartizione Personale
Processo	<u>10000480.A.01 - Acquisizione di personale</u>	Fase/Attività	<u>10000480.06 - Acquisizione di personale a tempo determinato attraverso graduatorie - Fase: Assegnazione punteggi (rischio minimo causa parametri prescritti)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000480.06.01 - Assegnazione di punteggi per titolo di studio o fattori sociali e esperienza lavorativa</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.06.01.01 - Criteri di valutazione dichiarati fino dalle prime fasi della procedura in collaborazione di tutti tre gruppi linguistici	regolamentazione	La misura è stata applicata regolarmente.	L'assegnazione dei punti avviene in ambito dei criteri predefiniti dalla legge e in parte è automatizzata tramite l'utilizzo di sistemi di computer.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000480 - Ripartizione Personale
Processo	<u>10000480.A.02 - Progressione di carriera, Concessione di classi e scatti stipendiali</u>	Fase/Attività	<u>10000480.08 - Progressione di carriera, Concessione di classi e scatti stipendiali - Fase: Valutazione della prestazione</u>
Rischio corruttivo	<u>10000480.08.01 - Soggettività nella valutazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.08.01.01 - Attuazione e applicazione dei criteri di valutazione	regolamentazione	La misura è stata attuata regolarmente.	I criteri di valutazione vengono applicati e attuati.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000522 - Istituto provinciale di statistica (ASTAT)
Processo	<u>10000522.A.03 - Acquisizione di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo e di collaborazione professionale</u>	Fase/Attività	<u>10000522.03 - Acquisizione di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto di lavoro autonomo e contratto di collaborazione professionale - Fase: Scelta di persone con particolari conoscenze da assumere per un periodo di tempo limitato (alcuni mesi)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000522.03.01 - Conoscenza parziale delle capacità del candidato nel momento della scelta dello stesso</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000522.03.01.01 - Misure di controllo - valutazione del lavoro svolto da parte delle persone incaricate evitando la stipula di ulteriori contratti di collaborazione in caso di lavoro non soddisfacente	controllo	Il costante ed accurato accompagnamento dell'attività è stato effettuato dalla persona incaricata e é stato possibile ottenere un risultato soddisfacente.	Accompagnamento costante e controllo più frequente dell'operato delle persone incaricate	%	0.1	0.1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.A.01 - Svolgimento concorsi per il reclutamento di personale dirigente</u>	Fase/Attività	<u>10000720.07 - Svolgimento concorsi per il reclutamento di personale dirigente (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000720.07.01 - Graduatorie non corrette</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di trasparenza
Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.07.01.01 - Controlli esterni	controllo	Misura attuata regolarmente	Le attività relative al processo sono controllate da collaboratori esterni al processo stesso	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.A.02 - Assunzione a tempo indeterminato del personale docente</u>	Fase/Attività	<u>10000720.08 - Assunzione a tempo indeterminato del personale docente (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000720.08.01 - Assunzione illegittima di personale docente a tempo indeterminato</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.08.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Misura attuata regolarmente	Sono previste specifiche fasi di controllo: riunione per la determina dei posti, individuazione degli aventi diritto, pubblicazione sul sito istituzionale della documentazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.A.03 - Identificazione di docenti destinatari di contratto a tempo determinato</u>	Fase/Attività	<u>10000720.10 - Identificazione di docenti destinatari di contratto a tempo determinato (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000720.10.01 - Sottoscrizione di contratti da parte di personale non avente diritto</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.10.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Misura adottata regolarmente	Sono previste specifiche fasi di controllo: riunione per la pubblicazione dei posti disponibili, pubblicazione della graduatoria provvisoria e definitiva.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.A.04 - Aggiornamento annuale delle graduatorie di istituto</u>	Fase/Attività	<u>10000720.11 - Aggiornamento annuale delle graduatorie di istituto (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000720.11.01 - Inserimento nella graduatorie accordato illegittimamente allo scopo di agevolare candidati particolari</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.11.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Misura adottata regolarmente	Riunioni di coordinamento per la discussione dei casi dubbi, pubblicazione delle graduatorie provvisorie con possibilità di presentazione di eventuali reclami e successiva pubblicazione delle graduatorie definitive.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.A.05 - Aggiornamento annuale delle graduatorie provinciali ad esaurimento e istituzione delle nuove graduatorie provinciali</u>	Fase/Attività	<u>10000720.12 - Aggiornamento annuale delle graduatorie provinciali ad esaurimento e istituzione delle nuove graduatorie provinciali (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000720.12.01 - Inserimento nella graduatorie accordato illegittimamente allo scopo di agevolare candidati particolari</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.12.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Misura adottata regolarmente	Riunioni di coordinamento per la discussione dei casi dubbi, pubblicazione delle graduatorie provvisorie con possibilità di presentazione di eventuali reclami e successiva pubblicazione delle graduatorie definitive.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.A.06 - Svolgimento concorsi per il reclutamento di personale docente</u>	Fase/Attività	<u>10000720.18 - Svolgimento concorsi per il reclutamento di personale docente (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000720.18.01 - Graduatorie non corrette</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.18.01.01 - Rotazione degli incarichi relativi alle procedure concorsuali	rotazione	Misura adottata regolarmente	In occasione dello svolgimento di concorsi il personale partecipa assumendo di volta in volta compiti diversi (segreteria di commissione, attività amministrativa prima e dopo lo svolgimento delle prove di concorso)	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.A.07 - Attribuzione benefici economici a docenti a tempo indeterminato e determinato in applicazione dei Contratti Collettivi Provinciali</u>	Fase/Attività	<u>10000720.22 - Attribuzione benefici economici a docenti a tempo indeterminato e determinato in applicazione dei Contratti Collettivi Provinciali (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	10000720.22.01 - Attribuzione illegittima dei benefici economici		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.22.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo		Misura attuata regolarmente	Verifica in sede di sottoscrizione del provvedimento	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.A.08 - Progressioni economiche del personale dirigente scolastico</u>	Fase/Attività	<u>10000720.23 - Progressioni economiche del personale dirigente scolastico (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000720.23.01 - Attribuzione o mancata attribuzione di benefici economici</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.23.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Misura adottata regolarmente	Verifica in sede di sottoscrizione del provvedimento	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.A.09 - Ricostruzione e progressione di carriera del personale docente</u>	Fase/Attività	<u>10000720.24 - Ricostruzione e progressione di carriera del personale docente (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000720.24.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per il riconoscimento dei passaggi stipendiali</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.24.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Misura adottata regolarmente	Sono previste riunioni di coordinamento per l'analisi di casi dubbi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.A.10 - Assunzione a tempo indeterminato del personale dirigente</u>	Fase/Attività	<u>10000720.25 - Assunzione a tempo indeterminato del personale dirigente (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000720.25.01 - Assunzione illegittima di personale dirigente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.25.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Misura attuata regolarmente	Vengono svolte le previste fasi di controllo durante la formalizzazione dell'assunzione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000722 - Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina
Processo	<u>10000722.A.01 - concorsi per il personale docente</u>	Fase/Attività	<u>10000722.08 - concorsi per il personale docente</u>
Rischio corruttivo	<u>10000722.08.01 - insufficiente preservazione delle domande d'esame</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.08.01.01 - sensibilizzazione del personale	sensibilizzazione e partecipazione	La sensibilizzazione del personale è presente e quindi la misura si è dimostrata efficace.	sensibilizzazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000722 - Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina
Processo	<u>10000722.A.02 - compilazione delle graduatorie</u>	Fase/Attività	<u>10000722.09 - compilazione delle graduatorie personale insegnante</u>
Rischio corruttivo	<u>10000722.09.01 - insufficiente trasparenza nell'applicazione della tabella di valutazione</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.09.01.01 - sensibilizzazione del personale	sensibilizzazione e partecipazione	La sensibilizzazione del personale è presente e quindi la misura si è dimostrata efficace.	sensibilizzazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000722 - Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina
Processo	<u>10000722.A.03 - assegnazione di diverse indennità nonchè progressioni di carriera</u>	Fase/Attività	<u>10000722.10 - assegnazione di diverse indennità nonchè progressioni di carriera</u>
Rischio corruttivo	<u>10000722.10.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.10.01.01 - sensibilizzazione del personale	formazione	La sensibilizzazione del personale è presente e quindi la misura si è dimostrata efficace.	formazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000722 - Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina
Processo	<u>10000722.A.04 - esame di lingua ladina</u>	Fase/Attività	<u>10000722.11 - esame di lingua ladina</u>
Rischio corruttivo	<u>10000722.11.01 - insufficiente preservazione delle domande d'esame</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.11.01.01 - sensibilizzazione del personale	sensibilizzazione e partecipazione	La sensibilizzazione del personale è presente e quindi la misura si è dimostrata efficace.	sensibilizzazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000762 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana
Processo	<u>10000762.A.01 - Processo di valutazione degli insegnanti</u>	Fase/Attività	<u>10000762.01 - Processo di valutazione degli insegnanti</u>
Rischio corruttivo	<u>10000762.01.01 - Favoreggiamento di un candidato</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000762.01.01.01 - adeguate valutazioni e attenersi alle procedure	trasparenza	Misura attuata in modo regolare	La presenza di una commissione di tre persone nella valutazione dell'insegnante	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.A.11 - Conferimento incarichi di collaborazione</u>	Fase/Attività	<u>10000762.02 - Conferimento incarichi di collaborazione (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000762.02.01 - Favoreggiamento di un operatore economico/candidato</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000762.02.01.01 - Definizione di una procedura interna e adeguati controlli	regolamentazione	Misura adottata regolarmente	I controlli previsti sono stati applicati	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	<u>10000770.A.01 - Nomina di un membro e suo supplente per commissioni d'esame per concorsi pubblici per la copertura di posti come dirigenti sanitari</u>	Fase/Attività	<u>10000770.37 - Nomina di un membro e suo supplente per commissioni d'esame per concorsi pubblici per la copertura di posti come medici e dirigenti sanitari - Fase: Scelta del membro / supplente</u>
Rischio corruttivo	10000770.37.01 - Influenzare la scelta di un membro e/o del supplente della commissione d'esame		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.37.01.01 - Scelta del membro e/o del supplente della commissione d'esame da parte di almeno 2 collaboratori	controllo	Misura attuata regolarmente	Scelta effettuata da parte di almeno 2 collaboratori	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	<u>10000770.A.02 - Procedura di iscrizione negli elenchi provinciali per la nomina di Direttore generale, Direttore amministrativo, Direttore sanitario e Direttore tecnico-assistenziale</u>	Fase/Attività	<u>10000770.70 - Iscrizione negli elenchi provinciali per la nomina di Direttore generale, Direttore amministrativo, Direttore sanitario e Direttore tecnico-assistenziale - Fase: Nomina membri e sostituti delle commissioni d'esame</u>
Rischio corruttivo	10000770.70.01 - Preferenza per un candidato per la nomina di membro della commissione		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.70.01.01 - Valutazione dei requisiti dei candidati da parte di 2 o più dirigenti	controllo	Misura attuata regolarmente	Controllo e valutazione da parte di almeno 2 collaboratori	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	<u>10000786.A.01 - Riconoscimento titoli di studio per l'accesso ai profili professionali in ambito sociale</u>	Fase/Attività	<u>10000786.02 - Riconoscimento titoli di studio per l'accesso ai profili professionali in ambito sociale - Fase: Decisione riconoscimento</u>
Rischio corruttivo	<u>10000786.02.01 - Influenza sulla decisione di riconoscimento.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.02.01.01 - Considerate le modalità di decisione attualmente previste (la decisione è presa sulla base di un parere di un organo collegiale con componenti esterni) non appaiono necessarie ulteriori misure	controllo	misura attuata regolarmente	Decisione collegiale	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	<u>10000786.A.02 - Acquisizione personale per Servizio valutazione non autosufficienza</u>	Fase/Attività	<u>10000786.07 - Acquisizione personale per Servizio valutazione non autosufficienza - Fase: fase 1</u>
Rischio corruttivo	<u>10000786.07.01 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.07.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	regolamentazione	misura attuata regolarmente	coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.A.01 - Procedura di selezione di personale stagionale addetti alle aree protette</u>	Fase/Attività	<u>10000838.01 - Procedura di selezione di personale stagionale addetti alle aree protette</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.01.01 - Motivazione carente delle valutazioni</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.01.01.01 - Pubblicazione dei criteri di selezione	trasparenza	applicazione non problematica	Controllo unico dopo la pubblicazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.01.01.03 - Autodichiarazione sulla sussistenza di un conflitto d'interessi da parte dei componenti della commissione esaminatrice	regolamentazione	applicazione non problematica	Controllo costante	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000964 - Ripartizione Servizio forestale
Processo	<u>10000964.A.01 - Assunzione di operai stagionali</u>	Fase/Attività	<u>10000964.01 - Assunzione di operai stagionali</u>
Rischio corruttivo	<u>10000964.01.01 - Corruzione, per ottenere contratto di lavoro</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Scarsa responsabilizzazione interna
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.01.01.01 - Applicare la cronologia delle candidature	regolamentazione	Misura è stata evasa correttamente	Secondo il contratto collettivo operai stagionali dell'anno precedente hanno diritto preferenziale per essere assunto. Per i restanti posti l'assunzione avviene cronologicamente.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10005676 - Organismo pagatore provinciale
Processo	<u>10005676.A.01 - Valutazione di candidati per l'assunzione a tempo determinato nel contesto di colloqui di presentazione</u>	Fase/Attività	<u>10001156.07 - Valutazione di candidati per l'assunzione a tempo determinato nel contesto di colloqui di presentazione</u>
Rischio corruttivo	<u>10001156.07.01 - Valutazione non oggettiva dei requisiti attitudinali/professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di favorire candidati particolari</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.07.01.01 - Selezione a cura di una commissione di tre persone formata dal direttore, vicedirettore o responsabile di area e funzionario competente	regolamentazione	Misura attuata solo in parte: in alcune occasioni i colloqui sono stati condotti solo da due persone (anziché da tre) poiché negli orari degli incontri non c'era disponibilità di una terza persona idonea a selezionare il personale.	La selezione avviene da parte di tre componenti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua tedesca
Processo	<u>10002537.A.01 - Assunzione per chiamata diretta del personale dal momento in cui la graduatoria è esaurita</u>	Fase/Attività	<u>10002537.15 - Assunzione per chiamata diretta del personale dal momento in cui la graduatoria è esaurita</u>
Rischio corruttivo	<u>10002537.15.01 - Favoreggiamento di persone</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.15.01.01 - Un commento motivato della scelta	regolamentazione	Il provvedimento è efficace.	Criteri per l'ammissione	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina
Processo	<u>10002585.A.01 - Incarico diretto di personale insegnante</u>	Fase/Attività	<u>10002585.01 - Incarico diretto di personale insegnante</u>
Rischio corruttivo	<u>10002585.01.01 - Inosservanza delle direttive della delibera della GP 286 del 11/03/2014</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.01.01.01 - Riunioni di servizio interni	controllo	La misura è stata attuata regolarmente.	La direttrice provinciale convoca la riunione.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina
Processo	<u>10002585.A.02 - Incarico di persone per la realizzazione di manifestazioni delle scuole di musica</u>	Fase/Attività	<u>10002585.02 - Incarico di persone per la realizzazione di manifestazioni delle scuole di musica</u>
Rischio corruttivo	<u>10002585.02.01 - Predilezione di determinate persone, margine di discrezionalità nella scelta</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.02.01.01 - Indicazione della motivazione per la scelta della persona, pubblicazione del provvedimento	trasparenza	La misura è stata attuata regolarmente.	massima trasparenza	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina
Processo	<u>10002585.A.03 - Incarico di persone per la realizzazione di settimane estive, seminari di formazione professionale, brass band e l'orchestra sinfonico giovanile</u>	Fase/Attività	<u>10002585.03 - Incarico di persone per la realizzazione di settimane estive, seminari di formazione professionale e l'orchestra sinfonico giovanile</u>
Rischio corruttivo	<u>10002585.03.01 - Predilezione di determinate persone, margine di discrezionalità nella scelta</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.03.01.01 - Indicazione della motivazione per la scelta della persona, pubblicazione del provvedimento	trasparenza	La misura è stata attuata regolarmente; l'orchestra sinfonica giovanile non è stato realizzato.	Scelta trasparente in base a criteri	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina
Processo	<u>10002585.A.04 - Assegnazione di scatti al personale</u>	Fase/Attività	<u>10002585.04 - Assegnazione di scatti al personale</u>
Rischio corruttivo	<u>10002585.04.01 - Attribuzione/distribuzione volontaria delle indennità di merito</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.04.01.01 - Riunioni di servizio interni, trasparenza nell rilascio dei premi di produttività	trasparenza	La misura è stata attuata regolarmente.	Convocazione delle riunioni	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.A.01 - Conclusione di contratti CoCoCo</u>	Fase/Attività	<u>10002737.01 - Conclusione di contratti CoCoCo - Fase: fase 1,3</u>
Rischio corruttivo	<u>10002737.01.01 - la scelta del personale é molto limitata</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.01.01.01 - colloquio con i superiori; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	sensibilizzazione e partecipazione	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Colloqui coi superiori	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	00004037 - Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana
Processo	<u>4037.A.01 - Comandi/Distacchi a personale docente</u>	Fase/Attività	<u>4038.03 - Comandi/Distacchi a personale docente - Fase: A1</u>
Rischio corruttivo	<u>4038.03.01 - Sottoscrizione di contratto con personale non correttamente selezionato</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Mancanza di trasparenza						
Conflitto di interessi						
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
4038.03.01.01 - Pubblicizzazione trasparente delle modalità di partecipazione alla procedura e dei criteri di selezione	trasparenza	Misura adottata regolarmente	Per ogni selezione di personale da distaccare vengono definite con precisione le modalità di partecipazione e i criteri di selezione.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	00000425 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana
Processo	<u>425.A.01 - Comandi/Distacchi a personale docente</u>	Fase/Attività	<u>425.03 - Comandi/Distacchi a personale docente - Fase: A1</u>
Rischio corruttivo	<u>425.03.01 - Sottoscrizione di contratto con personale non correttamente selezionato</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
425.03.01.01 - Pubblicizzazione trasparente delle modalità di partecipazione alla procedura e dei criteri di selezione	regolamentazione	Misura attuata regolarmente	Per ogni selezione di personale da distaccare vengono definite con precisione le modalità di partecipazione e i criteri di selezione.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000307 - Ripartizione Presidenza
Processo	<u>10000307.A.01 - Assunzione e gestione del personale per la segreteria comune della Rappresentanza della Regione Europea del Tirolo – Alto Adige – Trentino</u>	Fase/Attività	<u>10000307.A.01.01 - Assunzione di personale per la segreteria comune della Rappresentanza della Regione Europea del Tirolo – Alto Adige – Trentino</u>
Rischio corruttivo	10000307.A.01.01.1 - Procedura di reclutamento abusiva dovuta a pressioni indebite sulle parti coinvolte		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.A.01.01.1.1 - Svolgimento della procedura come Procedura di elaborazione come in precedenza, tenendo conto che l'attività è svolta in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	formazione	attuato	Procedura viene svolta come da previsione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000307 - Ripartizione Presidenza
Processo	<u>10000307.A.01 - Assunzione e gestione del personale per la segreteria comune della Rappresentanza della Regione Europea del Tirolo – Alto Adige – Trentino</u>	Fase/Attività	<u>10000307.A.01.02 - Gestione del personale per la segreteria comune della Rappresentanza della Regione Europea del Tirolo – Alto Adige – Trentino</u>
Rischio corruttivo	10000307.A.01.02.1 - Aumento dello stipendio e/o concessione di benefit, senza una congrua motivazione, poca attenzione allo svolgimento delle mansioni dei dipendenti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.A.01.02.1.1 - Svolgimento della procedura come Procedura di elaborazione come in precedenza, tenendo conto che l'attività è svolta in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	formazione	Attuato	Procedura viene svolta come da previsione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10001457 - Direzione Istruzione e Formazione tedesca
Processo	<u>10001457.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022</u>	Fase/Attività	<u>10001457.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10001457.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001457.A.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo	La misura è stat attuata regolarmente.	Assolvimento dell'istruttoria	S/N	Presente	Presente
			Verifica di quanto dichiarato nei moduli previsti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10001459 - Dipartimento Europa, Innovazione, Ricerca e Comunicazione
Processo	<u>10001459.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022</u>	Fase/Attività	<u>10001459.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10001459.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001459.A.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo	misura di prevenzione è stata attuata	Assolvimento dell'istruttoria	S/N	Presente	Presente
			Verifica di quanto dichiarato nei moduli previsti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10001461 - Direzione generale della Provincia
Processo	<u>10001461.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022</u>	Fase/Attività	<u>10001461.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10001461.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001461.A.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo	La misura è stata attuata in maniera regolare.	Assolvimento dell'istruttoria	S/N	Presente	Presente
			Verifica di quanto dichiarato nei moduli previsti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10001469 - Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia
Processo	<u>10001469.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022</u>	Fase/Attività	<u>10001469.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10001469.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001469.A.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo	Misura attuata correttamente	Assolvimento dell'istruttoria	S/N	Presente	Presente
			Verifica di quanto dichiarato nei moduli previsti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10001479 - Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Processo	<u>10001479.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022</u>	Fase/Attività	<u>10001479.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10001479.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001479.A.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria		La misura di prevenzione è stata attuata in modo regolare.	Assolvimento dell'istruttoria	S/N	Presente	Presente
			Verifica di quanto dichiarato nei moduli previsti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10001481 - Dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione
Processo	<u>10001481.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022</u>	Fase/Attività	<u>10001481.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10001481.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001481.A.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria		nessuna annotazione	Assolvimento dell'istruttoria	S/N	Presente	Presente
			Verifica di quanto dichiarato nei moduli previsti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10001483 - Direzione Istruzione e Formazione italiana
Processo	<u>10001483.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022</u>	Fase/Attività	<u>10001483.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10001483.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001483.A.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo	Misure adottate regolarmente	Assolvimento dell'istruttoria	S/N	Presente	Presente
			Verifica di quanto dichiarato nei moduli previsti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10001485 - Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina
Processo	<u>10001485.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022</u>	Fase/Attività	<u>10001485.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10001485.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001485.A.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo		Assolvimento dell'istruttoria	S/N	Presente	Presente
			Verifica di quanto dichiarato nei moduli previsti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10004076 - Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia abitativa
Processo	<u>10004076.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022</u>	Fase/Attività	<u>10004076.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10004076.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004076.A.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo		Assolvimento dell'istruttoria	S/N	Presente	Presente
			Verifica di quanto dichiarato nei moduli previsti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022</u>	Fase/Attività	<u>10004077.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10004077.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004077.A.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo	Le misure applicate si sono rilevate efficaci	Assolvimento dell'istruttoria	S/N	Presente	Presente
			Verifica di quanto dichiarato nei moduli previsti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile
Processo	<u>10007196.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022</u>	Fase/Attività	<u>10007196.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10007196.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007196.A.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo	misura attuata regolarmente	Assolvimento dell'istruttoria	S/N	Presente	Presente
			Verifica di quanto dichiarato nei moduli previsti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	00004126 - Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative
Processo	<u>00004126.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022</u>	Fase/Attività	<u>00004126.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>00004126.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
00004126.A.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo	Si tratta di autodichiarazioni, che sono stati inviati nei termini previsti in maniera completa all'ufficio competente.	Assolvimento dell'istruttoria	S/N	Presente	Presente
			Verifica di quanto dichiarato nei moduli previsti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10001475 - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità
Processo	<u>10001475.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022</u>	Fase/Attività	<u>10001475.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10001475.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001475.A.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo	La misura è stata attuata.	Assolvimento dell'istruttoria	S/N	Presente	Presente
			Verifica di quanto dichiarato nei moduli previsti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10007176 - Segreteria generale della Provincia
Processo	<u>10007176.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022</u>	Fase/Attività	<u>10007176.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10007176.J.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 o mancata verifica dei requisiti prescritti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007176.J.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo	La misura si è rivelata efficace.	Assolvimento dell'istruttoria	S/N	Presente	Presente
			Verifica di quanto dichiarato nei moduli previsti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	<u>10000004.B.01 - Attività contrattuale, definizione delle prestazioni necessarie</u>	Fase/Attività	<u>10000004.20 - Attività contrattuale, definizione delle prestazioni necessarie - Fase: B1</u>
Rischio corruttivo	<u>10000004.20.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie. Altri uffici dell'amministrazione provinciale partecipano alla decisione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica o da ditte private).</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.20.01.01 - Pianificazione annuale e controlli da parte del preposto.	regolamentazione	L'aggiustamento viene fatto continuamente.	Sono stati preparati moduli standardizzati per le domande e i contratti.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	<u>10000004.B.01 - Attività contrattuale, definizione delle prestazioni necessarie</u>	Fase/Attività	<u>10000004.21 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Fase: B2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000004.21.01 - Individuazione di una determinata procedura che potrebbe favorire determinati soggetti.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.21.01.01 - Direttive interne per gli affidamenti diretti.	formazione	La misura è stata attuata regolarmente.	Corsi di formazione periodici e aggiornamento dei documenti standard.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	<u>10000004.B.01 - Attività contrattuale, definizione delle prestazioni necessarie</u>	Fase/Attività	<u>10000004.22 - Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione - Fase: B3 e B4</u>
Rischio corruttivo	<u>10000004.22.01 - Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica, da ditte private)</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.22.01.01 - Utilizzo delle direttive interne e osservanza del principio della par condicio.	regolamentazione	La misura è stata attuata regolarmente.	Mettere in discussione l'impatto dei criteri e delle condizioni.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	<u>10000004.B.01 - Attività contrattuale, definizione delle prestazioni necessarie</u>	Fase/Attività	<u>10000004.23 - Valutazione delle offerte e verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Fase: B5 e B6</u>
Rischio corruttivo	<u>10000004.23.01 - Favoreggiamento ingiustificato di determinate offerte, mancata osservanza dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica, da ditte private).</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.23.01.01 - Esame del verbale della commissione circa eventuali contraddittorietà ed irregolarità.		La misura è stata attuata regolarmente.	Esame dei protocolli prima dell'assegnazione.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	<u>10000004.B.01 - Attività contrattuale, definizione delle prestazioni necessarie</u>	Fase/Attività	<u>10000004.24 - Affidamento - Fase: B8</u>
Rischio corruttivo	<u>10000004.24.01 - Errata applicazione delle disposizioni per favorire determinate offerte.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.24.01.01 - Utilizzo di check-list e svolgimento della procedura sul portale.	regolamentazione	La misura è stata attuata regolarmente.	La misura è attuata come regolamento interno.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	<u>10000004.B.01 - Attività contrattuale, definizione delle prestazioni necessarie</u>	Fase/Attività	<u>10000004.25 - Esecuzione del contratto</u>
Rischio corruttivo	<u>10000004.25.01 - Mancato rispetto delle condizioni contrattuali</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.25.01.01 - Verifica se ci sia una corrispondenza tra fatturazione e prestazione effettuata ovvero se la prestazione sia stata eseguita correttamente		La misura è stata attuata regolarmente.	Conferma corretta della consegna o della prestazione di servizio.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000307 - Ripartizione Presidenza
Processo	<u>10000307.B.02 - Servizi per eventi istituzionali - fondo spese di rappresentanza del Presidente della Provincia</u>	Fase/Attività	<u>10000307.01 - Servizi per eventi istituzionali - fondo spese di rappresentanza del Presidente della Provincia - Fase: B fase 8</u>
Rischio corruttivo	<u>10000307.01.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge; non applicazione del principio della rotazione nella scelta del contraente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.01.01.01 - analisi di mercato	rotazione	attuazione regolare	Analisi di mercato	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000315 - Ufficio Affari istituzionali
Processo	<u>10000315.B.01 - Procedure economiche connesse all'esercizio del voto per corrispondenza</u>	Fase/Attività	<u>10000315.02 - Incarichi a referenti in materia elettorale - Fase: Affidamenti diretti</u>
Rischio corruttivo	<u>10000315.02.01 - accordo collusivo nell'attribuzione dell'incarico</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.02.01.01 - prevedere l'istituzione di un albo di esperti	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	È stato realizzato ed attuato un corso e-learning copernicus. Al momento la previsione dell'elenco di esperti può considerarsi superata.	elaborazione di un elenco di esperti	S/N	Presente	Non presente
			sostituzione dell'attività tramite un corso Copernicus	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000315 - Ufficio Affari istituzionali
Processo	<u>10000315.B.01 - Procedure economiche connesse all'esercizio del voto per corrispondenza</u>	Fase/Attività	<u>10000315.03 - Fase: Procedure negoziate</u>
Rischio corruttivo	<u>10000315.03.01 - accordo collusivo nell'attribuzione dell'incarico</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.03.01.01 - disporre un'indagine di mercato	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	La misura si presenta come molto efficace.	prevedere idonea ricerca di mercato	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000317 - Ufficio Organizzazione
Processo	<u>10000317.B.01 - Acquisto di materiali e servizi</u>	Fase/Attività	<u>10000317.02 - Acquisto di materiali e servizi</u>
Rischio corruttivo	<u>10000317.02.01 - Possibile abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa o un professionista</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000317.02.01.01 - Controllo sulla effettiva necessità di ricorrere ad affidamenti diretti e rotazione delle ditte secondo la legge	controllo	La misura è stata applicata ed è risultata efficace.	Stichprobenkontrolle	%	6	6
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000319 - Economato
Processo	10000319.B.01 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00	Fase/Attività	10000319.02 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00: affidamento diretto
Rischio corruttivo	RB.81 - Indicazione di bisogni o prioritari alterati per favorire operatori economici specifici		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Scarsa responsabilizzazione interna
Insufficiente flusso interno di informazioni
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.81.02 - Svolgimento di indagini di mercato	trasparenza	Misura attuata regolarmente.	Indagine di mercato	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.81.1 - Richieste scritte e motivate dei singoli uffici con indicazioni precise delle quantità	regolamentazione	Misura attuata regolarmente.	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000319 - Economato
Processo	<u>10000319.B.01 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00</u>	Fase/Attività	<u>10000319.02 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00: affidamento diretto</u>
Rischio corruttivo	<u>RB.82 - Indicazione di caratteristiche non legate alle effettive necessita' o qualita' ma al fine di favorire specifici operatori economici o professionisti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli
Scarsa responsabilizzazione interna
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Insufficiente flusso interno di informazioni
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.82.02 - Acquisti mediante MEPA/B	trasparenza	Le piattaforme MEPA e MEPAB vengono utilizzate al fine di un confronto dei prezzi ed ove economicamente più vantaggiose, utilizzate anche ai fini dell'aggiudicazione.	Percentuale misura di prevenzione	%	30	3.3
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.82.4 - Richieste scritte e motivate dei singoli uffici con indicazioni precise delle quantità	regolamentazione	Misura attuata regolarmente.	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000319 - Economato
Processo	<u>10000319.B.01 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00</u>	Fase/Attività	<u>10000319.02 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00: affidamento diretto</u>
Rischio corruttivo	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Scarsa responsabilizzazione interna
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
004 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura attuata regolarmente.	Formazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000319 - Economato
Processo	<u>10000319.B.01 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00</u>	Fase/Attività	<u>10000319.02 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00: affidamento diretto</u>
Rischio corruttivo	<u>10000319.02.5 - Mancato rispetto del principio di rotazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Insufficiente flusso interno di informazioni
Conflitto di interessi
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000319.02.5.2 - Utilizzo del portale per garantire la trasparenza nell'affidamento degli incarichi	trasparenza	Misura attuata regolarmente.	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000319.02.5.3 - Estensione del numero dei potenziali offerenti rispetto al numero minimo richiesto dalla norma per garantire la massima partecipazione	trasparenza	La misura è stata attuata. Ove possibile, l'Economato cerca di pubblicare procedure aperte, al fine di garantire il principio della massima partecipazione dei operatori economici.	Percentuale misura di prevenzione	%	0.2	40
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000466 - Avvocatura della Provincia
Processo	<u>10000466.B.01 - incarico di domiciliatari e consulenti tecnici di parte</u>	Fase/Attività	<u>10000466.02 - incarico di domiciliatari e consulenti tecnici di parte - Fase: B fase 8</u>
Rischio corruttivo	<u>10000466.02.01 - accordo collusivo con il contraente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.02.01.01 - controllo della congruità della parcella del professionista di fiducia incaricato e rotazione	regolamentazione	misura regolarmente attuata	controllo della congruità della parcella del professionista di fiducia e applicazione del principio di rotazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000480 - Ripartizione Personale
Processo	<u>10000480.B.01 - Acquisto di forniture quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi</u>	Fase/Attività	<u>10000480.01 - Acquisto di forniture quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi - Fase: selezione della procedura / criteri di aggiudicazione</u>
Rischio corruttivo	<u>10000480.01.01 - Abuso nella selezione della procedura e dei criteri di aggiudicazione per agevolare un certo fornitore</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.01.01.01 - Svolgimento da almeno 2 dipendenti del settore	regolamentazione	La misura è stata attuata.	Lo svolgimento dell'attività viene conseguito da almeno 2 dipendenti.	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000484 - Ripartizione Finanze
Processo	<u>10000484.B.01 - Affidamenti diretti di servizi</u>	Fase/Attività	<u>10000484.01 - Affidamenti diretti di servizi inferiore a 40.000 Euro</u>
Rischio corruttivo	<u>10000484.01.01 - Accordo collusivo con il contraente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.01.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" e le misure per la formazione del personale sono stati applicati. Le misure si sono dimostrate efficienti ed efficaci.	Applicazione della misura	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000484 - Ripartizione Finanze
Processo	<u>10000484.B.03 - affidamento del servizio di tesoreria tramite gara europea</u>	Fase/Attività	<u>10000484.09 - Adesione ad un accordo quadro/convenzione ACP</u>
Rischio corruttivo	<u>10000484.09.01 - Definizione di requisiti di accesso alla gara e uso distorto di criteri di aggiudicazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.09.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" e le misure per la formazione del personale sono stati applicati. Le misure si sono dimostrate efficienti ed efficaci.	Applicazione della misura	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000484 - Ripartizione Finanze
Processo	<u>10000484.B.05 - gara ad evidenza pubblica - negoziazione diretta</u>	Fase/Attività	<u>10000484.10 - Gara ad evidenza pubblica</u>
Rischio corruttivo	<u>10000484.10.01 - Definizione di requisiti di accesso alla gara e uso distorto di criteri di aggiudicazione; scelta del contraente nel caso di negoziazione diretta</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.10.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Le misure di trasparenza nello sviluppo del processo , il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" e le misure per la formazione del personale sono stati applicati. Le misure si sono dimostrate efficienti ed efficaci.	Applicazione della misura	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio
Processo	<u>10000498.B.01 - Affidamenti diretti di servizi fino a € 40.000</u>	Fase/Attività	<u>10000498.06 - affidamenti diretti di servizi fino a € 40.000 - Fase: scelta del libero professionista</u>
Rischio corruttivo	<u>10000498.06.01 - influenza nella scelta del perito tecnico</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.06.01.01 - Elaborazione di regolamenti interni	regolamentazione	Misura da sostituire	Elaborazione di regolamenti interni	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio
Processo	<u>10000498.B.02 - Acquisto, vendita e locazione di immobili</u>	Fase/Attività	<u>10000498.08 - Acquisto, vendita e locazione di immobili (Fase: Scelta del contraente)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000498.08.01 - scelta del contraente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di trasparenza
Conflitto di interessi
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.08.01.01 - Elaborazione di regolamenti interni	regolamentazione	Misura correttamente implementata	Elaborazione di regolamenti interni	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio
Processo	<u>10000498.B.03 - Incarico per l'assicurazione del parco veicoli provinciale ad una società assicuratrice</u>	Fase/Attività	<u>10000498.09 - Incarico per l'assicurazione del parco veicoli provinciale ad una società assicuratrice - Fase: scelta del contraente</u>
Rischio corruttivo	<u>10000498.09.01 - scelta del contraente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.09.01.01 - Elaborazione di regolamenti interni	regolamentazione	Misura correttamente implementata	Elaborazione di regolamenti interni	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio
Processo	<u>10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €</u>	Fase/Attività	<u>10000498.10 - Fase: Definizione dell'oggetto dell'affidamento, requisiti di partecipazione e scelta della procedura di affidamento</u>
Rischio corruttivo	<u>10000498.10.01 - La definizione dell'oggetto potrebbe influenzare la tipologia di procedimento</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Conflitto di interessi
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.10.01.01 - analisi, standardizzazione, documentazione dei processi per decisione trasparente	rotazione	Misura correttamente implementata	analisi, standardizzazione, documentazione dei processi per decisione trasparente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio
Processo	<u>10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €</u>	Fase/Attività	<u>10000498.13 - Fase: Criteri di aggiudicazione</u>
Rischio corruttivo	<u>10000498.13.01 - I criteri di aggiudicazione potrebbero favorire determinati operatori economici.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Conflitto di interessi

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.13.01.01 - determinare e standardizzare requisiti comuni	regolamentazione	Misura correttamente implementata	Determinare e standardizzare requisiti comuni	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio
Processo	<u>10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €</u>	Fase/Attività	<u>10000498.14 - Fase: Valutazione delle offerte</u>
Rischio corruttivo	<u>10000498.14.01 - Nella fase di valutazione delle offerte tecniche sussiste una limitata discrezionalità in capo ai membri di commissione.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.14.01.01 - controllo sistemico dei requisiti minimi/controllo a campione negli altri casi	disciplina del conflitto di interessi	Misura correttamente implementata	Controllo sistemico dei requisiti minimi/controllo a campione negli altri casi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio
Processo	<u>10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €</u>	Fase/Attività	<u>10000498.15 - Fase: Verifica dell'anomalia dell'offerta</u>
Rischio corruttivo	<u>10000498.15.01 - Nella valutazione delle offerte anomale sussiste una discrezionalità molto limitata.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.15.01.01 - è richiesta la giustificazione dell'offerta anomala	regolamentazione	Misura correttamente implementata	È richiesta la giustificazione dell'offerta anomala	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio
Processo	<u>10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €</u>	Fase/Attività	<u>10000498.18 - Fase: Affidamenti diretti in somma urgenza</u>
Rischio corruttivo	<u>10000498.18.01 - La scelta dell'operatore economico.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.18.01.01 - regolamento interno e sistema di controllo al riguardo	regolamentazione	Misura correttamente implementata	Regolamento interno e sistema di controllo al riguardo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio
Processo	<u>10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €</u>	Fase/Attività	<u>10000498.19 - Fase: Revoca del bando</u>
Rischio corruttivo	<u>10000498.19.01 - utilizzo e abuso della revoca del bando</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.19.01.01 - analisi, standardizzazione, documentazione dei processi per decisione trasparente	regolamentazione	Misura correttamente implementata	Analizzo, standardizzazione, documentazione dei processi per decisione trasparente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio
Processo	<u>10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €</u>	Fase/Attività	<u>10000498.21 - Fase: Varianti in corso di esecuzione del contratto</u>
Rischio corruttivo	<u>10000498.21.01 - Sussiste il rischio di ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra-guadagni</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.21.01.01 - regolamentato in dettaglio dal codice degli appalti varianti sopra una certa dimensione devono essere notificate all'ANAC	regolamentazione	Misura correttamente implementata	Regolamentato in dettaglio dal codice degli appalti varianti sopra una certa dimensione devono essere notificate all'ANAC	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio
Processo	<u>10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €</u>	Fase/Attività	<u>10000498.23 - Fase: Coinvolgimento diretto di tecnici interni nelle varie fasi della procedura</u>
Rischio corruttivo	<u>10000498.23.01 - definizione di requisiti per favorire determinati operatori economici</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.23.01.01 - analizzare e mettere per iscritto i processi; formazione del personale	regolamentazione	Misura correttamente implementata	Analizzare e mettere per iscritto i processi; formazione del personale	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport
Processo	<u>10000508.B.01 - Acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 40.000€</u>	Fase/Attività	<u>10000516.07 - Acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 40.000€ - B fase 8</u>
Rischio corruttivo	<u>10000516.07.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Insufficiente flusso interno di informazioni

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000516.07.01.01 - Scambio di informazioni durante riunioni dei collaboratori	trasparenza	La misura è stata attuata.	scambio di informazioni	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000522 - Istituto provinciale di statistica (ASTAT)
Processo	<u>10000522.B.01 - Conferimento di incarichi per la stampa di diverse pubblicazioni ASTAT</u>	Fase/Attività	<u>10000522.04 - Conferimento di incarichi per la stampa di diverse pubblicazioni ASTAT - Fase: Scelta del miglior offerente e conferimento dell'incarico</u>
Rischio corruttivo	<u>10000522.04.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000522.04.01.01 - Misure di controllo - valutazione del lavoro da parte dei responsabili del progetto, evitando l'affidamento di futuri lavori in caso di esito non adeguato	controllo	Grazie ad un attento controllo durante le singole fasi di lavorazione del prodotto viene assicurato un elevato standard qualitativo, premessa, questa, per un eventuale ulteriore incarico alla stessa tipografia.	Ulteriore controllo qualitativo durante la fase di lavorazione del prodotto	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000522 - Istituto provinciale di statistica (ASTAT)
Processo	<u>10000522.B.02 - Acquisto di PC ed altri strumenti informatici</u>	Fase/Attività	<u>10000522.05 - Acquisto di PC ed altri strumenti informatici - Fase: Scelta del miglior offerente e conferimento dell'incarico</u>
Rischio corruttivo	<u>10000522.05.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000522.05.01.01 - Misure di controllo - valutazione dell'esito della commessa, evitando il conferimento di ulteriori incarichi futuri in caso di esito non adeguato	controllo	L'intera commessa è stata sottoposta ad un attento esame sia sotto il profilo dello svolgimento dell'incarico sia sotto l'aspetto qualitativo del prodotto fornito, per assicurare che siano stati rispettati le tempistiche e gli standard qualitativi richiesti e per evitare il conferimento di ulteriori incarichi in caso di risultato non soddisfacente.	Ulteriore controllo accurato degli strumenti forniti al fine di garantire gli standard qualitativi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000522 - Istituto provinciale di statistica (ASTAT)
Processo	<u>10000522.B.04 - Conferimento di incarichi ad istituzioni/istituti/aziende per la collaborazione a diversi studi scientifici</u>	Fase/Attività	<u>10000522.06 - Conferimento di incarichi ad istituzioni/istituti/aziende per la collaborazione a diversi studi scientifici - Fase: Scelta del contraente più qualificato e conferimento dell'incarico</u>
Rischio corruttivo	<u>10000522.06.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000522.06.01.01 - Misure di controllo - valutazione del lavoro svolto da parte dell'incaricato, evitando l'affidamento di futuri lavori in caso di esito non adeguato	controllo	La misura é stata applicata e era efficace.	Ulteriore verifica dei singoli step lavorativi e controllo dettagliato dell'intero progetto	%	0.1	0.1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000522 - Istituto provinciale di statistica (ASTAT)
Processo	<u>10000522.B.03 - Incarichi per l'espletamento di servizi di call center e per l'effettuazione di lavori di traduzione</u>	Fase/Attività	<u>10000522.07 - Incarichi per l'espletamento di servizi di call center e per l'effettuazione di lavori di traduzione - Fase: Scelta del miglior offerente e conferimento dell'incarico</u>
Rischio corruttivo	<u>10000522.07.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000522.07.01.01 - Misure di controllo - valutazione dei lavori svolti da parte delle aziende incaricate, evitando l'affidamento di futuri lavori in caso di esito non adeguato	controllo	La misura é stata applicata e era efficace.	Controlli a campione durante le singole fasi dei lavori e valutazione dell'intero progetto alla fine dello stesso	%	0.1	0.1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000526 - Ripartizione Informatica
Processo	<u>10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici</u>	Fase/Attività	<u>10000526.01 - Fase: Analisi e definizione dei fabbisogni nonché redazione e aggiornamento del piano investimenti della Ripartizione Informatica</u>
Rischio corruttivo	<u>10000526.01.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente alla strategia e ai criteri di efficienza/efficacia/economicità</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Scarsa responsabilizzazione interna

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.01.01.01 - Misure di controllo	regolamentazione	Misura attuata regolarmente	autovalutazione per il personale	S/N	Presente	Presente
Misure di formazione, sensibilizzazione e partecipazione			Osservanza delle modalità previste	S/N	Presente	Presente
Per responsabilizzare il personale: Misure di controllo (Valutazione)			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
Misure di regolamentazione (pubblicazione dei criteri con cui è definito il piano di investimenti triennali)			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000526 - Ripartizione Informatica
Processo	<u>10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici</u>	Fase/Attività	<u>10000526.02 - Fase: Definizione del RUP e del personale a supporto per la redazione dei documenti di gara</u>
Rischio corruttivo	<u>10000526.02.01 - Individuazione di incaricati in conflitto di interessi che possano indirizzare il procedimento per favorire una specifica impresa</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Scarsa responsabilizzazione interna

Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.02.01.01 - Misure di controllo; Misure di formazione e sensibilizzazione del personale	controllo	La formazione RUP è stata posticipata all'anno successivo	corso formazione RUP	Quantità	1	0
			verifica di eventuali conflitti di interessi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000526 - Ripartizione Informatica
Processo	<u>10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici</u>	Fase/Attività	<u>10000526.03 - Fase: Progettazione - Definizione della strategia di approvvigionamento - Individuazione della procedura di affidamento</u>
Rischio corruttivo	<u>10000526.03.01 - Invito alle procedure negoziate sempre degli stessi concorrenti al fine di favorire alcune imprese rispetto ad altre;</u> <u>Rinnovo tacito del contratto tra gli contraenti senza prevedere una nuova negoziazione per l'instaurazione di un nuovo rapporto giuridico;</u> <u>Non garantire la dovuta trasparenza nella procedura di scelta del contraente attraverso l'utilizzo dei sistemi telematici e la consultazione preventiva del mercato elettronico nonche la ricerca sul mercato;</u> <u>utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di trasparenza
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.03.01.01 - Adottare le misure di trasparenza obbligatorie	trasparenza	Misura attuata regolarmente	stressa osservanza delle disposizioni di legge	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000526 - Ripartizione Informatica
Processo	<u>10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici</u>	Fase/Attività	<u>10000526.04 - Fase: Predisposizione di atti e documenti di gara, incluso il capitolato</u>
Rischio corruttivo	<u>10000526.04.01 - Fuga di notizie: Definire specifiche di prodotto/servizio in modo da favorire un fornitore specifico</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Scarsa responsabilizzazione interna
Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.04.01.01 - Misure di controllo (valutazione) Misure di formazione, di sensibilizzazione e partecipazione	controllo	Misura attuata regolarmente	controlli continui relativi all'applicazione della normativa e del codice di comportamento	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000526 - Ripartizione Informatica
Processo	<u>10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici</u>	Fase/Attività	<u>10000526.05 - Fase: Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio</u>
Rischio corruttivo	<u>10000526.05.01 - Inserimento di clausole contemplanti condizioni di partecipazione alla gara, altamente preferenziali; Inserimento di criteri contemplanti modalità di valutazione dell'offerta altamente preferenziali; sproporzionata e ingiustificata ponderazione del peso dell'elemento qualitativo rispetto all'elemento prezzo;</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Scarsa responsabilizzazione interna

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.05.01.01 - Misure di controllo; Misure di formazione e sensibilizzazione del personale;	controllo	Misura attuata regolarmente	controlli continui relativi all'applicazione della normativa	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000526 - Ripartizione Informatica
Processo	<u>10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici</u>	Fase/Attività	<u>10000526.06 - Fase: Nomina della commissione tecnica di gara</u>
Rischio corruttivo	<u>10000526.06.01 - Commissione tecnica esposta al rischio di sollecitazioni; conflitto di interesse</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.06.01.01 - Verifica approfondita dell'assenza di cause di conflitto di interesse		Misura attuata regolarmente	verifica dei requisiti e dell'assenza conflitto d'interesse	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000526 - Ripartizione Informatica
Processo	<u>10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici</u>	Fase/Attività	<u>10000526.07 - Fase: Valutazione delle Offerte - verifica congruità prezzi - eventuale verifica della anomalia dell'offerta</u>
Rischio corruttivo	<u>10000526.07.01 - sfruttamento del margine di discrezionalità nella valutazione per favorire un concorrente; omissione di controlli sulla congruità del prezzo (nel caso di incarico diretto a SIAG in Convenzione)</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Scarsa responsabilizzazione interna

Eccessiva discrezionalità

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria regolamentazione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.07.01.01 - Indagine di mercato; applicazione linee guida sugli appalti; applicazione delle linee guida per la stesura dei preventivi da parte della società in House (SIAG);		Misura attuata regolarmente	applicazione della normativa vigente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000526 - Ripartizione Informatica
Processo	<u>10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici</u>	Fase/Attività	<u>10000526.08 - Fase: Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto, formalizzazione dell'aggiudicazione e stipula del contratto</u>
Rischio corruttivo	<u>10000526.08.01 - Verifica dei requisiti:</u> <u>Controllo infedele e mancata segnalazione:</u> <u>Stipula contratto:</u> <u>omissione di controlli pre-stipula per favorire l'impresa;</u> <u>omissione di clausole contrattuali a garanzia dell'Amministrazione;</u> <u>inserimento di clausole a favore dell'impresa contraente per favorirla;</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Scarsa responsabilizzazione interna

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.08.01.01 - Misure di controllo incrociate da parte di ACP, SUPPLY SIAG, R9		Misura attuata regolarmente	esecuzione dei controlli obbligatori	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000526 - Ripartizione Informatica
Processo	<u>10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici</u>	Fase/Attività	<u>10000526.09 - Fase: Esecuzione del contratto, varianti in corso di esecuzione, subappalto</u>
Rischio corruttivo	<u>10000526.09.01 - Omissione di controlli o falsa certificazione delle prestazioni ai fini della liquidazione delle fatture; amissione di varianti senza che ne ricorrano gli estremi (per es. il 6/5); mancato controllo sull'ammissibilità del subappalto (documenti, dimensioni, tempistiche, divieti, etc.) o di subentri</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Scarsa responsabilizzazione interna

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.09.01.01 - Definizione di un dettagliato di milestone di progetto e di fatturazione e verifica effettiva dello stato di avanzamento dei lavori		Misura attuata regolarmente	verifiche dello stato di avanzamento effettuato	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000528 - Ripartizione Infrastrutture
Processo	<u>10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria</u>	Fase/Attività	<u>10000528.01 - Individuazione della procedura di affidamento - Fase: B Fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000528.01.01 - Individuazione di una procedura errata - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di trasparenza
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	controllo	Il monitoraggio è stato eseguito con una tabella excel	Monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione a fine anno	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000528 - Ripartizione Infrastrutture
Processo	<u>10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria</u>	Fase/Attività	<u>10000528.02 - Requisiti di partecipazione - Fase: B Fase 3</u>
Rischio corruttivo	<u>10000528.02.01 - Fissazione dei requisiti troppo stringenti o inadeguati</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	controllo	Il monitoraggio è stato eseguito con una tabella excel	Monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione a fine anno	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000528 - Ripartizione Infrastrutture
Processo	<u>10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria</u>	Fase/Attività	<u>10000528.03 - Criteri di aggiudicazione - Fase: B Fase 4</u>
Rischio corruttivo	<u>10000528.03.01 - Fissazione di criteri che ledono la par condicio dei partecipanti alle procedure.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	disciplina del conflitto di interessi	Il monitoraggio è stato eseguito con una tabella excel	monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione alla fine dell'anno	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000528 - Ripartizione Infrastrutture
Processo	<u>10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria</u>	Fase/Attività	<u>10000528.04 - valutazione delle offerte - Fase: B fase 5</u>
Rischio corruttivo	<u>10000528.04.01 - Valutazione non imparziale delle offerte. Valutazione standard e non pertinente con l'opera specifica</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
010 - Sezione 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi	rotazione	Il monitoraggio è stato eseguito con una tabella excel	Si effettua la rotazione dei membri nelle commissioni di valutazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000528 - Ripartizione Infrastrutture
Processo	<u>10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria</u>	Fase/Attività	<u>10000528.05 - verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Fase: B fase 6</u>
Rischio corruttivo	<u>10000528.05.01 - valutazione non imparziale delle giustificazioni</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di trasparenza
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000528.05.01.01 - Responsabilità personale	disciplina del conflitto di interessi	Non si sono verificati i presupposti per l'applicazione della misura	Controllo a campione a fine anno	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000528 - Ripartizione Infrastrutture
Processo	<u>10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria</u>	Fase/Attività	<u>10000528.06 - Procedure negoziate - Fase: B fase 7</u>
Rischio corruttivo	<u>10000528.06.01 - Mancata rotazione dei soggetti da invitare</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di trasparenza
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	rotazione	Il monitoraggio è stato eseguito con una tabella Excel.	monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione a fine anno	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000528 - Ripartizione Infrastrutture
Processo	<u>10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria</u>	Fase/Attività	<u>10000528.07 - Affidamenti diretti - Fase: B fase 8</u>
Rischio corruttivo	<u>10000528.07.01 - Mancata rotazione nella scelta dei contraenti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000528.07.01.01 - Monitoraggio su tutti gli affidamenti diretti	rotazione	Il monitoraggio è stato eseguito con una tabella Excel.	Monitoraggio durante l'anno e controllo a campione alla fine dell'anno	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000528 - Ripartizione Infrastrutture
Processo	<u>10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria</u>	Fase/Attività	<u>10000528.08 - Affidamenti diretti, somma urgenza - Fase: B fase 8</u>
Rischio corruttivo	<u>10000528.08.01 - Mancata rotazione nella scelta dei contraenti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000528.08.01.02 - Monitoraggio su tutti gli affidamenti	rotazione	Non si è verificato il presupposto per l'applicazione della misura	Monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione alla fine dell'anno	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000528 - Ripartizione Infrastrutture
Processo	<u>10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria</u>	Fase/Attività	<u>10000528.09 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Fase: B fase 11</u>
Rischio corruttivo	<u>10000528.09.01 - Ammissione di varianti non ammissibili. Scarsa uniformità di giudizio</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	controllo	Il monitoraggio è stato eseguito con una tabella excel	Monitoraggio informale durante l'Anno e controllo a campione alla fine dell'ano	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000528 - Ripartizione Infrastrutture
Processo	<u>10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria</u>	Fase/Attività	<u>10000528.10 - Subappalto - Fase: B Fase 12</u>
Rischio corruttivo	<u>10000528.10.01 - autorizzazione di subappalti non autorizzabili. Scarsa uniformità di giudizio.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	controllo	Il monitoraggio è stato esguito con una tabella excel	Monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione alla fine dell'anno	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000528 - Ripartizione Infrastrutture
Processo	<u>10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria</u>	Fase/Attività	<u>10000528.11 - accordo bonario per la risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto - Fase: B fase 13</u>
Rischio corruttivo	<u>10000528.11.01 - risultato sbilanciato a favore dell'operatore economico. Scarsa uniformità di giudizio. Valutazione standard non pertinente al caso speContenzioso pilotato sull'esecuzione del contrattocifico-</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000528.11.01.01 - Coinvolgimento di tutte le parti in causa	disciplina del conflitto di interessi	Il monitoraggio è stato eseguito con una tabella excel	Monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione alla fine dell'anno	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000528 - Ripartizione Infrastrutture
Processo	<u>10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria</u>	Fase/Attività	<u>10000528.12 - Verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione - Fase: B Fase 15</u>
Rischio corruttivo	<u>10000528.12.01 - rilascio di certificati di regolare esecuzione non dovuti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	controllo	la misura ha per oggetto un atto dovuto della Pubblica amministrazione	Monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione alla fine dell'anno	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.01 - Fase di evidenza pubblica - Definizione dell'oggetto dell'affidamento</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.33.01 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti / eludere gli obblighi di pubblicità.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Conflitto di interessi

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.33.01.01 - Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti; previsione criteri di partecipazione e di valutazione proporzionati e non lesivi della concorrenza e massima partecipazione; modalità di selezione a norma di legge (elenco telematico/ indagine di mercato) nel rispetto del principio di parità di trattamento e rotazione; verifica formale della dichiarazione di idoneità dei soggetti selezionati per la prestazione da affidare. Nelle procedure negoziate, riscontro dell'avvenuto sorteggio, a cura del competente ufficio tecnico, dei soggetti da invitare in sede di pubblicazione sul portale del disciplinare di gara, all'interno dei soggetti selezionati dal RUP; astensione in caso di conflitto di interessi; ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.	controllo	Misura attuata regolarmente	Presenza ricorsi	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.02 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: controllo formale richiesta di indizione gara</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.02.01 - Approvazione di documentazione di gara che non garantisce ovvero elude la concorrenza ovvero gli obblighi di pubblicità e trasparenza. Violazione dell'obbligo di segretezza dei soggetti invitati</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.02.01.01 - Verifica formale della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti; previsione criteri di partecipazione e di valutazione proporzionati e non lesivi della concorrenza e massima partecipazione; modalità di selezione a norma di legge (elenco telematico/indagine di mercato) nel rispetto del principio di parità di trattamento e rotazione; verifica formale della dichiarazione di idoneità dei soggetti selezionati per la prestazione da affidare. Nelle procedure negoziate l'impiegato addetto procederà al riscontro dell'avvenuto sorteggio, a cura del competente ufficio tecnico, dei soggetti da invitare in sede di pubblicazione sul portale del disciplinare di gara, all'interno dei soggetti selezionati dal RUP.		Misura attuata regolarmente	Presenza ricorsi	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.02 - Fase di evidenza pubblica - Individuazione della procedura di affidamento</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.34.01 - Affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico. Elusione principi di concorrenza e pubblicità nel calcolo della soglia.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Mancanza di trasparenza
Conflitto di interessi
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.34.01.01 - Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti; previsione criteri di partecipazione e di valutazione proporzionati e non lesivi della concorrenza e massima partecipazione; modalità di selezione a norma di legge (elenco telematico/ indagine di mercato) nel rispetto del principio di parità di trattamento e rotazione; verifica formale della dichiarazione di idoneità dei soggetti selezionati per la prestazione da affidare. Nelle procedure negoziate, riscontro dell'avvenuto sorteggio, a cura del competente ufficio tecnico, dei soggetti da invitare in sede di pubblicazione sul portale del disciplinare di gara, all'interno dei soggetti selezionati dal RUP; astensione in caso di conflitto di interessi; astensione in caso di conflitto di interessi; ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.	controllo	Misura attuata regolarmente	Presenza ricorsi	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.03 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: predisposizione documentazione di gara</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.03.01 - Predisposizione di documentazione difforme dalla richiesta indizione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.03.01.01 - Fissazione termini a norma di legge per la presentazione delle offerte; concessione proroghe per presentazione offerte solo in presenza di adeguata motivazione da parte del RUP; tracciabilità richieste di chiarimento e risposte fornite per iscritto e pubblicate sul portale telematico, pubblicazione risposte di interesse generale; apertura offerte e scioglimento riserva su soccorso istruttorio in sedute pubbliche; controllo formale attestazioni a comprova del possesso dei requisiti generali e speciali ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione	formazione		Presenza ricorsi	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.03 - Fase di evidenza pubblica - Affidamenti diretti</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.40.01 - Violazione del principio di pubblicità. Violazione del dovere di rotazione.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Conflitto di interessi

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.40.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Applicazione del criterio di rotazione nella scelta degli offerenti. Istituzione albo telematico operatori economici.		Misura attuata regolarmente	Segnaalzione irregolarità	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.04 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: inserimento a portale</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.04.01 - Elusione della segretezza, nel mancato rispetto nell'invito degli operatori economici indicati nella di indizione gara del RUP e nella violazione dei termini minimi</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Scarsa responsabilizzazione interna

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.04.01.01 - Nelle procedure negoziate l'impiegato addetto procederà all'invito dei soggetti selezionati e sorteggiati a cura del RUP. L'impiegato addetto, caricata la gara a portale, inoltrerà la stessa, per approvazione, all'Autorità di Gara. Rispetto termini minimi di legge per presentazione offerte; per gara complesse ci si atterrà alle indicazioni del RUP.	controllo		Presenza ricorsi	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.04 - Fase di evidenza pubblica - Affidamenti diretti in somma urgenza</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.41.01 - Violazione del principio di pubblicità. Violazione del dovere di rotazione.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di trasparenza
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Conflitto di interessi
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.41.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Monitoraggio della frequenza di utilizzo di tale procedura.	controllo	Misura attuata regolarmente	presenza ricorsi	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.05 - Fase di evidenza pubblica - Procedure negoziate</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.39.01 - Violazione del principio di pubblicità. Violazione del dovere di rotazione.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di trasparenza
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.39.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi	controllo	Misura attuata regolarmente	segnalazione irregolarità	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.06 - Fase ad evidenza pubblica - Consulenza pre-gara</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.01.01 - Consulenza non imparziale.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.01.01.01 - 1) Invito di soggetti idonei secondo gli elenchi telematici	rotazione	Misura attuata regolarmente	presenza ricorsi	Quantità	0	0
2) Verifica del rispetto del principio di rotazione sulla base degli elenchi tenuti dalla stazione appaltante			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
3) Dichiarazione di non incompatibilità del RUP e di avere tenuto conto dei punti 1 e 2			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
4) Pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse prima della gara			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.07 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte amministrative</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.07.01 - Partecipazione di soggetti diversi dal legale rappresentante o da procuratore munito di procura. Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Scarsa responsabilizzazione interna

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.07.01.01 - ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.			Presenza ricorsi	Quantità	0	0
			Presenza ricorsi	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.08 - Fase ad evidenza pubblica - Pubblicazione gara</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.05.01 - Predisposizione di termini troppo brevi rispetto all'offerta da effettuare (e comunque di almeno 35 gg. per le gare aperte; almeno 15 gg. per le negoziate)</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.05.01.01 - ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.	controllo	Misura attuata regolarmente	Presenza ricorsi	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.09 - Fase ad evidenza pubblica - Formulazione quesiti (domande degli OE a Portale)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.06.01 - Comunicazioni rilevanti fatte soltanto ad alcuni operatori economici. Comunicazioni orali.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Scarsa responsabilizzazione interna

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.06.01.01 - Fissazione termini a norma di legge per la presentazione delle offerte; concessione proroghe per presentazione offerte solo in presenza di adeguata motivazione da parte del RUP; tracciabilità richieste di chiarimento e risposte fornite per iscritto e pubblicate sul portale telematico, pubblicazione per tutti gli operatori delle risposte di interesse generale; apertura offerte e scioglimento riserva su soccorso istruttorio in sedute pubbliche; controllo formale attestazioni a comprova del possesso dei requisiti generali e speciali ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione; rispetto dei tempi e rispetto del criterio cronologico per inoltrare risposte ai partecipanti. Risposte caricate sul portale e, se di interesse generale, pubblicate in versione bilingue a disposizione di tutti i concorrenti interessati. Nell'ipotesi di domande di particolare complessità, l'impiegato addetto sottoporrà la questione all'Autorità di gara. Nel caso di domande di natura tecnica, le stesse verranno inoltrate in forma anonima al RUP, senza l'indicazione dell'operatore economico richiedente.	trasparenza	Misura attuata regolarmente	Presenza ricorsi	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.09 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte tecniche</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.09.01 - Manomissione / integrazione della documentazione tecnica, nella violazione dell'integrità e della segretezza dell'offerta. Esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Scarsa responsabilizzazione interna

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.09.01.01 - Nel provvedimento di nomina della commissione tecnica vengono descritti i compiti e i poteri della commissione. Il passaggio di consegne al Presidente della commissione viene descritto nel verbale di gara, che verrà allegato al provvedimento di aggiudicazione. Rispetto del vademecum di ACP sulla costituzione e sullo svolgimento delle operazioni in capo alla commissione tecnica. L'Ufficio 11.5 si limita al controllo formale del verbale contenente le operazioni della commissione tecnica.			Presenza ricorsi	Quantità	1	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.10 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte economiche</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.10.01 - Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori. Mancata attivazione del giudizio di anomali dell'offerta quando questa è obbligatoria.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Scarsa responsabilizzazione interna
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.10.01.01 - I risultati di tale fase saranno soggetti a pubblicazione ex art. 29 del D.Lgs. 50/2016, oltrechè comunicati via PEC ai partecipanti ex art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/2016 congiuntamente al verbale di gara e alla graduatoria. ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.			Presenza ricorsi	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.11 - Fase ad evidenza pubblica - Nomina commissione tecnica</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.08.01 - Elusione prescrizioni normative sulla costituzione e incompatibilità dei membri di commissione. In caso di commissari esterni, mancato rispetto del principio di rotazione.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.08.01.01 - Verifica formale completezza modulo per proposta nomina commissione (compilazione delle dichiarazioni di non incompatibilità in capo ai membri di commissione proposti ecc.)	controllo	Misura attuata regolarmente	Presenza ricorsi	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.11 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: soccorso istruttorio</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.11.01 - Possibilità di concedere agli operatori economici la facoltà di sanare/regolarizzare posizioni che avrebbero comportato la loro esclusione e/o di violare il principio di tassatività delle cause di esclusione.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Scarsa responsabilizzazione interna

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.11.01.01 - ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015. Specificazione delle cause e delle motivazioni a sostegno della richiesta di chiarimento. Rispetto del divieto di integrazione documentale, e verifica dei motivi di esclusione dalla gara in aderenza al dettato normativo, alle linee guida ANAC e allo sviluppo giurisprudenziale in materia. Rispetto del vademecum di ACP sul punto.			Presenza ricorsi	Quantità	1	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.13 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: esclusione operatori economici</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.13.01 - Violazione o elusione del principio di tassatività delle cause di esclusione.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.13.01.01 - Il provvedimento di esclusione dovrà essere motivato ed è soggetto a pubblicazione ex art. 29 D.Lgs. 50/2016. ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015. Rispetto del vademecum ACP in tema di soccorso istruttorio.	controllo		Presenza ricorsi	Quantità	1	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.13 - Fase ad evidenza pubblica - Verifica anomalia / esclusione offerte considerate anormalmente basse</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.12.01 - Errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia. In caso di valutazione discrezionale, il RUP decide se intende procedere alla verifica dell'anomalia.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Insufficiente flusso interno di informazioni

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.12.01.01 - continua evoluzione della normativa	controllo	Misura attuata regolarmente	Presenza ricorsi	Quantità	1	0
La graduatoria delle offerte verrà allegata al verbale di gara, a sua volta allegato al provvedimento di aggiudicazione comunicato agli operatori economici ex art. 79, c. 5, D.Lgs. 50/2016.			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
In ogni caso l'Autorità di gara chiederà al RUP se, considerando l'offerta anormalmente basse, intenda procedere alla verifica di anomalia . Se richiesto, il RUP dovrà specificare le motivazioni addotte a fondamento della sussistenza o meno del sospetto di anomalia.			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.14 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: aggiudicazione</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.14.01 - Non corretta individuazione dell'operatore economico che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione e nel mancato rispetto dei termini per le relative comunicazioni.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Scarsa responsabilizzazione interna

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.14.01.01 - Il provvedimento di aggiudicazione sarà soggetto a comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, c. 5, D.Lgs. 50/2016, nonché a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 50/2016. ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.			Presenza ricorsi	Quantità	1	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.15 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: verifica requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.15.01 - Mancato controllo ovvero controllo parziale dei requisiti o possibile mascheramento di controlli risultati negativi. Rischio che la verifica non venga effettuata in capo a tutti i soggetti previsti dalla legge.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.15.01.01 - ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015. L'Ufficio 11.5 avrà cura di predisporre una checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.	controllo		Presenza di ricorsi	Quantità	1	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.16 - Fase ad evidenza pubblica - Revoca/ annullamento del bando/ disciplinare di gara</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.16.01 - 1) Adozione di un provvedimento di revoca/annullamento del bando/gara strumentale alla eliminazione di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.</u> <u>2) Uso dell'annullamento e della revoca in dispregio alle norme di cui agli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/90, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Conflitto di interessi

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.16.01.01 - L'Ufficio 11.5, nell'ipotesi di motivazioni di natura tecnica a fondamento della richiesta di revoca del bando, si limita al riscontro dell'indicazione da parte del RUP delle motivazioni a supporto. Nell'ipotesi di motivazioni di natura giuridica, l'Ufficio 11.5 procederà al riscontro della sussistenza degli estremi tali da giustificare una revoca/annullamento del bando di gara.	regolamentazione	Misura attuata regolarmente	Presenza ricorsi	Quantità	1	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.17 - Fase di evidenza pubblica - Autotutela amministrativa</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.32.01 - Il rischio di esercizio arbitrario di tale facoltà al di fuori delle ipotesi previste in violazione del principio della parità di trattamento, imparzialità e buona andamento della pubblica amministrazione.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.32.01.01 - Il provvedimento dovrà essere motivato nel rispetto dei presupposti di legge	controllo	Misura attuata regolarmente	Presenza ricorsi	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.18 - Fase di evidenza pubblica - Revoca del bando</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.42.01 - 1) Adozione di un provvedimento di revoca del bando/gara strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.</u> <u>2) Rischio di elusione del principio di concorrenza e parità di trattamento nella determinazione di revocare il bando, e quindi di un confezionamento della gara su misura a vantaggio di uno o più specifici operatori economici.</u> <u>3) Rischio di una revoca/annullamento a favore di una successiva elusione delle soglie e procedure concorrenziali.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.42.01.01 - La revoca viene motivata fortemente, tecnicamente o giuridicamente, e la motivazione viene comunicata ai partecipanti.	controllo	Nell'anno 2023 non c'è stata nessuna revoca del bando	presenza ricorsi	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.19 - Fase di esecuzione contrattuale - Approvazione progetto</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.25.01 - I progetti sono soggetti ad approvazione da parte della stazione appaltante ex art. 12 LP 16/2015, previa validazione da parte del RUP e previa verifica ove prevista / previo parere del CTP ove previsto.</u> <u>Il rischio consiste nell'approvazione di progetti non in regola e non conformi al piano planivolumetrico; rischio di elusione dell'iter procedurale previsto (a mero titolo esemplificativo: previa verifica, validazione, parere CTP ove previsto).</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Scarsa responsabilizzazione interna

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.25.01.01 - L'impiegato dovrà controllare la regolarità formale della richiesta di approvazione di progetto e della documentazione fornita dagli Uffici tecnici, controllando la presenza di tutta la documentazione prescritta (verbale di verifica, parere CTP, validazione) e controllando che la spesa prevista dal progetto rientri in quella prevista dal piano planivolumetrico. L'approvazione finale del progetto compete all'Assessore (delegato a Dir. Ripartizione). L'Ufficio 11.5 avrà cura di predisporre una checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.	controllo	Non necessaria Check list specifica - verifiche nel decreto di approvazione	Presenza ricorsi	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.20 - Fase di evidenza pubblica - Accesso agli atti/ accesso civico</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.29.01 - Possibile ingiustificato diniego in violazione delle regole sul buon andamento e sulla trasparenza. Possibili violazioni di privacy in presenza di controinteressati. Elusione dei termini di legge.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Scarsa responsabilizzazione interna

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.29.01.01 - Il provvedimento finale sarà adottato dal Dir. Ufficio. In presenza di controinteressati andrà loro notificata la richiesta di accesso. Riscontro dell'interesse meritevole di tutela in capo al richiedente e verifica motivazioni a giustificazione della richiesta. Eventuale diniego dovrà essere motivato e dovrà specificamente riportare le parti segrete.	controllo	Misura attuata regolarmente	Presenza ricorsi	Quantità	1	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.21 - Fase di esecuzione contrattuale - Stipula contratto</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.17.01 - Il rischio riguarda il rispetto dei termini di legge per la stipula del contratto, la verifica dei presupposti (p.e. impegno spesa), la corretta predisposizione dello stesso, nonché la corretta individuazione del soggetto competente per la stipula (a seconda dell'importo contrattuale). Particolare attenzione a che la prestazione non si già stata eseguita senza un previo impegno spesa (debito fuori bilancio).</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Scarsa responsabilizzazione interna
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.17.01.01 - Il contratto andrà pubblicato nell'apposita sezione del portale Bandi Alto Adige, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità. La stipula del contratto sarà di competenza del Dir. Ripartizione per gli importi sotto soglia comunitaria o dell'Assessore per gli importi sopra soglia comunitaria. L'Ufficio 11.5 avrà cura di predisporre una checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.		Misura attuata regolarmente	Volume misura di prevenzione	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.22 - Fase di esecuzione contrattuale - Autorizzazione al subappalto</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.18.01 - 1) Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalti, ma alla stregua di forniture.</u> <u>2) Mancato controllo dei requisiti di cui all'art. 80 e 83 del Codice sul subappaltatore.</u> <u>3) Mancata sostituzione dello stesso in caso di assenza dei requisiti.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.18.01.01 - Al fine di poter autorizzare il subappalto, è necessario il previo nulla osta da parte del DL il quale, fra l'altro, attesterà il rispetto dei limiti della percentuale subappaltabile, il possesso dei requisiti speciali da parte del subappaltatore, la corrispondenza della quota di subappalto all'offerta presentata in gara, il rispetto del limite della quota subappaltabile sull'importo contrattuale complessivo; l'identificazione delle categorie e le lavorazioni oggetto di subappalto. Tale nulla osta sarà soggetto a controllo formale da parte dell'impiegato addetto. L'Ufficio 11.5 avrà cura di predisporre una checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo. Sarà inoltre disposto un controllo a campione del 6% sulle autodichiarazioni di possesso dei requisiti di ordine generale prodotte ai fini dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 32 LP 16/2015. La notifica preliminare di cui all'art. 99 D.lgs. 81/2008 viene inoltrata in via telematica	controllo	Misura attuata regolarmente. Da migliorare sistema di controllo sulla base degli importi autorizzate e a campione; incrementare formazione interna.	Presenza ricorsi	Quantità	1	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.23 - Fase di esecuzione contrattuale - Subcontratto soggetto a comunicazione</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.19.01 - Possibili alterazioni della natura del subcontratto al fine di eludere le tassative prescrizioni che disciplinano il regime di autorizzazioni del subappalto.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.19.01.01 - Controllo formale del nulla osta presentato dal DL. L'Ufficio 11.5 avrà cura di predisporre una checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.	controllo	Valutare se necessaria checklist amministrativa trattandosi di valutazione tecnica di competenza DL	Presenza ricorsi	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.24 - Fase di esecuzione contrattuale - Variazioni/ modifiche contrattuali</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.20.01 - Ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori. Ammissione di varianti a costo 0 in cui viene a scadere la qualità.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.20.01.01 - Le modifiche e varianti contrattuali sono soggette a comunicazione da parte del RUP all'ANAC tramite l'Osservatorio ai sensi dell'art. 106, c. 14, D.Lgs. 50/2016. In ipotesi di modifiche di contratti sopra soglia UE sopra il 10% dell'importo contrattuale, tali modifiche andranno comunicata direttamente dal RUP ad ANAC ai sensi dell'art. 106, c. 14, D.Lgs. 50/2016. L'approvazione finale della variante competerà all'Assessore o alla Giuna provinciale. E' previsto il visto di copertura finanziaria		Misura attuata regolarmente	Presenza ricorsi	Quantità	1	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.24 - Fase di evidenza pubblica - Fase: schede osservatorio</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.24.01 - Elusione dei termini di legge per la compilazione delle schede. Possibile inserimento di informazioni non corrette.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.24.01.01 - Le schede osservatorio vengono inviate all'Osservatorio Contratti Pubblici istituito presso di ACP nei termini di legge.			Segnalazione irregolarità	Quantità	2	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.25 - Fase di esecuzione contrattuale - Modifiche soggettive esecutore (modifica ATI)/ vicende soggettive esecutore (cessione, fusione etc.)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.21.01 - Elusione del divieto di cessione del contratto.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.21.01.01 - Verifica assieme al RUP/ DL circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per svolgere incarico da parte del soggetto risultante da modifica. Riscontro della dichiarazione contenente l'indicazione dei presupposti di legge tali da giustificare una modifica della composizione del soggetto affidatario. Nel caso di rigetto dell'istanza, verrà comunicato provvedimento espresso motivato. In ogni caso tracciabilità del processo decisionale interno.	controllo	Misura attuata regolarmente	Presenza di segnalazioni o ricorsi	Quantità		0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.26 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase: Impegno spesa</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.26.01 - Rischio impegni di spesa per prestazioni già eseguite: rischio di debito fuori bilancio.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Scarsa responsabilizzazione interna

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.26.01.01 - L'impiegato dovrà controllare la correttezza formale della richiesta di impegno della spesa, in particolare previo riscontro della sussistenza dei fondi necessari. Andrà altresì verificato che il contratto non sia stato stipulato e la prestazione non sia già stata eseguita. L'adozione del decreto di impegno di spesa compete al direttore di Ripartizione e sarà poi registrato dall'Ufficio spese. L'Ufficio 11.5 avrà cura di predisporre una checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.			Irregolarità	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.26 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: approvazione modifiche/variazioni del programma planivolumetrico ex art. 8 LP 16/2015</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.30.01 - Elusione presupposti e ammissibilità per le modifiche al programma planivolumetrico. Verifica corretta competenza per approvazioni modifiche.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Scarsa responsabilizzazione interna

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.30.01.01 - L'approvazione delle modifiche al piano planivolumetrico è di competenza dell'Assessore o della Giunta provinciale ex art. 8 LP 16/2015. Andrà verificata la correttezza formale e materiale della richiesta di approvazione della modifica, ponendo particolare attenzione alla quota in percentuale della modifica e, quindi, all'individuazione del soggetto competente all'approvazione	controllo	Misura attuata regolarmente	Segnalazione irregolarità	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.27 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase: Prenotazione impegno spesa</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.27.01 - Rischio di prenotazione di impegno della spesa per procedure di gare già pubblicate; rischio di previsione errata (annuale, pluriennale).</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Scarsa responsabilizzazione interna

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.27.01.01 - L'impiegato dovrà controllare la correttezza formale della richiesta di prenotazione dell'impegno della spesa, ponendo particolare attenzione che la procedura di gara non sia già stata bandita, controllando l'effettiva presenza dei fondi necessari. L'adozione del decreto di prenotazione dell'impegno di spesa compete al direttore di Ripartizione. L'Ufficio 11.5 avrà cura di predisporre una checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.	controllo		Irregolarità segnalate	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.28 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: Pagamento fatture</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.28.01 - Mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore. Elusione della normativa in tema di pagamento diretto ai subappaltatori. Mancata corrispondenza tra importo dovuto e importo di fattura.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.28.01.01 - Il controllo sulla documentazione tecnica avviene da parte del DL, del RUP, e del direttore dell'ufficio tecnico, al fine di verificare la effettiva lavorazione o prestazione eseguita	controllo	Misura attuata regolarmente	Presenza ricorsi	Quantità	1	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.29 - Fase di esecuzione contrattuale - Esecuzione del subappalto</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.45.01 - Subappalti eccedenti i limiti di legge o autorizzati al di fuori dei presupposti. Mancata verifica dei requisiti in capo ai subappaltatori.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli
Scarsa responsabilizzazione interna
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
Conflitto di interessi
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.45.01.01 - Al fine di poter autorizzare il subappalto, è necessario il previo nulla osta da parte del DL il quale, fra l'altro, attesterà il rispetto dei limiti della percentuale subappaltabile, il possesso dei requisiti speciali da parte del subappaltatore, la corrispondenza della quota di subappalto all'offerta presentata in gara, il rispetto del limite della quota subappaltabile sull'importo contrattuale complessivo; l'identificazione delle categorie e le lavorazioni oggetto di subappalto; astensione in caso di conflitto di interessi	controllo	Misura attuata regolarmente.	Presenza ricorsi	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.30 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase: consulenza giuridica</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.31.01 - 1) Rischio di fornire pareri giuridici in elusione del dettato normativo, a vantaggio di determinati operatori economici</u> <u>2) Rischio che non vengano forniti tutti gli elementi a chi redige il parere che questi non renda un parere nella consapevolezza della effettiva realtà dei fatti.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Conflitto di interessi

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.31.01.01 - Il parere andrà motivato e, in caso di particolare difficoltà, concordato con il direttore d'ufficio.	formazione	Misura attuata regolarmente	Segnalazione ricorsi	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.31 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: riserve</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.22.01 - Elusione della disciplina sulla varianti contrattuali mediante riserve, con conseguente attribuzione di importi non giustificati all'impresa.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
Conflitto di interessi
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.22.01.01 - Verifica della fondatezza delle riserve iscritte attraverso acquisizione delle relazioni riservate del DL, del collaudatore, da parte del RUP e del direttore ufficio tecnico. Eventuale richiesta di parere all'Avvocatura della Provincia.	controllo	Misura attuata regolarmente	Presenza ricorsi	Quantità	1	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.32 - Fase di esecuzione contrattuale - Accordo bonario</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.46.01 - Elusione termini e limiti dettati dalla legge per il procedimento di accordo bonario: rischio di mascheramento di varianti contrattuali. Riconoscimento di importi non giustificati all'impresa.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Conflitto di interessi

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.46.01.01 - Verifica formale della documentazione prevista dalla legge (relazioni riservate del DL, del collaudatore, del RUP, quadro di raffronto); eventuale parere dell'Avvocatura della Provincia. Approvazione dell'accordo bonario da parte del direttore di Ripartizione. firma accordo bonario da parte di RUP, direttore d'ufficio e direttore di ripartizione; commissione ad hoc per contratto sopra 10Mio. €; parere avvocatura per accordi bonari di valore>100.000€; comunicazione ANAC se contratti sopra soglia e accordo bonario+perizie sopra 10%; astensione in caso di conflitto di interessi;		Die Maßnahme wurde regulär umgesetzt	presenza ricorsi	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.33 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: collaudo / certificato regolare esecuzione</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.23.01 - 1) Errori nella contabilità e ammontare del credito residuo dell'impresa</u> <u>2) errori/difetti progettuali o esecutivi o, comunque, consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto di gara.</u> <u>3) mancata prestazione di polizza fideiussoria e polizza indennitaria decennale ove richieste</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.23.01.01 - Verifica formale della documentazione presentata dagli Uffici tecnici; controllo corrispondenza dati contabili. In ipotesi di cui agli artt. 227 e 228 DPR 207/2010 verranno richieste prese di posizione ai soggetti competenti e un previo controllo del rispetto dei limiti di spesa imposti dal piano planivolumetrico. L'approvazione finale del collaudo compete al Dir. Ripartizione.	controllo	Misura attuata regolarmente	presenza ricorsi	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.35 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 3 Requisiti di partecipazione</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.35.01 - Rischio di selezionare soggetti non idonei all'esecuzione dell'appalto. Rischio di eludere il rispetto dei requisiti speciali.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Scarsa responsabilizzazione interna
Conflitto di interessi
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.35.01.01 - Riscontro dell'indicazione requisiti di partecipazione proporzionati, in aderenza al dettato normativo e non lesivi della concorrenza; astensione in caso di conflitto di interessi; ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.			Presenza ricorsi	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.36 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 4 Criteri di aggiudicazione</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.36.01 - Criteri di aggiudicazione non proporzionati e non attinenti con l'oggetto dell'appalto. Rischio di una mancata definizione ex ante di criteri motivazionali tali da permettere la ricostruzione del percorso motivazionale adottato dalla commissione di valutazione.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Scarsa responsabilizzazione interna
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.36.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.			Presenza ricorsi	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.37 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 5 Valutazione delle offerte</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.37.01 - Il rischio, che coinvolge la commissione tecnica, consiste nella manomissione / integrazione della documentazione tecnica, nella violazione dell'integrità e della segretezza dell'offerta. Il rischio si può inoltre ravvisare nell'esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge. In caso di riscontro di motivi di esclusione attinenti l'integrità e la presenza delle buste tecniche, la commissione tecnica propone l'esclusione all'autorità di gara. Nella fase di valutazione delle offerte tecniche sussiste una limitata discrezionalità in capo ai membri di commissione.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Scarsa responsabilizzazione interna
Conflitto di interessi
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.37.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi; individuazione di parametri qualitativi standard di valutazione delle offerte; istituzione albo commissari; verifica rotazione commissari; ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015. Salvo ipotesi eccezionali, solo commissari interni alla stazione appaltante			presenza ricorsi	Quantità	1	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.38 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 6 Verifica dell'anomalia dell'offerta</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.38.01 - Il rischio consisterà in una errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia o di una applicazione dell'esclusione automatica fuori dalle ipotesi tassative di legge. In caso di valutazione discrezionale, il RUP deciderà se intende procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta risultata aggiudicataria.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Scarsa responsabilizzazione interna

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.38.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Formazione specifica. Istituzione albo commissari. le tabelle di calcolo sono state testate per anni. Il file della tabella è chiuso informaticamente e protetto.			Presenza ricorsi	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.43 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: B) Fase 10 Redazione del cronoprogramma</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.43.01 - Fissazione di un termine troppo ristretto per favorire la partecipazione di determinati operatori economici.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Conflitto di interessi

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.43.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.			presenza ricorsi	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000530.44 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: B) Fase 11 Varianti in corso di esecuzione del contratto</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.44.01 - Ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori. Ammissione di varianti a costo 0 in cui viene a scadere la qualità.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Conflitto di interessi

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.44.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi; autorizzazione alla redazione della perizia firmata da direttore d'ufficio, direttore di ripartizione e Assessore competente (Giunta provinciale: per aumento totale sopra 20% per opere sotto 5Mio. €, per qualsiasi aumento per opere sopra 5Mio.€); comunicazione ANAC per contratti sopra soglia e perizie sopra 10%. Le modifiche e varianti contrattuali sono soggette a comunicazione da parte del RUP all'ANAC tramite l'Osservatorio ai sensi dell'art. 106, c. 14, D.Lgs. 50/2016. In ipotesi di modifiche di contratti sopra soglia UE sopra il 10% dell'importo contrattuale, tali modifiche andranno comunicata direttamente dal RUP ad ANAC ai sensi dell'art. 106, c. 14, D.Lgs. 50/2016. L'approvazione finale della variante competerà all'Assessore o alla Giunta provinciale.			segnalazione irregolarità	Quantità	1	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.02 - Attività di consulenza</u>	Fase/Attività	<u>10000530.51 - Attività di consulenza (PPP ecc.)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.51.01 - Il favorire determinati partecipanti.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Scarsa responsabilizzazione interna
Conflitto di interessi
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.51.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.	disciplina del conflitto di interessi		segnalazione irregolarità	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.B.03 - Valutazioni tecniche</u>	Fase/Attività	<u>10000530.52 - Valutazioni tecniche</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.52.01 - Il favorire determinati partecipanti.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.52.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.	disciplina del conflitto di interessi		segnalazione irregolarità	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000532 - Ripartizione Servizio strade
Processo	<u>10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture</u>	Fase/Attività	<u>10000532.01 - Lavori, servizi e forniture - Fase: B fase 1</u>
Rischio corruttivo	<u>10000532.01.01 - Scelta dell'oggetto dell'affidamento in base a criteri non oggettivi</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Insufficiente flusso interno di informazioni
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.01.01.01 - Programmazione annuale	regolamentazione	Misura attuata	Programmazione annuale	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000532 - Ripartizione Servizio strade
Processo	<u>10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture</u>	Fase/Attività	<u>10000532.02 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000532.02.01 - Individuazione di una procedura non idonea</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.02.01.01 - Programmazione annuale	regolamentazione	Misura attuata	Programmazione annuale	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000532 - Ripartizione Servizio strade
Processo	<u>10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture</u>	Fase/Attività	<u>10000532.03 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 3</u>
Rischio corruttivo	<u>10000532.03.01 - Mancata individuazione dei requisiti necessari per la partecipazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.03.01.01 - Albo fornitori	controllo	Misura attuata	Albo fornitori	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000532 - Ripartizione Servizio strade
Processo	<u>10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture</u>	Fase/Attività	<u>10000532.04 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 4</u>
Rischio corruttivo	<u>10000532.04.01 - Individuazione di una procedura non idonea</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.04.01.01 - Programmazione annuale	regolamentazione	Misura attuata	Programmazione annuale	S/N	Non presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000532 - Ripartizione Servizio strade
Processo	<u>10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture</u>	Fase/Attività	<u>10000532.05 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 6</u>
Rischio corruttivo	<u>10000532.05.01 - Erronea interpretazione delle giustificazioni</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Insufficiente flusso interno di informazioni

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.05.01.01 - Commissione di gara	controllo	Misura attuata	Commissione di gara	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000532 - Ripartizione Servizio strade
Processo	<u>10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture</u>	Fase/Attività	<u>10000532.06 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 11</u>
Rischio corruttivo	<u>10000532.06.01 - Erronea interpretazione delle motivazioni che comportano una variante</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.06.01.01 - Analisi RUP e Direzione Lavori	controllo	Misura attuata	Analisi RUP e Direzione lavori	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000532 - Ripartizione Servizio strade
Processo	<u>10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture</u>	Fase/Attività	<u>10000532.07 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 12</u>
Rischio corruttivo	<u>10000532.07.01 - Erronea valutazione dei requisiti della ditta che esegue le lavorazioni in subappalto</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.07.01.01 - Analisi RUP e Direzione Lavori		Misura attuata	Analisi RUP e Direzione lavori	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000532 - Ripartizione Servizio strade
Processo	<u>10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture</u>	Fase/Attività	<u>10000532.08 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 13</u>
Rischio corruttivo	<u>10000532.08.01 - Erronea interpretazione delle motivazioni</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.08.01.01 - Analisi RUP e Direzione Lavori	controllo	Misura attuata	Analisi RUP e Direzione lavori	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000532 - Ripartizione Servizio strade
Processo	<u>10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture</u>	Fase/Attività	<u>10000532.09 - Lavori, servizi e forniture in economia</u>
Rischio corruttivo	<u>10000532.09.01 - Erronea contabilizzazione delle lavorazioni eseguite</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.09.01.01 - Programmazione annuale	regolamentazione	Misura attuata	Programmazione annuale	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Processo	<u>10000576.B.02 - Scavi archeologici ed interventi postscavo</u>	Fase/Attività	<u>10000576.05 - Scavi archeologici ed interventi postscavo (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000576.05.01 - utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.05.01.01 - Trasparenza, rotazione imprese da invitare, parità di trattamento, controlli a campione	trasparenza	Misura regolarmente attuata	Rotazione ditte da invitare	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Processo	<u>10000576.B.02 - Scavi archeologici ed interventi postscavo</u>	Fase/Attività	<u>10000576.05 - Scavi archeologici ed interventi postscavo (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000576.05.1 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.05.1.1 - Trasparenza, rotazione nella selezione degli operatori economici, parità di trattamento, svolgimento di tutte le procedure di affidamento tramite il portale SICP, rispetto della modulistica messa a disposizione dell'ACP, frequenza di corsi di formazione da parte del personale incaricato di gestire le procedure di affidamento, controlli incrociati da parte di più dipendenti nelle diverse fasi della procedura di affidamento		Misura regolarmente attuata	controllo continuativo	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Processo	10000576.B.03 - Fornitura di beni e servizi	Fase/Attività	10000576.11 - Scelta del contraente per la fornitura di beni e servizi (fase unica)
Rischio corruttivo	10000576.11.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.11.01.01 - La/il RUP affida gli incarichi inbase alle specifiche competenze professionali (curricula).	trasparenza	Misura regolarmente attuata	Ricerca di informazioni sulla qualificazione professionale dell'incaricato	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000588 - Ripartizione Cultura tedesca
Processo	<u>10000588.B.01 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture</u>	Fase/Attività	<u>10000588.01 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3,4,5</u>
Rischio corruttivo	<u>10000588.01.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa. Nell'acquisto di arte una giuria di esperti esterni elaborano le proposte.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.01.01.01 - Ricambio costante dei componenti delle giurie, trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung" creato apposta	sensibilizzazione e partecipazione	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa. Si sono svolte meno riunioni "AG-Verwaltung" del previsto in quanto per il cambiamento del personale solo nella seconda metà dell'anno sono state delle riunioni	Incontri gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000588 - Ripartizione Cultura tedesca
Processo	<u>10000588.B.02 - Pianificazione affidamento affidamento diretto di servizi e forniture</u>	Fase/Attività	<u>10000588.03 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3,4,5</u>
Rischio corruttivo	<u>10000588.03.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su precise motivazioni.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.03.01.01 - Confronto con i dirigenti, gruppo di lavoro "AG-Verwaltung", corsi formativi, obbligo di motivare esplicitamente la differenziazione nell'applicare le linee guida, trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung" creato apposta	sensibilizzazione e partecipazione	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa. Si sono svolte meno riunioni "AG-Verwaltung" del previsto in quanto è stato identificato un bisogno minore durante l'anno.	Incontri del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000588 - Ripartizione Cultura tedesca
Processo	<u>10000588.B.03 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture</u>	Fase/Attività	<u>10000588.05 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3, 4, 5</u>
Rischio corruttivo	<u>10000588.05.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.05.01.01 - Confronto con i dirigenti, gruppo di lavoro "AG-Verwaltung", corsi formativi, obbligo di motivare esplicitamente la differenziazione nell'applicare le linee guida, trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung" creato apposta	rotazione	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.	Incontri gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	6	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000588 - Ripartizione Cultura tedesca
Processo	<u>10000588.B.04 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture</u>	Fase/Attività	<u>10000588.08 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3, 4, 5</u>
Rischio corruttivo	<u>10000588.08.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.08.01.01 - Confronto con i dirigenti, gruppo di lavoro "AG-Verwaltung", corsi formativi, obbligo di motivare esplicitamente la differenziazione nell'applicare le linee guida, trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung" creato apposta	sensibilizzazione e partecipazione	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.	Incontro gruppi di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000588 - Ripartizione Cultura tedesca
Processo	<u>10000588.B.05 - Pianificazioen affidamento diretto di servizi e forniture</u>	Fase/Attività	<u>10000588.10 - Pianificazioen affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3, 4, 5</u>
Rischio corruttivo	<u>10000588.10.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.10.01.01 - Confronto con i dirigenti, gruppo di lavoro "AG-Verwaltung", corsi formativi, obbligo di motivare esplicitamente la differenziazione nell'applicare le linee guida, trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung" creato apposta	sensibilizzazione e partecipazione	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.	Incontri gruppi di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	6	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000588 - Ripartizione Cultura tedesca
Processo	<u>10000588.B.06 - Affidamento diretto di servizi e forniture</u>	Fase/Attività	<u>10000588.12 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8</u>
Rischio corruttivo	<u>10000588.12.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa. Nell'acquisto di arte una giuria di esperti esterni elabora le proposte.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.12.01.01 - Ricambio costante dei componenti delle giurie, trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.	Incontro gruppi di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000588 - Ripartizione Cultura tedesca
Processo	<u>10000588.B.07 - Affidamento diretto di servizi e forniture</u>	Fase/Attività	<u>10000588.13 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8</u>
Rischio corruttivo	<u>10000588.13.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.13.01.01 - Confronto con i dirigenti, gruppo di lavoro "AG-Verwaltung", corsi formativi, obbligo di motivare esplicitamente la differenziazione nell'applicare le linee guida, trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung" creato apposta	sensibilizzazione e partecipazione	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.	Incontri gruppo di lavoro AG-Verwaltung	Quantità	5	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000588 - Ripartizione Cultura tedesca
Processo	<u>10000588.B.08 - Affidamento diretto di servizi e forniture</u>	Fase/Attività	<u>10000588.14 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8</u>
Rischio corruttivo	<u>10000588.14.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.14.01.01 - Confronto con i dirigenti, gruppo di lavoro "AG-Verwaltung", corsi formativi, obbligo di motivare esplicitamente la differenziazione nell'applicare le linee guida, trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung" creato apposta	sensibilizzazione e partecipazione	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.	Incontri gruppi di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000588 - Ripartizione Cultura tedesca
Processo	<u>10000588.B.09 - Affidamenti nell'ambito di progetti UE</u>	Fase/Attività	<u>10000588.15 - Affidamenti nell'ambito di progetti UE- Fase: B fasi 2,3,4,5,8</u>
Rischio corruttivo	<u>10000588.15.01 - Si eseguono affidamenti . Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.15.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	formazione	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.	Frequenzazione di corse formativi	Quantità	3	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000588 - Ripartizione Cultura tedesca
Processo	<u>10000588.B.10 - Affidamento diretto di servizi e forniture</u>	Fase/Attività	<u>10000588.16 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8</u>
Rischio corruttivo	<u>10000588.16.01 - Criteri interni, si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.16.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.	Incontri gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000588 - Ripartizione Cultura tedesca
Processo	<u>10000588.B.11 - Affidamento diretto di servizi e forniture</u>	Fase/Attività	<u>10000588.17 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8</u>
Rischio corruttivo	<u>10000588.17.01 - Realizzazione di affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.17.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	regolamentazione	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.	Incontri del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	6	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000588 - Ripartizione Cultura tedesca
Processo	<u>10000588.B.12 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture</u>	Fase/Attività	<u>10000588.18 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3,4,5</u>
Rischio corruttivo	<u>10000588.18.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.18.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	trasparenza	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.	Incontri del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	6	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000588 - Ripartizione Cultura tedesca
Processo	<u>10000588.B.13 - Affidamento diretto di servizi e forniture</u>	Fase/Attività	<u>10000588.19 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8</u>
Rischio corruttivo	<u>10000588.19.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.19.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.	Incontro gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000590 - Ripartizione Cultura italiana
Processo	<u>10000590.B.01 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Organizzazioni culturali</u>	Fase/Attività	<u>10000590.02 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Organizzazioni culturali - Fase: B fase 8</u>
Rischio corruttivo	<u>10000590.02.01 - accordo collusivo con il contraente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.02.01.1 - La parte contrattuale e degli incarichi viene svolta amministrativamente e contabilmente da collaboratori diversi	trasparenza	Attuato	controlli da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000590 - Ripartizione Cultura italiana
Processo	<u>10000590.B.02 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Case editrici e di produzione cinematografica</u>	Fase/Attività	<u>10000590.06 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Case editrici e di produzione cinematografica - Fase: B fase 8</u>
Rischio corruttivo	<u>10000590.06.01 - accordo collusivo con il contraente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.06.01.1 - La parte contrattuale e degli incarichi viene svolta amministrativamente e contabilmente da collaboratori diversi	trasparenza	Attuato	controlli da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000590 - Ripartizione Cultura italiana
Processo	<u>10000590.B.03 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - educazione permanente, biblioteche</u>	Fase/Attività	<u>10000590.07 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Educazione permanente, biblioteche - Fase: B fase 8</u>
Rischio corruttivo	<u>10000590.07.01 - accordo collusivo con il contraente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.07.01.1 - La parte contrattuale e degli incarichi viene svolta amministrativamente e contabilmente da collaboratori diversi	trasparenza	Attuato	controlli da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000590 - Ripartizione Cultura italiana
Processo	<u>10000590.B.04 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Associazioni, Cooperative</u>	Fase/Attività	<u>10000590.10 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Associazioni, Cooperative - Fase: B fase 8</u>
Rischio corruttivo	<u>10000590.10.01 - accordo collusivo con il contraente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.10.01.1 - La parte contrattuale e degli incarichi viene svolta amministrativamente e contabilmente da collaboratori diversi	trasparenza	Attuato	controlli da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000590 - Ripartizione Cultura italiana
Processo	<u>10000590.B.05 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Cooperative e Associazioni (Giovani)</u>	Fase/Attività	<u>10000590.12 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Cooperative e Associazioni (Giovani) - Fase: B fase 8</u>
Rischio corruttivo	<u>10000590.12.01 - accordo collusivo con il contraente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.12.01.1 - La parte contrattuale e degli incarichi viene svolta amministrativamente e contabilmente da collaboratori diversi	trasparenza	Attuato	controlli da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000590 - Ripartizione Cultura italiana
Processo	<u>10000590.B.06 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Associazioni, cittadini</u>	Fase/Attività	<u>10000590.13 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Associazioni, cittadini - Fase: B fase 8</u>
Rischio corruttivo	<u>10000590.13.01 - accordo collusivo con il contraente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.13.01.1 - La parte contrattuale e degli incarichi viene svolta amministrativamente e contabilmente da collaboratori diversi	trasparenza	Attuato	controlli da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.B.01 - Affidamenti diretti a mezzo SICP</u>	Fase/Attività	<u>10000720.01 - Affidamenti diretti a mezzo SICP - Fase: B fasi 1, 2 e 8.</u>
Rischio corruttivo	<u>10000720.01.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.01.01.01 - Rotazione del personale addetto al processo	rotazione	Misura adottata regolarmente	Si applica la rotazione del personale dell'Ufficio nella gestione del processo.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.B.02 - Procedure negoziate a mezzo SICP</u>	Fase/Attività	<u>10000720.02 - Procedure negoziate a mezzo SICP - Fase: B fasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.</u>
Rischio corruttivo	<u>10000720.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
009 - Rotazione del personale	rotazione	Misura adottata regolarmente	Si é applicata la rotazione del personale dell'Ufficio nella gestione del processo.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.B.03 - Affidamenti diretti a mezzo portale nazionale (MePa)</u>	Fase/Attività	<u>10000720.03 - Affidamenti diretti a mezzo portale nazionale (MePa) - Fase: B fasi 1, 2 e 8.</u>
Rischio corruttivo	<u>10000720.03.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.03.01.01 - Rotazione del personale addetto al processo	rotazione	Misura adottata regolarmente	Si é applicata la rotazione del personale dell'Ufficio nella gestione del processo.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.B.04 - Procedure aperte a mezzo SICP</u>	Fase/Attività	<u>10000720.09 - Procedure aperte a mezzo SICP - Fase: B fasi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.</u>
Rischio corruttivo	<u>10000720.09.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.09.01.01 - Rotazione del personale addetto al processo	rotazione	Misura adottata regolarmente	Si é applicata la rotazione del personale dell'Ufficio nella gestione del processo.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.B.05 - Procedure sopra soglia comunitaria a mezzo SICP</u>	Fase/Attività	<u>10000720.15 - Procedure sopra soglia comunitaria a mezzo SICP - Fase: B fasi 1, 3, 4, 5, 6 e 12.</u>
Rischio corruttivo	<u>10000720.15.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.15.01.01 - Rotazione del personale addetto al processo	rotazione	Misura adottata regolarmente	Si é applicata la rotazione del personale dell'Ufficio nella gestione del processo.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000722 - Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina
Processo	<u>10000722.B.01 - acquisti ed incarichi fino ad un massimo di 20.000 euro</u>	Fase/Attività	<u>10000722.04 - acquisti ed incarichi - Fase: B fase 3</u>
Rischio corruttivo	<u>10000722.04.01 - eventuale accordo con la ditta incaricata</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.04.01.01 - formazione specifica	formazione	La formazione specifica è stata svolta con successo e la misura si è dimostrata efficace.	formazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000722 - Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina
Processo	<u>10000722.B.02 - affidamenti per servizi relativi ad attività di progetti</u>	Fase/Attività	<u>10000722.05 - affidamenti per servizi relativi ad attività di progetti - Fase: B fase 5</u>
Rischio corruttivo	<u>10000722.05.01 - valutazione impropria riguardo all'accettazione dell'offerta</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.05.01.01 - formazione specifica	formazione	La formazione specifica è stata svolta con successo e la misura si è dimostrata efficace.	formazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000722 - Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina
Processo	<u>10000722.B.03 - affidamenti per servizi e acquisti</u>	Fase/Attività	<u>10000722.06 - affidamenti per servizi e acquisti - Fase: B fase 8</u>
Rischio corruttivo	<u>10000722.06.01 - precedenza a certe offerte</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.06.01.01 - formazione specifica	formazione	La formazione specifica è stata svolta con successo e la misura si è dimostrata efficace.	formazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
Processo	<u>10000724.B.01 - Affidamento di servizi e forniture</u>	Fase/Attività	<u>10000724.01 - Affidamento di servizi e forniture - Fase: B) fasi 1,3,4,5,8</u>
Rischio corruttivo	<u>10000724.01.01 - Pre-informazione, accordo segreto con il contraente, favorire una certa impresa</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.01.01.01 - Coinvolgimento di al meno un'altra persona nel procedimento	controllo	La misura di prevenzione non era necessaria nel 2023 perché non sono stati effettuati affidamenti.	Coinvolgimento di un'altra persona	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.B.10 - Acquisto di beni e servizi fino a soglia UE</u>	Fase/Attività	<u>10000762.05 - Acquisto di beni e servizi fino a soglia UE - Fase: B fase 7</u>
Rischio corruttivo	<u>10000762.05.01 - Favoreggiamento di un operatore economico</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000762.05.01.01 - Definizione di una procedura interna, attenersi alla normativa e adeguati controlli		Misura adottata regolarmente	I controlli previsti sono stati applicati	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	<u>10000770.B.01 - Stesura del capitolato per il conferimento di un incarico di servizio: es. consulenza tecnica</u>	Fase/Attività	<u>10000770.26 - Stesura del capitolato per il conferimento di un incarico di servizio: es. consulenza tecnica - Fase: Programmazione e progettazione della gara</u>
Rischio corruttivo	<u>10000770.26.01 - Omessa o distorta elaborazione del capitolato</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Mancanza di trasparenza

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.26.01.01 - Controllo del capitolato da parte di uno o più collaboratori dell'ufficio	controllo	Misura attuata regolarmente	Controllo da parte di uno o più collaboratori dell'ufficio	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	10000770.B.02 - Acquisto di beni e servizi	Fase/Attività	10000770.42 - Acquisto di beni e servizi - Fase: Pianificazione della gara
Rischio corruttivo	10000770.42.01 - eccessivo ricorso a procedure urgenti, elusione delle disposizioni sugli appalti, definizione distorta dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un'impresa, azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, non applicazione del principio della rotazione nella scelta del contraente per acquisti di beni e servizi standard, alterazione o omissione della verifica dei requisiti, mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei servizi, distorta o omessa verifica della documentazione di spesa		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.42.01.01 - programmazione annuale degli acquisti di beni e servizi per tutti gli uffici della ripartizione, approvata con decreto della direttrice di ripartizione, istituzione presso l'ufficio 23.5 di un pool di dipendenti formati in materia di appalti pubblici, che effettua tutte le procedure di affidamento per tutti gli uffici della ripartizione; nella predisposizione dei capitolati tecnici il pool viene affiancato dagli esperti in materia di ogni singolo ufficio, predisposizione della documentazione delle indagini di mercato, tenuta di elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara, suddivisi per professionalità e scelta dei componenti mediante estrazione a sorte, direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nella verifica dei requisiti documentazione, sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio, direttive interne che assicurano la segregazione delle competenze: il dipendente che effettua lo svolgimento della procedura di affidamento non effettua il controllo della documentazione di spesa, la quale viene invece effettuata da un altro dipendente concessione all'operatore affidatario di un termine per l'integrazione della documentazione di spesa mancata	controllo	la misura viene attuata regolarmente nel caso di appalti importanti, mentre in caso di appalti con un volume di incarico modesto, l'acquisto viene preparato dal funzionario con un controllo da parte del diretto superiore.	Verifica effettuata da parte di 2 o più collaboratori Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Quantità S/N S/N Lista	2 	2 Sì Sì Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	<u>10000786.B.01 - Affidamento di incarichi</u>	Fase/Attività	<u>10000786.03 - Affidamento di incarichi (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000786.03.01 - Influenza sulla decisione di affidamento degli incarichi</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.03.01.01 - L'assegnazione degli incarichi ha luogo seguendo le procedure previste dalla legge; non appaiono necessarie ulteriori misure	trasparenza	misura attuata regolarmente	Procedure previste dalla legge	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
Processo	<u>10000862.B.12 - Pianificazione della gara - selezione contraente - verifica aggiudicazione e stipula contratto - rendicontazione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000862.29 - Progettazione della gara - Fase: scelta del contraente e della procedura di affidamento</u>
Rischio corruttivo	<u>10000862.29.01 - - improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure negoziate e affidamenti diretti</u> <u>- definizione dei requisiti di accesso alla gara</u> <u>- la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici che possono avvantaggiare determinati operatori economici</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.29.01.01 - Garantire un controllo da parte di più persone del rispetto della procedura	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace.	Controllo da parte di più persone del rispetto della procedura	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
Processo	<u>10000862.B.12 - Pianificazione della gara - selezione contraente - verifica aggiudicazione e stipula contratto - rendicontazione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000862.31 - Aggiudicazione e stipula del contratto - Fase: controllo requisiti dell'aggiudicatario</u>
Rischio corruttivo	<u>10000862.31.01 - favorire un aggiudicatario privo di requisiti- favorire aggiudicatari che seguono in graduatoria</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Mancanza/inadeguatezza di controlli						
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto						
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.31.01.01 - Garantire un controllo da parte di più persone del rispetto della procedura	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace.	Controllo da parte di più persone del rispetto della procedura	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.B.01 - Acquisto di beni e servizi fino a 40.000,00 Euro</u>	Fase/Attività	<u>10000936.01 - Acquisto di beni e servizi fino a 40.000,00 Euro - Fase: B fase 8</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.01.01 - utilizzo della procedura negoziata e richiesta di offerte in numero sufficiente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.01.01.01 - formazione del personale	formazione	È stato indicato solo un corso di formazione, perchè l'ulteriore formazione non è stata ufficialmente conteggiata.	la frequentazione di corsi di formazione viene verificato	Quantità	2	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.B.02 - Procedure di acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali</u>	Fase/Attività	<u>10000936.52 - Procedure di acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali - Fase: B fase 8</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.52.01 - mancata applicazione del criterio di rotazione o omissione di indagini di mercato</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.52.01.01 - avvalersi in modo esclusivo delle procedure telematiche anche ove non sussiste l'obbligo	trasparenza	Nell'ambito dei controlli esterni effettuati non sono stati mossi rilievi e non si sono verificati casi di contenzioso.	esiti dei controlli delle strutture preposte nonché di eventuali ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000964 - Ripartizione Servizio forestale
Processo	<u>10000964.B.01 - Appalti</u>	Fase/Attività	<u>10000964.08 - Appalti - Fase: B8, B7</u>
Rischio corruttivo	<u>10000964.08.01 - Corruzione, per ottenere incarichi</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.08.01.01 - Uso del portale SICP (sistema informatico contratti pubblici)	regolamentazione	Misura `e stata evasa correttamente	Formazione continuata dei responsabili	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000964 - Ripartizione Servizio forestale
Processo	<u>10000964.B.02 - Appalto di lavori in amministrazione diretta</u>	Fase/Attività	<u>10000964.09 - Appalto di lavori in amministrazione diretta - Fase: B8</u>
Rischio corruttivo	<u>10000964.09.01 - Corruzione, per ottenere incarichi</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.09.01.01 - Uso del listino dei prezzi unitari approvato dalla Giunta provinciale, ditte di fiducia, rotazione	regolamentazione	Misura è stata evasa correttamente	Formazione professionale dei RUP diminuisce il rischio	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001118 - Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei
Processo	<u>10001118.B.01 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi</u>	Fase/Attività	<u>10001118.03 - 34.0 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi</u>
Rischio corruttivo	<u>10001118.03.01 - Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Mißbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck Untenrehmen zu begünstigen</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001118.03.01.01 - Vengono applicate le procedure vigenti in materia di affidamento di incarichi.	regolamentazione	La misura è stata attuata ed era efficace.	Controllo a campione sulla corretta applicazione delle procedure vigenti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	10001144.B.01 - Monitoraggio sulla regolare esecuzione dei contratti di servizio riguardanti il trasporto pubblico di persone	Fase/Attività	10001144.04 - Monitoraggio sulla regolare esecuzione dei contratti di servizio riguardanti il trasporto pubblico di persone - Fase: Ispezione sul luogo
Rischio corruttivo	10001144.04.01 - Discrezionalità: alcuni standards qualitativi sono rilevati in modo soggettivo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.04.01.01 - Rotazione del personale che effettua i controlli	rotazione	La misura è efficace	Prevista rotazione periodica del personale ispettivo e dell'ambito di controllo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.04.01.01 - Definizione del processo di verifica del rispetto degli standards qualitativi	trasparenza	La misura è efficace	Viene redatto un manuale per l'esecuzione delle ispezioni, il quale viene aggiornato periodicamente	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001156 - Ripartizione Europa
Processo	<u>10001156.B.01 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa (Prog ITA AUT - ICO FESR)</u>	Fase/Attività	<u>10001156.01 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 8 (Prog ITA AUT - ICO FESR)</u>
Rischio corruttivo	<u>10001156.01.01 - abuso del ricorso all'affidamento diretto negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39; distorta valutazione dell'ammissibilità di una o più istanze al fine di favorire un determinato soggetto</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.01.01.01 - Controlli a campione di secondo grado (Autorità di audit)	controllo	La misura è efficace; non vi sono stati tuttavia nel Programma ICO - FESR controlli da parte della Autorità di Audit in quanto gli affidamenti diretti di AT non sono stati sorteggiati per tali controlli; sono stati invece svolti controlli a campione di II grado sugli affidamenti diretti del Programma Interreg Italia Austria	Controlli a campione di secondo grado (autorità di audit)	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
	controllo	La misura veniva attuata regolarmente	Controlli sul 100% delle spese	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio La misura veniva attuata regolarmente	Indicatore Valutazione efficacia misura	Unità di misura Lista	Target	Consuntivo Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10001156 - Ripartizione Europa
Processo	10001156.B.02 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa (Europe direct)	Fase/Attività	10001156.02 - Programmazione e affidamento di incarichi legati e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 8
Rischio corruttivo	10001156.02.01 - Abuso del ricorso all'affidamento diretto negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.02.01.01 - Ricorso a misure tra cui la predisposizione di liste aperte e la rotazione degli incarichi, ricorso a check lists, comparazione di riferimento dei prezzi per prodotti o servizi standard, pubblicazione della lista dei beneficiari, altre misure atte a preservare imparzialità e trasparenza nell'affidamento degli incarichi. Valutazione approfondita della normativa di settore nazionale / provinciale applicabile, previa consultazione, ove necessario, della Agenzia degli appalti prov.le; organizzazione di corsi per la diffusione della conoscenza della normativa, dei punti critici e di buone pratiche in materia di appalti prov.le; organizzazione di corsi per la diffusione della conoscenza della normativa, dei punti critici e di buone pratiche in materia di appalti	controllo	La misura è stata attuata regolarmente	Compilazione di check lists	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10001156 - Ripartizione Europa
Processo	<u>10001156.B.02 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa (Europe direct)</u>	Fase/Attività	<u>10001156.03 - Programmazione e affidamento di incarichi (tramite procedura negoziata) legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 7 (Prog ITA AUT - ICO FESR)</u>
Rischio corruttivo	<u>10001156.03.01 - Abuso del ricorso alla procedura negoziata negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.03.01.01 - Controllo a campione di II livello dell'autorità di audit (per i finanziamenti comunitari)		La misura è efficace	Controllo a campione di II livello	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.03.01.01 - Controllo di I livello svolto dall'Ufficio spese sulle spese dell'Assistenza tecnica. Controllo a campione di II livello svolto dall'Autorità di audit (svolto da Area autorità di audit per i finanziamenti comunitari); ricorso a misure tra cui la predisposizione di liste aperte e la rotazione degli incarichi, ricorso a check lists, comparazione di riferimento dei prezzi per prodotti o servizi standard, pubblicazione della lista dei beneficiari, altre misure atte a preservare imparzialità e trasparenza nell'affidamento degli incarichi. Valutazione approfondita della normativa di settore nazionale / provinciale applicabile, previa consultazione, ove necessario, della Agenzia degli appalti prov.le; organizzazione di seminari volti alla diffusione della conoscenza della normativa, dei punti critici e di buone pratiche in materia di appalti		La misura è efficace	Controlli sul 100% delle spese	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10005676 - Organismo pagatore provinciale
Processo	<u>10005676.B.01 - Affidamento degli incarichi di competenza dell'Organismo pagatore</u>	Fase/Attività	<u>10001156.08 - Affidamento degli incarichi di competenza dell'Organismo pagatore provinciale - Fase: affidamenti diretti</u>
Rischio corruttivo	<u>10001156.08.01 - Valutazione non oggettiva nella determinazione del contenuto dei contratti di affidamento diretto di competenza dell'Organismo pagatore provinciale al fine di favorire determinati soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.08.01.01 - Determinazione del contenuto dei contratti a cura del direttore e del responsabile di area/funzionario competente	regolamentazione	misura attuata	Determinazione del fabbisogno e del contenuto prima dell'affidamento	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001156 - Ripartizione Europa
Processo	<u>10001156.B.03 - Affidamento di contratti aventi per oggetto servizi</u>	Fase/Attività	<u>10001156.16 - Affidamento di contratti aventi per oggetto servizi - Fase: Contratti pubblici</u>
Rischio corruttivo	<u>10001156.16.01 - accordo collusivo con il contraente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.16.01.01 - Controllo I livello sulle spese ai sensi dei Regolamenti UE	controllo	La misura é stata attuata regolarmente	Controlli sul 100% delle spese	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.16.01.01 - Osservanza della normativa sui contratti pubblici, negli incarichi diretti applicazione del principio della rotazione degli operatori economici.	controllo	La misura é stata attuata regolarmente	Utilizzo di checklist	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001521 - Ufficio Sviluppo personale
Processo	<u>10001521.B.01 - Progettazione, organizzazione e attuazione di corsi di aggiornamento e qualificazione del personale</u>	Fase/Attività	<u>10001521.01 - Progettazione, organizzazione e attuazione di corsi di aggiornamento e qualificazione del personale - Fase: Selezione delle esperte esterne idonee e degli esperti esterni ideonei, selezione dei docenti</u>
Rischio corruttivo	<u>10001521.01.01 - Favoreggiamenti di docenti. Margine di discrezionalità nella decisione.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001521.01.01.01 - Modulistica standardizzata, procedure di selezione effettive (p. es. indagine di mercato, avvisi), coinvolgimento di più persone nell'iter decisionale	controllo	Le misure sono efficienti e efficaci.	Ove previsto, le misure vengono adottate.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001643 - Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni
Processo	<u>10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori</u>	Fase/Attività	<u>10001643.01 - Accordo bonario - Fase: B fase 13</u>
Rischio corruttivo	<u>10001643.01.01 - riconoscimento di importi non giustificati all'impresa</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001643.01.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 3 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio - Direttore di Dipartimento	controllo	Non è stato necessario dare attuazione al provvedimento, perchè non c'erano contenziosi.	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 3 soggetti diversi.	S/N	Presente	Non presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001643 - Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni
Processo	<u>10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori</u>	Fase/Attività	<u>10001643.02 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Fase: B fase 11</u>
Rischio corruttivo	<u>10001643.02.01 - ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001643.02.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 4 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio - Direttore di Dipartimento - Assessore competente	controllo	Misura attuata regolarmente.	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 4 soggetti diversi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001643 - Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni
Processo	<u>10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori</u>	Fase/Attività	<u>10001643.04 - Scelta del contraente nell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 Euro - Fase: B fase 8</u>
Rischio corruttivo	<u>10001643.04.01 - accordo collusivo con il contraente</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001643.04.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio	trasparenza	Misura attuata regolarmente.	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001643 - Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni
Processo	<u>10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori</u>	Fase/Attività	<u>10001643.05 - Affidamenti diretti per estensioni di contratti, perizie di variante, somma urgenza - Fase: B fase 8</u>
Rischio corruttivo	<u>10001643.05.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa/libero professionista</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001643.05.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 3 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio - Direttore di Ripartizione	trasparenza	Misura attuata regolarmente.	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 3 soggetti diversi.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001643 - Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni
Processo	<u>10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori</u>	Fase/Attività	<u>10001643.06 - Procedure negoziate per l'affidamento di lavori - Fase: B fase 7</u>
Rischio corruttivo	<u>10001643.06.01 - ripetuti inviti alla stessa impresa</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001643.06.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio	trasparenza	Misura attuata regolarmente.	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001643 - Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni
Processo	<u>10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori</u>	Fase/Attività	<u>10001643.07 - Valutazione delle offerte - Fase: B fase 5</u>
Rischio corruttivo	<u>10001643.07.01 - applicazione non corretta di criteri per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose, finalizzata a favorire un'impresa/libero professionista</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001643.07.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio	trasparenza	Misura attuata regolarmente.	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001643 - Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni
Processo	<u>10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori</u>	Fase/Attività	<u>10001643.08 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Fase: B fase 6</u>
Rischio corruttivo	<u>10001643.08.01 - applicazione non corretta delle disposizioni per la verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, finalizzata a favorire un'impresa/libero professionista</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001643.08.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio	trasparenza	Misura attuata regolarmente.	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001643 - Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni
Processo	<u>10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori</u>	Fase/Attività	<u>10001643.09 - Concessioni di termini suppletivi e sospensioni - Fase: B fase 10</u>
Rischio corruttivo	<u>10001643.09.01 - concessione di termini suppletivi o sospensioni non giustificati, finalizzati a evitare l'applicazione di penali a carico dell'impresa/libero professionista</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001643.09.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio	controllo	Maßnahme wurde regulär umgesetzt.	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua tedesca
Processo	<u>10002537.B.01 - Contratti pubblici per l'acquisto di materiale didattico</u>	Fase/Attività	<u>10002537.06 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B1</u>
Rischio corruttivo	<u>10002537.06.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie. Condizionamenti esterni (ad es. dalla politica o da ditte private).</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.06.01.01 - Pianificazione annuale e controlli da parte del preposto.	controllo	Il provvedimento è efficace.	Controllo annuale	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua tedesca
Processo	<u>10002537.B.01 - Contratti pubblici per l'acquisto di materiale didattico</u>	Fase/Attività	<u>10002537.07 - Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione - Fase: B3 e B4</u>
Rischio corruttivo	<u>10002537.07.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie. Altri uffici dell'amministrazione provinciale partecipano alla decisione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica o da ditte private).</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.07.01.01 - Utilizzi di moduli standard. Direttive interne.	regolamentazione	Il provvedimento è efficace.	Revisione annuale dei modelli e delle linee guida	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua tedesca
Processo	<u>10002537.B.01 - Contratti pubblici per l'acquisto di materiale didattico</u>	Fase/Attività	<u>10002537.08 - Valutazione delle offerte - Fase: B5</u>
Rischio corruttivo	<u>10002537.08.01 - Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.08.01.01 - Esame del protocollo della commissione circa eventuali contraddittorietà ed irregolarità.	controllo	Il provvedimento è efficace.	controllo interno	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua tedesca
Processo	<u>10002537.B.01 - Contratti pubblici per l'acquisto di materiale didattico</u>	Fase/Attività	<u>10002537.11 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B1</u>
Rischio corruttivo	<u>10002537.11.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.11.01.01 - Pianificazione annuale e controlli da parte del preposto.	controllo	Il provvedimento è efficace.	Controllo annuale	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua tedesca
Processo	<u>10002537.B.01 - Contratti pubblici per l'acquisto di materiale didattico</u>	Fase/Attività	<u>10002537.12 - Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione - Fase: B3 e B4</u>
Rischio corruttivo	<u>10002537.12.01 - Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.12.01.01 - Utilizzi di moduli standard. Direttive interne.	regolamentazione	Il provvedimento è efficace.	Revisione annuale dei modelli e delle linee guida	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua tedesca
Processo	10002537.B.01 - Contratti pubblici per l'acquisto di materiale didattico	Fase/Attività	10002537.13 - Valutazione delle offerte - Fase: B5
Rischio corruttivo	10002537.13.01 - Favoreggiamento ingiustificato di determinate offerte, mancata osservanza dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica, da ditte private).		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.13.01.01 - Esame del protocollo della commissione circa eventuali contraddittorietà ed irregolarità.	controllo	Il provvedimento è efficace.	controllo interno	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10002587 - Scuola di musica in lingua italiana
Processo	<u>10002587.B.01 - affidamenti diretti incarichi e acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000</u>	Fase/Attività	<u>10002587.01 - affidamenti diretti incarichi e acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Fase: B fase 8</u>
Rischio corruttivo	<u>10002587.01.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002587.01.01.01 - rotazione del personale addetto al processo	rotazione	la misura è stata applicata regolarmente	Le attività vengono assegnate a rotazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
Processo	10002737.B.01 - Affidamento forniture/servizi fino € 40.000,00 - 40.0 Ripartizione diritto allo studio	Fase/Attività	10002737.02 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000.00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, redazione del cronoprogramma). - Fase: B fase 1,2,3,4,5,8,10
Rischio corruttivo	10002737.02.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; utilizzo della procedura negoziata e illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge, allo scopo di favorire un esperto; inappropriata valutazione delle offerte.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.02.01.01 - colloquio con i superiori; gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	sensibilizzazione e partecipazione	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Aggiornamento	S/N	Presente	Presente
			Colloqui coi superiori, gruppo di lavoro	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.B.02 - Convenzione con l'Università di Innsbruck per la consulenza agli studenti della Provincia di Bolzano</u>	Fase/Attività	<u>10002737.03 - Convenzione con l'Università di Innsbruck per la consulenza agli studenti della Provincia di Bolzano - Fase: B fase 1</u>
Rischio corruttivo	<u>10002737.03.01 - inappropriata valutazione della necessità della convenzione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.03.01.01 - colloquio con i superiori; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	sensibilizzazione e partecipazione	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Colloqui coi superiori	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
Processo	10002737.B.03 - Affidamento forniture/servizi fino a € 40.000,00 - 40.1 Ufficio Assistenza Scolastica	Fase/Attività	10002737.15 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretto, redazione del cronoprogramma) - Fase: B fase 1,2,3, 4,5,8
Rischio corruttivo	10002737.15.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.15.01.01 - colloquio con i superiori; gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	disciplina del conflitto di interessi	La misura non è stata attuata perchè non è stata effettuata nessun affidamento diretto fino a € 40.000,00.	Colloqui coi superiori	Quantità	2	0
			Frequenza di corsi di formazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
Processo	10002737.B.04 - Affidamento forniture/servizi oltre € 40.000,00 - 40.1 Ufficio Assistenz Scolastica	Fase/Attività	10002737.16 - Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 (definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, subappalti). - Fase: B fase 1,2,3,4,5,6,7,10,12
Rischio corruttivo	10002737.16.01 - predisposizione dei requisiti di partecipazione alla gara e in particolare dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un operatore; illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; illegittimo utilizzo della procedura negoziata, fuori dai casi previsti dalla legge; preferenza di un offerente nella valutazione delle offerte.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.16.01.01 - procedura di gara pubblica, valutazione attraverso una commissione tecnica, colloquio con i superiori, gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	regolamentazione	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Colloqui coi superiori	Quantità	3	2
			Frequenza corsi di formazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.B.05 - Affidamento forniture/servizi fino € 40.000,00 - 40.2 Ufficio Orientamento scolastico e professionale</u>	Fase/Attività	<u>10002737.17 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretto, redazione del cronoprogramma) - Fase: B fase 1,2,3,4,5,7,8,10</u>
Rischio corruttivo	<u>10002737.17.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; utilizzo della procedura negoziata e illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	controllo	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Astensione in caso di conflitto di interessi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.17.01.01 - colloquio con i superiori; gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	controllo	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Colloqui coi superiori, gruppo di lavoro	Quantità	2	41
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
Processo	10002737.B.06 - Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 - 40.2 Ufficio Orientamento scolastico e professionale	Fase/Attività	10002737.18 - Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 (definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione dell'offerta, verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta, procedure negoziate, affidamenti diretti, subappalti) = Fiera della Formazione Futurum - Fase: B fase 1,2,3,4,5,7,8,10
Rischio corruttivo	10002737.18.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; utilizzo della procedura negoziata e illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.18.01.01 - colloquio con i superiori; gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).		La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Colloqui coi superiori, gruppo di lavoro	Quantità	2	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.B.07 - Affidamento forniture/servizi fino € 40.000,00 - 40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario</u>	Fase/Attività	<u>10002737.24 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretto, redazione del cronoprogramma) - Fase: B fase 1, 2,3,4,5,8</u>
Rischio corruttivo	<u>10002737.24.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.24.01.01 - colloquio con i superiori;gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	disciplina del conflitto di interessi	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Colloqui coi superiori, gruppo di lavoro	Quantità	1	1
			Frequenza di corsi di formazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
Processo	10002737.B.08 - Affidamento di forniture/servizi oltre €40.000,00 - - 40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario	Fase/Attività	10002737.25 - Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 (definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, subappalti). - Fase: B fase 1, 2,3,4,5,6,7,10,12
Rischio corruttivo	10002737.25.01 - predisposizione dei requisiti di partecipazione alla gara e in particolare dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un operatore; illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; illegittimo utilizzo della procedura negoziata, fuori dai casi previsti dalla legge; preferenza di un offerente nella valutazione delle offerte.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.25.01.01 - procedura di gara pubblica, valutazione attraverso una commissione tecnica, colloquio con i superiori, gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	regolamentazione	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Colloqui coi superiori, gruppo di lavoro	Quantità	5	10
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.B.09 - Convenzione con l'Università di Innsbruck per il sostegno dell'offerta formativa di diritto italiano</u>	Fase/Attività	<u>10002737.26 - Convenzione con l'Università di Innsbruck per il sostegno dell'offerta formativa di diritto italiano - Fase: B fase 1</u>
Rischio corruttivo	<u>10002737.26.01 - inappropriata valutazione della necessità della convenzione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.26.01.01 - colloqui con i superiori, istituzione di un gruppo di controllo presso l'istituto sovvenzionato, al quale appartengono tutti i finanziatori, tra i quali anche un rappresentante della Provincia Autonoma di Bolzano; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	sensibilizzazione e partecipazione	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Colloqui coi superiori	Quantità	10	6
			Creazione gruppo di controllo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.B.10 - convenzione per lo svolgimento di ulteriore attività didattica per studenti altoatesini</u>	Fase/Attività	<u>10002737.27 - convenzione per lo svolgimento di ulteriore attività didattica per studenti altoatesini - Fase: B fase 1</u>
Rischio corruttivo	<u>10002737.27.01 - inappropriata valutazione della necessità della convenzione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.27.01.01 - colloqui con i superiori, istituzione di un gruppo di controllo presso l'istituto sovvenzionato, al quale appartengono tutti i finanziatori, tra i quali anche un rappresentante della Provincia Autonoma di Bolzano; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	sensibilizzazione e partecipazione	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Colloqui coi superiori	Quantità	8	10
			Creazione gruppo di controllo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004096 - Ripartizione Libro fondiario, catasto fondiario e urbano
Processo	<u>10004096.B.01 - Acquisto di materiale e servizi di valore inferiore a € 40.000,00</u>	Fase/Attività	<u>10004096.01 - Acquisto di materiale e servizi di valore inferiore a € 40.000 - Fase: B fase 8</u>
Rischio corruttivo	<u>10004096.01.01 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004096.01.01.01 - Checklist per varie fasi del singolo procedimento. Si verifica l'effettiva possibilità di ricorrere a tale procedura nonché la correttezza della procedura stessa, attraverso il riscontro formale delle attestazioni richieste in capo al RUP. In particolare si verifica l'indicazione, nella richiesta di incarico, degli importi già affidati per la medesima opera all'operatore economico richiesto; l'indicazione del ricorrere di una variazione contrattuale ex art. 48 LP. 16/2015 con conseguente adeguata motivazione; l'indicazione del previo confronto concorrenziale/ selezione mediante elenco telematico istituito presso ACP, di cui all'art. 27 LP. 16/2015. Al fine di garantire maggior trasparenza, il RUP caricherà la richiesta di offerta sul portale Bandi Alto Adige. Si predispone una Checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo. Rispetto della normativa in materia e, nello specifico, della Linea guida ANAC in tema di appalti sotto soglia. ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1226/2016, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015	controllo	La misura è stata attuata.	Check list per le varie fasi del procedimento. Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	S/N S/N S/N Lista	Presente	Presente Sì Sì Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004096 - Ripartizione Libro fondiario, catasto fondiario e urbano
Processo	<u>10004096.B.02 - Acquisto di materiale e di servizi di valore tra € 40.000 e la soglia europea</u>	Fase/Attività	<u>10004096.02 - Acquisto di materiale e di servizi di valore tra € 40.000 e la soglia europea - Fase: B fase 8</u>
Rischio corruttivo	<u>10004096.02.01 - Criteri aggiudicazione in violazione della parità di trattamento e del rispetto della rotazione nella selezione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate: rischio di un confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti; eludere gli obblighi di pubblicità.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004096.02.01.01 - Checklist per varie fasi del singolo procedimento. Si verifica l'effettiva possibilità di ricorrere a tale procedura nonché la correttezza della procedura stessa, attraverso il riscontro formale delle attestazioni richieste in capo al RUP. In particolare si verifica l'indicazione, nella richiesta di incarico, degli importi già affidati per la medesima opera all'operatore economico richiesto; l'indicazione del ricorrere di una variazione contrattuale ex art. 48 LP. 16/2015 con conseguente adeguata motivazione; l'indicazione del previo confronto concorrenziale/ selezione mediante elenco telematico istituito presso ACP, di cui all'art. 27 LP. 16/2015 Al fine di garantire maggior trasparenza, il RUP caricherà la richiesta di offerta sul portale Bandi Alto Adige. Si predispongono una Checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo. Rispetto della normativa in materia e, nello specifico, della Linea guida ANAC in tema di appalti sotto soglia. ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1226/2016, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015		La misura è stata attuata.	Checklist per le varie fasi del procedimento.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001118 - Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei
Processo	<u>10001118.B.01 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi</u>	Fase/Attività	<u>10006296.01 - 34.4 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi</u>
Rischio corruttivo	<u>10006296.01.01 - discrezionalità: utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti della legge al fine di favorire un'impresa o privati</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
100 - Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	regolamentazione	La misura è stata attuata ed era efficace.	Controllo a campione della corretta applicazione delle procedure vigenti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10007237 - Agenzia per la famiglia
Processo	<u>10007237.B.01 - procedimento per la scelta del contraente</u>	Fase/Attività	<u>10007237.01 - procedimento per la scelta del contraente - fase individuazione dell'incaricato mediante la procedura di affidamento diretto tramite indagine sul mercato con invito di 5 operatori economici</u>
Rischio corruttivo	RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.04.01 - applicazione del principio di rotazione nella procedura della scelta del contraente	rotazione	La misura è stata attuata ed era efficace.	applicazione del principio di rotazione della scelta del contraente in tutti i procedimenti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10007237 - Agenzia per la famiglia
Processo	<u>10007237.B.01 - procedimento per la scelta del contraente</u>	Fase/Attività	<u>10007237.01 - procedimento per la scelta del contraente - fase individuazione dell'incaricato mediante la procedura di affidamento diretto tramite indagine sul mercato con invito di 5 operatori economici</u>
Rischio corruttivo	<u>10007237.01.01 - utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori di casi previsti dalla legge</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.01.01.01 - Formazione dei collaboratori (corsi)	formazione	La misura è stata attuata ed era efficace.	l'impiegato seguirà almeno un corso annuale di aggiornamento	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	00002689 - Agenzia di stampa e comunicazione
Processo	<u>2689.B.01 - Incarichi per prodotti e servizi</u>	Fase/Attività	<u>2689.01 - Incarichi per prodotti e servizi - B fase unica</u>
Rischio corruttivo	<u>2689.01.01 - Abuso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire operatori particolari</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
2689.01.01.01 - analisi di mercato und pubblicazione nel portale	trasparenza	La misura è stata applicata in modo coerente e risulta quindi efficace.	Analisi di mercato e pubblicazione sul portale di almeno 80% degli affidamenti	%	80	90
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.B.08 - Acquisti ed affidamenti di servizi per aggiornamento docenti</u>	Fase/Attività	<u>4038.02 - Acquisti ed affidamenti di servizi per aggiornamento docenti -</u> <u>Fase: B fase 7</u> <u>B fase 8</u>
Rischio corruttivo	<u>4038.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Scarsa responsabilizzazione interna

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
4038.02.01.01 - Verifica costante del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità	trasparenza	Misura attuata regolarmente	La trasparenza del processo è garantita dal fatto che ogni passaggio è documentato e soggetto a evidenza pubblica (pubblicazione di bandi/avvisi, pubblicazione degli esiti, ecc.)	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	00000425 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana
Processo	<u>425.B.01 - Acquisti ed affidamenti di servizi e forniture</u>	Fase/Attività	<u>425.02 - Acquisti ed affidamenti di servizi e forniture - Fase: B7 B8</u>
Rischio corruttivo	<u>425.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
425.02.01.01 - Verifica costante del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità	controllo	Misura attuata regolarmente	Ogni acquisto e affidamento di servizi e forniture viene controllato dal direttore del circolo prima della sottoscrizione.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	<u>10000770.B.02 - Acquisto di beni e servizi</u>	Fase/Attività	<u>10000770.51 - Acquisto di beni e servizi - Fase: aggiudicazione</u>
Rischio corruttivo	<u>10000770.51.01 - Alterazione o omissione della verifica delle offerte, aggiudicazione distorta</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.51.01.01 - Procedura di aggiudicazione nell'affidamento diretto viene effettuata da almeno due collaboratori e controfirmata dal diretto superiore	controllo	vedi procedimento n. 42	Procedura di aggiudicazione viene effettuata da almeno due collaboratori	S/N	Non presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001118 - Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei
Processo	<u>10001118.B.01 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi</u>	Fase/Attività	<u>10001118.16 - 34.1 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi</u>
Rischio corruttivo	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
100 - Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	regolamentazione	La misura è stata attuata ed era efficace.	Controllo a campione della corretta applicazione delle procedure vigenti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001118 - Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei
Processo	<u>10001118.B.01 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi</u>	Fase/Attività	<u>10001118.17 - 34.2 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi</u>
Rischio corruttivo	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
100 - Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	regolamentazione	La misura è stata attuata ed era efficace.	Controllo a campione della corretta applicazione delle procedure vigenti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10006977 - Area Autorità di audit per i finanziamenti UE
Processo	<u>10006977.B.01 - Acquisizione servizi di consulenza</u>	Fase/Attività	<u>10006977.01 - Acquisizione servizi di consulenza - B fase unica</u>
Rischio corruttivo	<u>10006977.01.01 - Rischio discrezionalità</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10006977.01.01.01 - Pubblicazione sul portale	trasparenza	La misura è molto efficiente e molto efficace.	Il 100 % dei procedimenti vengono pubblicati sul portale.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000307 - Ripartizione Presidenza
Processo	<u>10000307.B.01 - Acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea e della Rappresentanza della Regione Europea del Tirolo – Alto Adige – Trentino</u>	Fase/Attività	<u>10000307.B.01.01 - Acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea e della Rappresentanza della Regione Europea del Tirolo – Alto Adige – Trentino.</u>
Rischio corruttivo	10000307.B.01.01.1 - Abuso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa allo scopo di favorire un'impresa		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria formazione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.B.01.01.1.1 - Procedura di elaborazione come in precedenza (richiesta di offerte, valutazione obiettiva qualità-prezzo, ordine, fattura, ecc.), tenendo conto che l'attività è svolta in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino		Attuato	Procedura viene svolta come da previsione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000307 - Ripartizione Presidenza
Processo	<u>10000307.B.02 - Contratti pubblici relativi a progetti per l'interesse delle donne e del programma della commissione provinciale</u>	Fase/Attività	<u>10000307.B.02.01 - Contratti pubblici relativi a progetti per l'interesse delle donne e del programma della commissione provinciale</u>
Rischio corruttivo	<u>10000307.B.02.01.1 - Abuso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa allo scopo di favorire un'impresa</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.B.02.01.1.1 - Analisi di mercato	rotazione	Misura attuata.	Analisi di mercato	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023						
Area di rischio	B - Contratti pubblici		Struttura	10000480 - Ripartizione Personale		
Processo	10000480.B.01 - Incarico per la nomina di un dirigente del servizio di prevenzione e protezione per 50 direzioni scolastiche tedesche.		Fase/Attività	10000480.A.01.01 - Incarico per la nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione per 50 direzioni scolastiche tedesche		
Rischio corruttivo	10000480.A.01.01.1 - Abuso nella scelta del candidato					
Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Mancanza di trasparenza						
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.A.01.01.1.1 - Gestione del procedimento da almeno due persone nel rispetto delle normative	regolamentazione	La misura è stata attuata regolarmente nell'anno 2023. Nell'anno 2024 l'incarico non verrà prolungato, perchè si riesce a svolgere l'attività con risorse interne.	gestione da parte di almeno due persone	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000526 - Ripartizione Informatica
Processo	<u>10000526.B.01 - Incarichi a IAA</u>	Fase/Attività	<u>10000526.B.01.01 - Incarichi a IAA</u>
Rischio corruttivo	<u>10000526.B.01.01.1 - Abuso nella definizione dell'oggetto/prestazione richiesta</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Mancanza di trasparenza

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.B.01.01.1.1 - Principio dei 4 occhi	controllo		controllo costante	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.B.01 - Affidamenti diretti a mezzo SICP</u>	Fase/Attività	<u>10000720.B.01.01 - Acquisto di beni e servizi in economia fino a 150.000 € iva esclusa - Fase: B fase 8 (affidamenti diretti)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000720.B.01.01.1 - Favoreggiamento di un operatore economico</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.B.01.01.1.1 - Definizione di una procedura interna, attenersi alla normativa e adeguati controlli		Misura adottata regolarmente	I controlli previsti sono stati applicati	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.B.05 - Procedure sopra soglia comunitaria a mezzo SICP</u>	Fase/Attività	<u>10000720.B.05.01 - Acquisto di beni e servizi sopra soglia UE</u>
Rischio corruttivo	<u>10000720.B.05.01.1 - Favoreggiamento di un operatore economico</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.B.05.01.1.1 - Definizione di una procedura interna, attenersi alla normativa e adeguati controlli		Misura adottata regolarmente	I controlli previsti sono stati applicati	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
Processo	<u>10000862.B.01 - Programmazione, analisi e definizione del fabbisogno – Esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000862.B.01.01 - Analisi e definizione del fabbisogno – Fase: programmazione degli acquisti di beni e servizi</u>
Rischio corruttivo	<u>10000862.B.01.01.1 - Distorta definizione del fabbisogno e delle caratteristiche di prodotto/servizio e dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.B.01.01.1.1 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace.	Controllo da parte di più collaboratori	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
Processo	<u>10000862.B.01 - Programmazione, analisi e definizione del fabbisogno – Esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>10000862.B.01.02 - Esecuzione del contratto – Fase: controllo regolare esecuzione</u>
Rischio corruttivo	<u>10000862.B.01.02.1 - mancata denuncia di difformità o vizi</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.B.01.02.1.1 - Differenziazione dei compiti tra collaboratori	rotazione	La misura è stata attuata ed era efficace.	Rotazione del personale	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000480 - Ripartizione Personale
Processo	<u>10000480.B.01 - Servizio di fornitura e gestione dei buoni pasto elettronici per il personale della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige e per il personale di altri enti della Provincia</u>	Fase/Attività	<u>10000480.B.01.01 - Servizio di fornitura e gestione dei buoni pasto elettronici per il personale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e per il personale di altri enti della Provincia (Fase: Pianificazione e predisposizione dei documenti di gara)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000480.B.01.02.1 - Distorta definizione delle caratteristiche del servizio e dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.B.01.02.1.1 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione e dei presupposti tecnici	controllo	La misura è stata attuata.	Controllo da parte del RUP	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000480 - Ripartizione Personale
Processo	<u>10000480.B.01 - Servizio di fornitura e gestione dei buoni pasto elettronici per il personale della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige e per il personale di altri enti della Provincia</u>	Fase/Attività	<u>10000480.B.01.02 - Servizio di fornitura e gestione dei buoni pasto elettronici per il personale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e per il personale di altri enti della Provincia (Fase: Scelta dei contraenti)</u>
Rischio corruttivo	RB.67 - Non applicazione delle prescrizioni al fine di favorire determinate offerte.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.67.1 - Utilizzo di tabelle di valutazione e svolgimento della procedura sul portale, supporto dell'ACP.		La misura è stata attuata.	Utilizzo di tabelle di valutazione	Quantità	2	2
			Supporto ACP	S/N	Presente	Presente
			Svolgimento della procedura sul portale	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
Processo	<u>10000862.B.01 - PNC - Affidamenti di incarichi</u>	Fase/Attività	<u>10000862.B.01.01 - PNC Affidamenti di incarichi (Fase unica</u>
Rischio corruttivo	<u>10000862.B.01.01.1 - improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure negoziate e affidamenti diretti- definizione dei requisiti di accesso alla gara: formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punt. tecnici ed economici per favorire un operatore specifico.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Mancanza/inadeguatezza di controlli						
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto						
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.B.01.01.1.1 - Garantire un controllo da parte di più persone del rispetto della procedura	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace.	Controllo da parte di più persone del rispetto della procedura	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	<u>10001144.B.01 - Procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia UE nell'ambito della Mobilità</u>	Fase/Attività	<u>10001144.B.01.01 - Procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia UE nell'ambito della Mobilità (fase: selezione del contraente)</u>
Rischio corruttivo	RB.83 - Favoreggiamento di un professionista in base a criteri non trasparenti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria trasparenza	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
114 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 36 - Contratti sotto soglia		La misura è efficace	Rispetto della procedura prevista dalla normativa, in particolare del principio di rotazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000484 - Ripartizione Finanze
Processo	<u>10000484.B.06 - Incarico professionale esterno - Incarico di collaborazione e consulenza</u>	Fase/Attività	<u>10000484.13 - Incarico professionale esterno - Incarico di collaborazione e consulenza</u>
Rischio corruttivo	<u>10000484.13.01 - Accordo collusivo con il contraente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.13.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione/"principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Le misure di trasparenza nello sviluppo del processo, il controllo di gestione /"principio dei quattro occhi" e le misure per la formazione del personale sono stati applicati. Le misure si sono dimostrate efficienti ed efficaci.	Applicazione della misura	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000319 - Economato
Processo	10000319.B.02 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00	Fase/Attività	10000319.03 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 140.000,00: Fase di scelta degli operatori economici
Rischio corruttivo	RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Mancanza di trasparenza

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Insufficiente flusso interno di informazioni

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
004 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	formazione	La misura é stata attuata regolarmente. I nuovi collaboratori dell'Econato hanno frequentato il corso previsto dall'amministrazione provinciale.	Corsi di formazione	Quantità	1	4
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.56.03 - Adesione ad accordi quadro o convenzioni	trasparenza	La misura é stata attuata regolarmente	Percentuale misura di prevenzione	%	40	33
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.56.4 - Espletamento online delle procedure	trasparenza	La misura é stata attuata regolarmente	Espletamento online delle procedure	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000319 - Economato
Processo	<u>10000319.B.02 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00</u>	Fase/Attività	<u>10000319.03 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 140.000,00:</u> <u>Fase di scelta degli operatori economici</u>
Rischio corruttivo	<u>10000319.03.2 - Valutazione delle offerte</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Insufficiente flusso interno di informazioni

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
119 - D.Lgs. 36/2023 - Art. 108 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto	regolamentazione	La misura è stata attuata regolarmente	Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
118 - D.Lgs. 36/2023 - Art. 93 - Commissione di aggiudicazione	regolamentazione	Non sono state espletate procedure richiedenti una commissione di valutazione.	Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5.	Quantità	1	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		No

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
118 - D.Lgs. 36/2023 - Art. 93 - Commissione di aggiudicazione	regolamentazione	Non sono state espletate procedure richiedenti una commissione di valutazione.	Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000319 - Economato
Processo	<u>10000319.B.02 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00</u>	Fase/Attività	<u>10000319.04 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 140.000,00: Fase di programmazione e progettazione della procedura</u>
Rischio corruttivo	<u>RB.82 - Fabbisogno non corrispondente alle effettive necessità, ma al fine di favorire specifici operatori economici o professionisti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici
Insufficiente flusso interno di informazioni
Conflitto di interessi
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.82.02 - Richieste scritte e motivate dei singoli uffici con indicazioni precise delle quantità		La misura è stata attuata regolarmente.	Richieste su blocco BM1 e AN5	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000319 - Economato
Processo	<u>10000319.B.02 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00</u>	Fase/Attività	<u>10000319.04 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 140.000,00:</u> <u>Fase di programmazione e progettazione della procedura</u>
Rischio corruttivo	<u>10000319.04.2 - Documentazione di gara incompleta o approssimativa</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Scarsa responsabilizzazione interna
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000319.04.2.1 - Utilizzo di moduli e formulari dell'ACP	regolamentazione	La misura é stata pienamente adottata.	Utilizzo dei modelli aggiornati	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000319 - Economato
Processo	<u>10000319.B.02 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00</u>	Fase/Attività	<u>10000319.04 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 140.000,00: Fase di programmazione e progettazione della procedura</u>
Rischio corruttivo	<u>10000319.04.3 - Non corretta definizione dell'importo di gara e artificioso frazionamento per eludere le disposizioni sulle procedure</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Scarsa responsabilizzazione interna

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000319.04.3.1 - Definizione del valore del contratto con metodi di calcolo definiti dalla normativa di riferimento	regolamentazione	La misura è stata pienamente adottata	Consultazione mercato elettronico e prezzi di riferimento	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000319 - Economato
Processo	<u>10000319.B.02 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00</u>	Fase/Attività	<u>10000319.05 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 140.000,00:</u> <u>Fase di esecuzione</u>
Rischio corruttivo	<u>RB.09 - Errato calcolo degli importi da liquidare</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Scarsa responsabilizzazione interna
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.09.3 - Pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione	controllo	La misura é stata attuata regolarmente	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000484 - Ripartizione Finanze
Processo	<u>10000484.B.01 - Affidamenti diretti di servizi</u>	Fase/Attività	<u>10000484.14 - Affidamenti diretti di servizi pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 Euro</u>
Rischio corruttivo	<u>10000484.14.02 - Accordo collusivo con il contraente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.14.02.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale	controllo	Il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" e le misure per la formazione del personale sono stati applicati. Le misure si sono dimostrate efficienti ed efficaci.	Applicazione della misura	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000484 - Ripartizione Finanze
Processo	<u>10000484.B.04 - Procedura negoziata</u>	Fase/Attività	<u>10000484.15 - Procedura negoziata</u>
Rischio corruttivo	<u>10000484.15.02 - Accordo collusivo con il contraente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.15.02.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale	controllo	Il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" e le misure per la formazione del personale sono stati applicati. Le misure si sono dimostrate efficienti ed efficaci.	Applicazione della misura	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000588 - Ripartizione Cultura tedesca
Processo	<u>10000588.B.14 - Affidamento diretto di forniture e servizi</u>	Fase/Attività	<u>10000588.20 - Affidamento diretto di forniture e servizi - B fasi 3,4,5,8</u>
Rischio corruttivo	<u>10000588.20.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.20.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.	Incontri gruppi di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	6	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000588 - Ripartizione Cultura tedesca
Processo	<u>10000588.B.15 - Affidamento di forniture e servizi</u>	Fase/Attività	<u>10000588.22 - Affidamento di forniture e servizi – fase: B fasi 6, 7</u>
Rischio corruttivo	<u>RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.03.03 - Trasparenza, commissione che valuta le offerte, appalto tramite il portale telematico, protocolli dettagliati	formazione	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.	Corsi di formazione	Quantità	5	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000307 - Ripartizione Presidenza
Processo	<u>10000307.C.01 - Riconoscimento della personalità giuridica</u>	Fase/Attività	<u>10000307.03 - Associazioni e Fondazioni: Riconoscimento della personalità giuridica</u>
Rischio corruttivo	<u>10000307.03.01 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o di compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.03.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	controllo	attuato	Controllo da parte di collaboratori di altri settori	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000307 - Ripartizione Presidenza
Processo	<u>10000307.C.02 - Iscrizione e gestione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore</u>	Fase/Attività	<u>10000307.04 - Iscrizione e gestione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000307.04.01 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o di compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.04.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	controllo	attuato	Controllo da parte di collaboratori di altri settori	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport
Processo	10000508.C.01 - Autorizzazioni per manifestazioni pubbliche sopracomunali	Fase/Attività	10000508.12 - Autorizzazioni per manifestazioni pubbliche sopracomunali - Fase: scelta della documentazione da presentare
Rischio corruttivo	10000508.12.01 - abuso nel rilascio dell'autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.12.01.01 - Definizione di checklists e predisposizione di direttive nell'elaborazione delle domande. Collaborazione con l'agenzia protezione civile per la valutazione del rischio	controllo	La misura è stata attuata	I provvedimenti vengono controfirmati	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport
Processo	10000508.C.02 - Produzione o vendita di materiale audiovisivo	Fase/Attività	10000508.20 - Produzione o vendita di materiale audiovisivo - Fase: mancata richiesta della documentazione necessaria
Rischio corruttivo	10000508.20.01 - abuso nel rilascio dell'autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.20.01.01 - Controlli a campione dei documenti nei fascicoli	controllo	La misura è stata attuata	I provvedimenti vengono controfirmati	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000532 - Ripartizione Servizio strade
Processo	<u>10000532.C.01 - Autorizzazioni Trasporti eccezionali</u>	Fase/Attività	<u>10000532.10 - Autorizzazioni Trasporti eccezionali (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000532.10.01 - Distorta valutazione del tipo di autorizzazione da concedere</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.10.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Misura attuata	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000532 - Ripartizione Servizio strade
Processo	<u>10000532.C.02 - Ordinanze ai sensi del codice della strada</u>	Fase/Attività	<u>10000532.11 - Ordinanze ai sensi del codice della strada (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000532.11.01 - Interpretazione distorta della normativa, carenza di motivazione nell'atto amministrativo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Conflitto di interessi

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.11.01.01 - Riunione periodica di confronto		Misura attuata	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000532 - Ripartizione Servizio strade
Processo	<u>10000532.C.03 - Ordinanze per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade</u>	Fase/Attività	<u>10000532.12 - Ordinanze per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade, appaltati dalla Provincia Autonoma di Bolzano e per lavori urgenti per la riparazione di guasti ad infrastrutture e piccoli interventi di adeguamento di infrastrutture</u>
Rischio corruttivo	<u>10000532.12.01 - Interpretazione distorta della normativa</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di trasparenza
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.12.01.01 - Riunione periodica di confronto		Misura attuata	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000532 - Ripartizione Servizio strade
Processo	<u>10000532.C.04 - Concessioni su strade statali e provinciali</u>	Fase/Attività	<u>10000532.13 - Concessioni su strade statali e provinciali (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000532.13.01 - Interpretazione distorta della normativa</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.13.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Misura attuata	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000532 - Ripartizione Servizio strade
Processo	<u>10000532.C.05 - Segnaletica pubblicitaria</u>	Fase/Attività	<u>10000532.14 - Segnaletica pubblicitaria (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000532.14.01 - Interpretazione distorta della normativa</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.14.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Misura attuata	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000532 - Ripartizione Servizio strade
Processo	<u>10000532.C.06 - Autorizzazioni al transito in deroga ad un divieto</u>	Fase/Attività	<u>10000532.15 - Autorizzazioni al transito in deroga ad un divieto (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000532.15.01 - Valutazione sui motivi a supporto della richiesta di transito in deroga al divieto</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.15.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Misura attuata	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Processo	<u>10000576.C.01 - Autorizzazione per interventi su Beni architettonici ed artistici</u>	Fase/Attività	<u>10000576.01 - Autorizzazione per interventi su Beni architettonici ed artistici (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000576.01.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u> <u>abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);</u> <u>abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti;</u> <u>abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti;</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
161 - Colloquio nel team	trasparenza	Misura regolarmente attuata	2 colloqui per autorizzazion	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
160 - Principio "quattro occhi"	controllo	Misura regolarmente attuata	100 % Kontrollen	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Processo	<u>10000576.C.02 - Autorizzazione per scavi archeologici</u>	Fase/Attività	<u>10000576.08 - Approvazione ossia autorizzazione ai sensi dell'art. 21, comma 1 l.p. n. 14/2023 e concessione di ricerca ai sensi dell'art. 89 d.lgs. n. 42/2004 (Fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000576.08.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti; abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.08.01.01 - Lista di priorità basata sull'ordine cronologico delle domande; la direttrice d'Ufficio discute le proposte di autorizzazione con ogni singolo ispettore	regolamentazione	Misura regolarmente attuata	Le richieste vengono elaborate in base alla data dell'entrata.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Processo	<u>10000576.C.03 - Autorizzazione all'uso di rivelatori metallici</u>	Fase/Attività	<u>10000576.18 - Autorizzazione all'uso di rivelatori metallici (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000576.18.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.18.01.01 - Partecipazione di diversi collaboratori al processo decisionale	trasparenza	Misura regolarmente attuata	100	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.C.01 - Riconoscimento di scuole private paritarie e vigilanza sulle stesse</u>	Fase/Attività	<u>10000720.16 - Riconoscimento di scuole private paritarie e vigilanza sulle stesse (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000720.16.01 - Abuso nel rilascio di riconoscimenti e/o nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.16.01.01 - Controlli periodici sui requisiti per l'ottenimento e il mantenimento della parità		Misura attuata regolarmente	Si effettuano regolarmente le previste ispezioni di controllo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.C.02 - Riconoscimento di scuole private non paritarie e vigilanza sulle stesse</u>	Fase/Attività	<u>10000720.17 - Riconoscimento di scuole private non paritarie e vigilanza sulle stesse (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000720.17.01 - Abuso nel rilascio di riconoscimenti e/o nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.17.01.01 - Controlli periodici sui requisiti per l'ottenimento e il mantenimento del riconoscimento come scuola privata non paritaria		Misura attuata regolarmente	Si effettuano regolarmente le previste ispezioni di controllo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
Processo	10000724.C.01 - astensione anticipata incompatibilità maternità	Fase/Attività	10000724.13 - Astensione anticipata incompatibilità maternità - Fase: intero processo
Rischio corruttivo	10000724.13.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato o la lavoratrice madre interessata		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.13.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
Processo	<u>10000724.C.02 - convalida dimissioni la lavoratrici madri e lavoratori padri</u>	Fase/Attività	<u>10000724.14 - Convalida dimissioni la lavoratrici madri e lavoratori padri - Fase: intero processo</u>
Rischio corruttivo	<u>10000724.14.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato o la persona interessata</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.14.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
Processo	<u>10000724.C.03 - convalida dimissioni per mantrimonio</u>	Fase/Attività	<u>10000724.15 - Convalida dimissioni per mantrimonio - Fase: intero processo</u>
Rischio corruttivo	<u>10000724.15.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato o la lavoratrice interessata</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.15.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
Processo	<u>10000724.C.05 - impiego di minori in attività pericolose</u>	Fase/Attività	<u>10000724.17 - Impiego di minori in attività pericolose - Fase: intero processo</u>
Rischio corruttivo	<u>10000724.17.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.17.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
Processo	<u>10000724.C.06 - attestazione di esame per Consulenti del lavoro</u>	Fase/Attività	<u>10000724.18 - Attestazione di esame per Consulenti del lavoro - Fase: intero processo</u>
Rischio corruttivo	<u>10000724.18.01 - Accordo segreto con la persona interessata</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.18.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
Processo	<u>10000724.C.07 - abilitazione in qualità di verificatore di attrezzature</u>	Fase/Attività	<u>10000724.19 - Abilitazione in qualità di verificatore di attrezzature - Fase: intero processo</u>
Rischio corruttivo	<u>10000724.19.01 - Accordo segreto con la persona interessata</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.19.01.01 - Pubblicazione in internet	trasparenza	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Pubblicazione in internet	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
Processo	<u>10000724.C.08 - autorizzazione di deroga dal riposo domenicale</u>	Fase/Attività	<u>10000724.20 - Autorizzazione di deroga dal riposo domenicale - Fase: intero processo</u>
Rischio corruttivo	<u>10000724.20.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.20.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
Processo	<u>10000724.C.09 - attestazione di conducente</u>	Fase/Attività	<u>10000724.21 - Attestazione di conducente - Fase: intero processo</u>
Rischio corruttivo	<u>10000724.21.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.21.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
Processo	10000724.C.10 - autorizzazione deroga per locali sotterranei	Fase/Attività	10000724.22 - Autorizzazione deroga per locali sotterranei - Fase: intero processo
Rischio corruttivo	10000724.22.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.22.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Sopralluoghi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
Processo	<u>10000724.C.11 - Autorizzazione tirocini estivi e di orientamento</u>	Fase/Attività	<u>10000724.33 - Autorizzazione tirocini estivi e di orientamento</u>
Rischio corruttivo	<u>10000724.33.01 - Autorizzazione di tirocini in assenza dei requisiti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.33.01.01 - Il sistema informatico di gestione ammette l'autorizzazione o il diniego automatico delle richieste. Solo poche domande vengono gestite dall'operatore.	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente, anche se l'ulteriore investimento per il miglioramento del software è ancora in sospeso.	Coinvolgimento di un'ulteriore persona in fase di approvazione	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
Processo	<u>10000724.C.12 - Iscrizione nella graduatoria per il collocamento mirato</u>	Fase/Attività	<u>10000724.35 - Iscrizione nella graduatoria per il collocamento mirato</u>
Rischio corruttivo	<u>10000724.35.01 - Iscrizione della persona nella graduatoria delle persone appartenenti alle categorie protette nonostante la mancanza di requisiti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.35.01.01 - Le pratiche vengono gestite secondo procedure più chiare e uniformemente definite.	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Disponibilità di un sistema di documentazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
Processo	<u>10000724.C.13 - Autorizzazione e riconoscimento di un'assunzione nell'ambito delle quote d'obbligo</u>	Fase/Attività	<u>10000724.36 - Autorizzazione e riconoscimento di un'assunzione nell'ambito delle quote d'obbligo</u>
Rischio corruttivo	<u>10000724.36.01 - Assunzione di una persona nell'ambito delle quote d'obbligo in assenza dei requisiti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.36.01.01 - Gestione digitale delle richieste con valutazione automatica delle domande sulla base delle informazioni presenti a sistema.	semplificazione	L'intervento richiede la collaborazione dell'informatica ed è in attesa di implementazione.	Sistema digitale	S/N	Presente	Non presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
Processo	<u>10000724.C.14 - Autorizzazione dell'esonero parziale o sospensione dalla copertura delle quote d'obbligo</u>	Fase/Attività	<u>10000724.37 - Autorizzazione dell'esonero parziale o sospensione dalla copertura delle quote d'obbligo</u>
Rischio corruttivo	<u>10000724.37.01 - Autorizzazione dell'esonero parziale senza che vi siano i requisiti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.37.01.01 - L'autorizzazione viene concessa sulla base di un parere del tecnico per l'integrazione lavorativa. Un altro addetto si occupa dell'elaborazione del decreto.	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
Processo	<u>10000724.C.15 - Autorizzazioni al lavoro di cittadini extracomunitari</u>	Fase/Attività	<u>10000724.41 - Autorizzazioni al lavoro di cittadini extracomunitari - Fase: C) fasi 1, 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000724.41.01 - Rilascio di un'autorizzazione al lavoro senza che vi siano i requisiti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.41.01.01 - Introduzione di un controllo a campione.	controllo	Misura di prevenzione funziona	Svolgimento di un controllo a campione	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
Processo	<u>10000724.C.17 - Autorizzazione esercizio impianti controllo a distanza (audio/video, GPS)</u>	Fase/Attività	<u>10000724.44 - Autorizzazione esercizio impianti controllo a distanza (audio/video, GPS) - Fase: intero processo</u>
Rischio corruttivo	<u>10000724.44.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.44.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	<u>10000770.C.01 - Procedimento per il trasferimento di una farmacia esistente</u>	Fase/Attività	<u>10000770.05 - Procedimento per il trasferimento di una farmacia esistente - Fase: Valutazione requisiti locali ed amministrativi</u>
Rischio corruttivo	<u>10000770.05.01 - Potenziale possibilità di valutazione distorta riguardante la documentazione presentata e la verifica della domanda e potenziale possibilità nella mancata trasparenza degli atti finali</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.05.01.01 - Valutazione e verifica della documentazione risp. della relazione da parte di 2 o più collaboratori, nonchè controfirma del diretto superiore	controllo	Misura attuata regolarmente	Valutazione e verifica da parte di 2 o più collaboratori.	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	<u>10000770.C.02 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura / alla gestione di una farmacia</u>	Fase/Attività	<u>10000770.06 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura / alla gestione di una farmacia - Fase: Valutazione requisiti locali ed amministrativi</u>
Rischio corruttivo	<u>10000770.06.01 - Potenziale possibilità di valutazione distorta riguardante eventuali osservazioni e la verifica della domanda e potenziale possibilità nella mancata trasparenza degli atti finali</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Mancanza/inadeguatezza di controlli						
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento						
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto						
Misura di prevenzione 10000770.06.01.01 - Valutazione e verifica della documentazione risp. della relazione da parte di 2 o più collaboratori e controfirma del diretto superiore	Categoria controllo	Nota di monitoraggio Misura attuata regolarmente	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
			Valutazione e verifica da parte di 2 o più collaboratori.	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	<u>10000770.C.03 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura di un dispensario farmaceutico</u>	Fase/Attività	<u>10000770.08 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura di un dispensario farmaceutico - Fase: Valutazione dei requisiti</u>
Rischio corruttivo	<u>10000770.08.01 - Potenziale possibilità di valutazione distorta riguardante eventuali osservazioni e la verifica della domanda e potenziale possibilità nella mancata trasparenza degli atti finali</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio																							
Mancanza/inadeguatezza di controlli																							
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto																							
Mancanza/inefficacia sistemi IT																							
Misura di prevenzione 10000770.08.01.01 - Valutazione e verifica della documentazione da parte di 2 o più collaboratori / del diretto superiore	Categoria controllo	Nota di monitoraggio Misura attuata regolarmente	<table> <tr> <th>Indicatore</th><th>Unità di misura</th><th>Target</th><th>Consuntivo</th></tr> <tr> <td>Valutazione e verifica da parte di 2 o più collaboratori.</td><td>Quantità</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Si è attuata la misura ?</td><td>S/N</td><td></td><td>Sì</td></tr> <tr> <td>Si è rispettato il termine ?</td><td>S/N</td><td></td><td>Sì</td></tr> <tr> <td>Valutazione efficacia misura</td><td>Lista</td><td></td><td>Efficace</td></tr> </table>	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo	Valutazione e verifica da parte di 2 o più collaboratori.	Quantità	2	2	Si è attuata la misura ?	S/N		Sì	Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì	Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo																				
Valutazione e verifica da parte di 2 o più collaboratori.	Quantità	2	2																				
Si è attuata la misura ?	S/N		Sì																				
Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì																				
Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace																				



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	10000770.C.04 - Autorizzazione all' esercizio e all'accreditamento istituzionale	Fase/Attività	10000770.19 - Autorizzazione all' esercizio e all'accreditamento istituzionale - Fase: Valutazione dei requisiti
Rischio corruttivo	10000770.19.01 - Valutazione potenzialmente distorta riguardo al possesso: 1) dei requisiti minimi per l'autorizzazione o 2) dei requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.19.01.01 - La valutazione dei requisiti viene effettuata da più persone.	controllo	Misura attuata regolarmente	La valutazione viene effettuata da più persone.	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	<u>10000770.C.05 - Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero</u>	Fase/Attività	<u>10000770.36 - Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero - Fase: valutazione nel merito</u>
Rischio corruttivo	<u>10000770.36.01 - Valutazione distorta dei tempi riconosciuti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.36.01.01 - Controllo e valutazione della domanda da parte di almeno 2 collaboratori	controllo	Il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero viene controllato e concesso dalla direttrice di ripartizione	Controllo e valutazione da parte di almeno 2 collaboratori	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	<u>10000786.C.01 - Autorizzazione e accreditamento dei servizi socio-pedagogici e socio-sanitari residenziali e semiresidenziali per minori</u>	Fase/Attività	<u>10000786.08 - Autorizzazione e accreditamento dei servizi socio-pedagogici e socio-sanitari residenziali e semiresidenziali per minori (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000786.08.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.08.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	controllo	misura attuata regolarmente	Il procedimento è effettuato sempre da una stessa persona, ma accompagnato da una seconda persona.	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	<u>10000786.C.02 - Autorizzazione e accreditamento servizio assistenza domiciliare</u>	Fase/Attività	<u>10000786.11 - Autorizzazione e accreditamento servizio assistenza domiciliare</u>
Rischio corruttivo	<u>10000786.11.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.11.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	controllo	misura attuata regolarmente	Il procedimento è effettuato sempre da una stessa persona, ma accompagnato da una seconda persona.	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	<u>10000786.C.03 - Autorizzazione e accreditamento centri assistenza diurna per anziani</u>	Fase/Attività	<u>10000786.12 - Autorizzazione e accreditamento centri assistenza diurna per anziani - Fase: fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000786.12.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.12.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	controllo	misura attuata regolarmente	Il procedimento è effettuato sempre da una stessa persona, ma accompagnato da una seconda persona.	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	<u>10000786.C.04 - Accreditamento case di riposo/centri di degenza</u>	Fase/Attività	<u>10000786.20 - Accreditamento case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 6</u>
Rischio corruttivo	<u>10000786.20.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio misura attuata regolarmente	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.20.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.			Il procedimento è effettuato sempre da una stessa persona, ma accompagnato da una seconda persona.	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	<u>10000786.C.05 - Autorizzazione case di riposo/centri di degenza</u>	Fase/Attività	<u>10000786.21 - Autorizzazione case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 6</u>
Rischio corruttivo	<u>10000786.21.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio misura attuata regolarmente	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.21.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.			Il procedimento è svolto sempre da una stessa persona, ma accompagnata da una seconda persona.	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	<u>10000786.C.06 - Autorizzazione e accreditamento servizi settore disabilità</u>	Fase/Attività	<u>10000786.29 - Autorizzazione e accreditamento servizi settore disabilità (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000786.29.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.29.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	rotazione	misura attuata regolarmente	rotazione delle domande	%	10	10
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	<u>10000786.C.07 - Dereghe in materia di barriere architettoniche</u>	Fase/Attività	<u>10000786.31 - Dereghe in materia di barriere architettoniche (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000786.31.01 - Pareri non corretti rispetto alle dereghe.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.31.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	controllo	misura attuata regolarmente	Revisione di pareri da parte della seconda persona che si occupa di abbattimento delle barriere	Quantità	5	5
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	<u>10000786.C.09 - Iscrizione all'Elenco provinciale degli amministratori di sostegno volontari</u>	Fase/Attività	<u>10000786.33 - Iscrizione all'Elenco provinciale degli amministratori di sostegno volontari (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000786.33.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.33.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	controllo	misura attuata regolarmente	Controllo da parte di un'altra collaboratrice	%	5	5
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.C.01 - Annotazione tavolare del vincolo sociale</u>	Fase/Attività	<u>10000808.04 - Annotazione tavolare del vincolo sociale - Fase: C3</u>
Rischio corruttivo	<u>10000808.04.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.04.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.C.02 - Stipula contratti di mutuo ipotecario dal fondo di rotazione</u>	Fase/Attività	<u>10000808.05 - Stipula contratti di mutuo ipotecario dal fondo di rotazione - Fase: C3</u>
Rischio corruttivo	<u>10000808.05.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.05.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.C.03 - Operazioni tavolari di scioglimento della comunione, divisioni, modifiche delle superfici</u>	Fase/Attività	<u>10000808.06 - Operazioni tavolari di scioglimento della comunione, divisioni, modifiche delle superfici - Fase: C6</u>
Rischio corruttivo	<u>10000808.06.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.06.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.C.04 - Cancellazione del vincolo sociale e/o dell'ipoteca</u>	Fase/Attività	<u>10000808.07 - Cancellazione del vincolo sociale e/o dell'ipoteca - Fase: C3</u>
Rischio corruttivo	<u>10000808.07.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.07.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.C.05 - Autorizzazioni alla vendita di alloggi agevolati</u>	Fase/Attività	<u>10000808.10 - Autorizzazioni alla vendita di alloggi agevolati - Fase: C5</u>
Rischio corruttivo	<u>10000808.10.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.10.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.C.06 - Autorizzazioni alla locazione di alloggi agevolati</u>	Fase/Attività	<u>10000808.11 - Autorizzazioni alla locazione di alloggi agevolati - Fase: C5</u>
Rischio corruttivo	<u>10000808.11.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.11.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.C.07 - Autorizzazione alla locazione parziale di alloggi agevolati</u>	Fase/Attività	<u>10000808.12 - Autorizzazione alla locazione parziale di alloggi agevolati - Fase: C5</u>
Rischio corruttivo	<u>10000808.12.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.12.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.C.08 - Autorizzazione ad ospitare persone negli alloggi agevolati</u>	Fase/Attività	<u>10000808.13 - Autorizzazione ad ospitare persone negli alloggi agevolati - Fase: C5</u>
Rischio corruttivo	<u>10000808.13.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.13.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.C.09 - Autorizzazione alla cessione della metà dell'alloggio agevolato al coniuge/convivente more uxorio</u>	Fase/Attività	<u>10000808.14 - Autorizzazione alla cessione della metà dell'alloggio agevolato al coniuge/convivente more uxorio - Fase: C3 e autorizzazione ad assentarsi per più di 6 mesi</u>
Rischio corruttivo	<u>10000808.14.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.14.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.C.10 - Autorizzazione alla cessione della nuda proprietà di alloggi agevolati</u>	Fase/Attività	<u>10000808.15 - Autorizzazione alla cessione della nuda proprietà di alloggi agevolati - Fase: C3</u>
Rischio corruttivo	<u>10000808.15.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.15.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.C.11 - Trascrizione agevolazione edilizia ai successori</u>	Fase/Attività	<u>10000808.17 - trascrizione agevolazione edilizia ai successori - Fase: C6</u>
Rischio corruttivo	<u>10000808.17.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.17.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.C.01 - Autorizzazione paesaggistica d'ufficio</u>	Fase/Attività	<u>10000838.06 - Autorizzazione paesaggistica d'ufficio - preparazione della decisione (istruttoria e formulazione della proposta)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.06.01 - Abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.06.01.01 - Integrazione della relazione paesaggistica ad ogni progetto	trasparenza	applicazione non problematica	Controllo costante	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.06.01.01 - Predeterminazione dei criteri, indirizzi, prescrizioni e misure di compensazione e loro pubblicazione sulla homepage della Ripartizione	trasparenza	applicazione non problematica Link pubblicazione: https://natura-territorio.provincia.bz.it/it/interventi-edilizi-e-paesaggistici	Controllo unico dopo l'elaborazione dei criteri	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.C.01 - Autorizzazione paesaggistica d'ufficio</u>	Fase/Attività	<u>10000838.07 - Autorizzazione paesaggistica d'ufficio - decisione</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.07.01 - Abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.07.01.01 - Tracciabilità dei passaggi procedurali, delle proposte pervenute dagli uffici competenti e della decisione assunta	trasparenza	applicazione non problematica La tracciabilità è garantita dal flusso procedimentale informatizzato wf-NSO. È prevista la sua sostituzione con programma equivalente.	Controllo costante	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.C.08 - Autorizzazione paesaggistica</u>	Fase/Attività	<u>10000838.08 - Autorizzazione paesaggistica: istruttoria prima del passaggio in commissione provinciale tutela del paesaggio</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.08.01 - Abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.08.01.01 - Integrazione della relazione paesaggistica ad ogni progetto	trasparenza	applicazione non problematica	Controllo costante	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.08.01.01 - Predeterminazione dei criteri, indirizzi, prescrizioni e misure di compensazione e loro pubblicazione sulla homepage della Ripartizione	trasparenza	applicazione non problematica Link pubblicazione: https://natura-territorio.provincia.bz.it/it/interventi-edilizi-e-paesaggistici	Controllo unico dopo la pubblicazione dei criteri	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.C.08 - Autorizzazione paesaggistica</u>	Fase/Attività	<u>10000838.11 - Autorizzazione paesaggistica dopo aver sentito la commissione tutela del paesaggio - decisione</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.11.01 - Abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.11.01.01 - Tracciabilità della decisione del direttore/direttrice di Ripartizione diversa rispetto alla proposta della commissione	trasparenza	applicazione non problematica La tracciabilità è garantita dal flusso procedimentale informatizzato wf-NSO. È prevista la sua sostituzione con programma equivalente.	Controllo costante	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.C.02 - Autorizzazioni previste da vincoli paesaggistici o dalla legge sulla tutela della natura</u>	Fase/Attività	<u>10000838.12 - Autorizzazioni previste da vincoli paesaggistici o dalla legge sulla tutela della natura</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.12.01 - Abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.12.01.01 - Elaborazione di modulistica per le istanze e messa a disposizione del pubblico	trasparenza	La maggior parte dei moduli di domanda è disponibile sul sito della Ripartizione https://natura-territorio.provincia.bz.it/it/i-nostri-servizi La restante parte è in fase di elaborazione.	Controllo costante	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.C.03 - Conformità urbanistica per opere nell'interesse provinciale	Fase/Attività	10000838.13 - Conformità urbanistica per interventi nell'interesse sovracomunale o provinciale
Rischio corruttivo	10000838.13.01 - Abuso nella valutazione al fine di acconsentire un'opera pubblica della stessa Provincia o delle Comunità comprensoriali		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.13.01.01 - Assegnazione della pratica a collaboratori diversi incaricati dell'istruttoria (rotazione)	rotazione	Applicazione regolare.	controllo 1 volta/anno	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.C.04 - Intesa per opere nell'interesse dello Stato</u>	Fase/Attività	<u>10000838.14 - Intesa per opere nell'interesse dello Stato</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.14.01 - Abuso nella valutazione al fine di acconsentire un'opera pubblica di interesse statale</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.14.01.01 - Rotazione dei collaboratori incaricati dell'istruttoria	rotazione	Applicazione regolare.	controllo 1 volta/anno	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.C.05 - Parere per lo spostamento di masi chiusi, trasferimento, nuova posizione</u>	Fase/Attività	<u>10000838.17 - Parere per la dislocazione della sede del maso chiuso o di fabbricati rurali al di fuori dell'area mista nonché nonché per lo spostamento della sede di un maso chiuso ad un'altra posizione nel verde agricolo</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.17.01 - Abuso nella valutazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.17.01.1 - Nomina della commissione		Nell'anno 2023 si è dovuto sostituire un membro della commissione (delibera della Giunta provinciale n. 92 del 31 gennaio 2023).	Collegialità delle decisioni	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.17.01.01 - Motivazione dettagliata dei provvedimenti	trasparenza	applicazione non problematica	Controllo costante	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.C.06 - Nulla osta dell'ente parco</u>	Fase/Attività	<u>10000838.51 - Nulla osta dell'ente parco</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.51.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.51.01.01 - Applicazione dei criteri stabiliti dall'Ufficio Pianificazione paesaggistica	regolamentazione	applicazione non problematica	controllo costante	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.C.07 - valutazione di incidenza Natura 2000	Fase/Attività	10000838.54 - Valutazione di incidenza Natura 2000
Rischio corruttivo	10000838.54.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.54.01.01 - pubblicazione degli esiti delle valutazioni di incidenza	trasparenza	applicazione non problematica	controllo costante	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
Processo	<u>10000862.C.01 - Autorizzazioni e pareri nel settore ambientale e della tutela del clima</u>	Fase/Attività	<u>10000862.03 - Autorizzazioni nel settore ambientale e della tutela del clima</u>
Rischio corruttivo	<u>10000862.03.01 - valutazione distorta del progetto</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Mancanza di trasparenza
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.03.01.01 - Valutazione del progetto da parte di più persone di diversi uffici	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace, in quanto nel processo sono coinvolte più persone dello stesso ufficio 29.2 e in parte anche di altri uffici.	Valutazione da parte di più persone di diversi uffici	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
Processo	<u>10000862.C.05 - Concessioni e pareri per utilizzo acque pubbliche</u>	Fase/Attività	<u>10000862.22 - Concessioni e pareri per utilizzo acque pubbliche</u>
Rischio corruttivo	<u>10000862.22.01 - valutazione distorta del progetto</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Mancanza di trasparenza

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.22.01.01 - Valutazione del progetto da parte di più persone di diversi uffici	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace, in quanto le concessioni e autorizzazioni vengono rilasciate con parere della conferenza dei servizi dove partecipano vari uffici.	Valutazione da parte di più persone di diversi uffici	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
Processo	<u>10000862.C.06 - Concessione per produzione di energia elettrica</u>	Fase/Attività	<u>10000862.27 - Concessioni per produzione di energia elettrica</u>
Rischio corruttivo	<u>10000862.27.01 - scelta del concessionario</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Mancanza di trasparenza

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.27.01.01 - Valutazione a più livelli effettuata da parte più persone/organismi	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace, in quanto la valutazione viene effettuata da persone diverse anche di uffici diversi.	Valutazione a più livelli effettuata da parte più persone/organismi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.C.01 - Autorizzazioni nel settore della zootecnia</u>	Fase/Attività	<u>10000936.05 - Autorizzazioni nel settore della zootecnia</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.05.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni di controllo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.05.01.01 - direttive interne più precise e formazione interna	formazione	La misura di prevenzione prevista non è stata applicata, in quanto non ci sono stati modifiche della disciplina.	controllo di almeno 1 per cento delle domande	%	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	10000936.C.02 - Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione per l'acquisto di prodotti fitosanitari	Fase/Attività	10000936.09 - Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione per l'acquisto di prodotti fitosanitari
Rischio corruttivo	10000936.09.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.09.01.01 - maggiore rotazione del personale	rotazione	La misura pdi prevenzione rivista è efficace.	Verifica dell'attuazione della rotazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.C.03 - Autorizzazione fitosanitaria per la produzione e il commercio di vegetali</u>	Fase/Attività	<u>10000936.10 - Autorizzazione fitosanitaria per la produzione e il commercio di vegetali</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.10.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.10.01.01 - formazione continua del personale	formazione	La misura di prevenzione prevista è stata applicata con successo.	Verifica del numero degli aggiornamenti interni	Quantità	3	3
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.C.04 - Autorizzazione per l'impianto di viti</u>	Fase/Attività	<u>10000936.12 - Autorizzazione per l'impianto di viti</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.12.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.12.01.01 - direttive precise e formazione interna	formazione	La misura di prevenzione prevista è applicata con successo.	Svolgimento delle formazioni interne e colloqui	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.C.05 - Ampliamento del comprensorio dei consorzi</u>	Fase/Attività	<u>10000936.21 - Costituzione di consorzi di miglioramento fondiario e ampliamento del comprensorio dei consorzi</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.21.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.21.01.01 - rotazione del personale	rotazione	La misura è efficace, anche se essa ha coinvolto solo un funzionario/una funzionaria.	Verifica della rotazione	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.C.07 - Riconoscimento degli stabilimenti produttori di alimenti/ Riconoscimento degli stabilimenti produttori di mangimi/di sottoprodotti di origine animale</u>	Fase/Attività	<u>10000936.54 - Riconoscimento degli stabilimenti produttori di alimenti/ Riconoscimento degli stabilimenti produttori di mangimi/di sottoprodotti di origine animale</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.54.01 - rilascio del numero di riconoscimento in carenza dei requisiti o non corretta valutazione dell'istruttoria</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.54.01.01 - impartire indicazioni precise e dettagliate per gli incaricati dell'istruttoria	regolamentazione	Non è stato mosso alcun rilievo né da parte delle Istituzioni coinvolte né da parte degli operatori del settore destinatari dei provvedimenti.	verificare il numero e la natura delle eventuali contestazioni successive al rilascio del riconoscimento	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000964 - Ripartizione Servizio forestale
Processo	<u>10000964.C.01 - Nomina a guardia particolare nel settore ittico-venatorio</u>	Fase/Attività	<u>10000964.04 - Nomina a guardia particolare nel settore ittico-venatorio</u>
Rischio corruttivo	<u>10000964.04.01 - Corruzione, per ottenere la nomina</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.04.01.01 - Preparare una buona dispensa per il corso e selezionare bene la commissione esaminatrice	regolamentazione	Misura è stata evasa correttamente	Le dispense vengono aggiornate continuamente.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000964 - Ripartizione Servizio forestale
Processo	<u>10000964.C.02 - Concessioni acque da pesca</u>	Fase/Attività	<u>10000964.05 - Concessioni acque da pesca</u>
Rischio corruttivo	<u>10000964.05.01 - Corruzione, per ottenere concessione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.05.01.01 - Riunioni frequenti con i collaboratori territorialmente competenti, per garantire procedure uniformi	regolamentazione	misura è stata evasa correttamente	Formazione dei collaboratori	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000964 - Ripartizione Servizio forestale
Processo	<u>10000964.C.03 - Rilascio di permessi di transito</u>	Fase/Attività	<u>10000964.12 - Rilascio di contrassegni LP 10/1990</u>
Rischio corruttivo	<u>10000964.12.01 - Corruzione, per ottenere permessi</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.12.01.01 - Circolari per l'applicazione unitaria delle disposizioni	regolamentazione	Misura è stata evasa correttamente	I collaboratori svolgono una formazione continua	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000964 - Ripartizione Servizio forestale
Processo	<u>10000964.C.04 - Rilascio di autorizzazioni forestali</u>	Fase/Attività	<u>10000964.13 - Rilascio di autorizzazioni forestali</u>
Rischio corruttivo	<u>10000964.13.01 - Corruzione, per ottenere autorizzazioni</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.13.01.01 - Circolari per l'applicazione unitaria delle disposizioni	regolamentazione	Misura è stata evasa correttamente	Il personale svolge una formazione continua	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10001124 - Ripartizione Economia
Processo	<u>10001124.C.01 - Riconoscimento delle qualifiche professionali</u>	Fase/Attività	<u>10001124.02 - Riconoscimento delle qualifiche professionali</u>
Rischio corruttivo	<u>10001124.02.01 - ritardo o acceleramento nello svolgimento del processo amministrativo; differente interpretazione delle norme</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.02.01.01 - Controlli	controllo	I controlli sono stati effettuati continuamente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	Evitazione di casi di esercizio del mestiere senza requisiti	Quantità	0	0
			controlli continui	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10001124 - Ripartizione Economia
Processo	<u>10001124.C.02 - Autorizzazione e controllo delle cave e torbiere</u>	Fase/Attività	<u>10001124.08 - Autorizzazione delle cave e torbiere</u>
Rischio corruttivo	<u>10001124.08.01 - ritardo nello svolgimento del processo amministrativo; inoltro di informazioni sensibili</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.08.01.01 - controlli	controllo	I controlli sono stati eseguiti con regolarità quindi il provvedimento si è dimostrato efficiente.	Evitazione di autorizzazioni non corrette	Quantità	0	0
			controlli continui	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10001124 - Ripartizione Economia
Processo	<u>10001124.C.03 - Ordinamento del commercio e dei servizi: Distributori di carburante</u>	Fase/Attività	<u>10001124.12 - Ordinamento del commercio e dei servizi: Distributori di carburante</u>
Rischio corruttivo	<u>10001124.12.01 - omessa o distorta valutazione in ordine al soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla normativa, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, dichiarazioni sostitutive, ritardi nell'istruttoria del procedimento</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.12.01.01 - controlli	controllo	I controlli sono stati effettuati costantemente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	Evitazione di casi di rilascio autorizzazioni non conformi alle prescrizioni	Quantità	0	0
			controlli continui	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10001124 - Ripartizione Economia
Processo	<u>10001124.C.04 - Classificazione fiere</u>	Fase/Attività	<u>10001124.13 - Classificazione fiere</u>
Rischio corruttivo	<u>10001124.13.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.13.01.01 - controlli interni	controllo	I controlli interni sono stati effettuati costantemente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	Evitazione di casi di riconoscimento non conformi alle prescrizioni	Quantità	0	0
			controlli continui	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10001124 - Ripartizione Economia
Processo	<u>10001124.C.05 - Marchio di qualità Alto Adige e marchio ombrello</u>	Fase/Attività	<u>10001124.14 - Marchio di qualità Alto Adige e marchio ombrello</u>
Rischio corruttivo	<u>10001124.14.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.14.01.01 - controlli	controllo	I controlli sono stati effettuati costantemente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	Evitazione di casi di rilascio di autorizzazioni non conformi alle prescrizioni	Quantità	0	0
			controlli continui	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10001132 - Area funzionale Turismo
Processo	<u>10001132.C.01 - Apertura scuole di sci, scuole di alpinismo, agenzie di viaggio, rifugi alpini, nulla osta distacco di parti di pubblici esercizi</u>	Fase/Attività	<u>10001132.03 - Apertura scuole di sci, scuole di alpinismo, agenzie di viaggio, rifugi alpini, nulla osta distacco di parti di pubblici esercizi</u>
Rischio corruttivo	<u>10001132.03.01 - omessa o distorta valutazione in ordine al soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla normativa, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001132.03.01.01 - di controllo interno ed esterno, di formazione e rotazione del personale, di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)	controllo	La misura è stata attuata e si è dimostrata efficace.	Il 100% delle domande viene controllato.	Quantità	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10001132 - Area funzionale Turismo
Processo	<u>10001132.C.02 - Riconoscimento delle qualifiche professionali dei paesi membri dell'UE per il settore del turismo</u>	Fase/Attività	<u>10001132.04 - Riconoscimento delle qualifiche professionali dei paesi membri dell'UE per il settore del turismo</u>
Rischio corruttivo	<u>10001132.04.01 - differente interpretazione delle norme, scarsa chiarezza normativa</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001132.04.01.01 - richiesta pareri (IMI, Presidenza Consiglio dei Ministri, Collegi professionali)	controllo	La misura è stata attuata e si è dimostrata efficace.	Controllo del 100% delle domande.	Quantità	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	<u>10001144.C.01 - Rilascio autorizzazione rafting e navigazione (fluviale / lacustre)</u>	Fase/Attività	<u>10001144.06 - Rilascio autorizzazione rafting e navigazione (fluviale / lacustre)</u>
Rischio corruttivo	<u>10001144.06.01 - Rilascio autorizzazione nonostante uno o più presupposti mancanti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.06.01.01 - I presupposti vengono valutati da più persone	regolamentazione	La misura è efficace	I requisiti vengono sempre controllati ed inseriti nella tabella	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	<u>10001144.C.02 - Presa d'atto della denuncia di sorvolo in deroga al divieto LP 15/1997</u>	Fase/Attività	<u>10001144.07 - Presa d'atto della denuncia di sorvolo in deroga al divieto di cui alla L.P. 15/1997</u>
Rischio corruttivo	<u>10001144.07.01 - Mancato controllo dei presupposti per l'attività di volo o mancanza di interesse pubblico</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.07.01.01 - Controllo da parte di altra ripartizione dell'amministrazione provinciale	controllo	La misura è efficace	Almeno un ispettorato forestale è sempre coinvolto nell'attività di controllo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	<u>10001144.C.03 - Concessioni/autorizzazioni per occupazione di terreno pubblico lungo la linea ferroviaria Merano - Malles (a titolo oneroso e non)</u>	Fase/Attività	<u>10001144.09 - Concessioni/autorizzazioni per occupazione di terreno pubblico lungo la linea ferroviaria Merano - Malles</u>
Rischio corruttivo	<u>10001144.09.01 - Rilascio autorizzazione/concessione nonostante presupposti mancanti per il rilascio</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.09.01.01 - Decisioni assunte in modo collegiale con la società Strutture Trasporti Alto Adige (STA), verbalizzate ufficialmente, comunicate a tutti i soggetti interessati in modo trasparente	trasparenza	La misura è efficace	Controllo preventivo e verbale fungono da misura di prevenzione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	<u>10001144.C.04 - Approvazioni e autorizzazioni tecniche ai sensi del DPR 753/1980 per la realizzazione di opere entro 30 metri dalla linea ferroviaria Merano-Malles</u>	Fase/Attività	<u>10001144.10 - Approvazioni e autorizzazioni tecniche per la realizzazione di opere entro 30 metri dalla linea ferroviaria Merano-Malles e dalla tramvia del Renon</u>
Rischio corruttivo	<u>10001144.10.01 - Rilascio autorizzazione/concessione nonostante presupposti mancanti per il rilascio</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.10.01.01 - Decisioni assunte in modo collegiale con ente gestore infrastrutture (società Strutture Trasporti Alto Adige-STA), verbalizzate ufficialmente e comunicate a tutti i soggetti interessati in modo trasparente	trasparenza	La misura è efficace	Controllo preventivo e protocollo fungono da misura di prevenzione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	<u>10001144.C.05 - Autorizzazioni per immissioni in linea di autobus di linea e di noleggio, alineazione di autobus di linea</u>	Fase/Attività	<u>10001144.24 - Autorizzazioni per l'immissione in linea di autobus di linea e di noleggio e per l'alienazione di autobus di linea</u>
Rischio corruttivo	<u>10001144.24.01 - Controlli inesauritivi dei criteri stabiliti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Eccessiva discrezionalità

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.24.01.01 - Controlli a campione previsti dalla legge provinciale n. 17 del 22.10.1993		La misura è efficace	Percentuale misura di prevenzione	%	0.1	0.1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	10001144.C.06 - Approvazione progetto, collaudo- visita straordinaria, rilascio di nulla-osta per l'esercizio pubblico di impianti a fune	Fase/Attività	10001144.27 - Approvazione progetto, collaudo, visita straordinaria e rilascio di nulla osta per l'esercizio pubblico di impianti a fune - fase unica
Rischio corruttivo	10001144.27.01 - Valutazione non corretta del progetto, omissione dell'emanazione di prescrizioni al collaudo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.27.01.01 - La commissione di collaudo è composta da due o più membri ed il rilascio del nulla osta è vincolato dall'esito del verbale di collaudo. Le eventuali prescrizioni sia in fase progettuale che dopo la fase di collaudo vengono firmate anche dal direttore d'ufficio	regolamentazione	La misura è efficace	Presenza di una commissione e di regolamentazione scritta	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	<u>10001144.C.07 - Rilascio di concessioni per l'esercizio funiviario</u>	Fase/Attività	<u>10001144.28 - Rilascio di concessioni/autorizzazioni per l'esercizio funiviario - fase unica</u>
Rischio corruttivo	<u>10001144.28.01 - Documentazione mancante non considerata in correlazione con il rilascio della concessione/autorizzazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.28.01.01 - Il rilascio della concessione è vincolata al rilascio del parere tecnico da parte del responsabile di zona, controfirmato dal direttore d'ufficio, dal direttore di ripartizione e dall'Assessore competente	regolamentazione	La misura è efficace	Obbligatorietà di un parere tecnico	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	<u>10001144.C.08 - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di studio di consulenza automobilistica e all'officina privata per lo svolgimento delle revisioni</u>	Fase/Attività	<u>10001144.32 - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di studio di consulenza automobilistica e all'officina privata per lo svolgimento delle revisioni - fase unica</u>
Rischio corruttivo	<u>10001144.32.01 - Abuso del rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.32.01.01 - Coinvolgimento di più funzionari - rotazione	controllo	La misura è efficace	Prima di firmare un'autorizzazione per un'officina oppure un'agenzia pratiche auto il direttore sfoglia il fascicolo completo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.C.01 - Approvazione dell'autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e</u>	Fase/Attività	<u>10002737.04 - Approvazione dell'autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e</u>
Rischio corruttivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	disciplina del conflitto di interessi	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Astensione in caso di conflitto di interessi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.C.01 - Approvazione dell'autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e</u>	Fase/Attività	<u>10002737.04 - Approvazione dell'autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e</u>
Rischio corruttivo	<u>10002737.04.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione del trasporto scolastico</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.04.01.01 - colloquio con i superiori; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	sensibilizzazione e partecipazione	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Colloqui coi superiori	Quantità	2	4
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.C.02 - Approvazione dell'autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e in casi eccezionali</u>	Fase/Attività	<u>10002737.05 - Approvazione dell'autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e in casi eccezionali</u>
Rischio corruttivo	<u>10002737.05.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione del trasporto scolastico; illegittima valutazione dei casi eccezionali.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.05.01.01 - colloquio con i superiori; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	regolamentazione	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Colloqui coi superiori	Quantità	10	5
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.C.03 - Assegnazione di posti alloggio</u>	Fase/Attività	<u>10002737.22 - Assegnazione di posti alloggio</u>
Rischio corruttivo	<u>RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
158 - Predeterminazione dei criteri, indirizzi, prescrizioni e misure di compensazione	regolamentazione	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Colloqui coi superiori, lavoro in team	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10004856 - Ufficio per la cooperazione
Processo	<u>10004856.C.01 - Autorizzazione di attività bancaria a un istituto di credito a carattere regionale</u>	Fase/Attività	<u>10004856.11 - Autorizzazione di attività bancaria a un istituto di credito a carattere regionale</u>
Rischio corruttivo	<u>10004856.11.01 - lungo tempo di durata del procedimento</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.11.01.01 - Collaborazione con Banca d'Italia	semplificazione	La misura è stata attuata ed era efficace.	Collaborazione con la Banca d'Italia	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10007237 - Agenzia per la famiglia
Processo	10007237.C.03 - Rilascio e mantenimento dell'accreditamento per i servizi di microstruttura e di assistenza domiciliare all'infanzia. Nel processo viene coinvolto una Commissione tecnica	Fase/Attività	10007237.30 - Rilascio e mantenimento dell'accreditamento per i servizi di microstruttura e di assistenza domiciliare all'infanzia Il processo vede il coinvolgimento di una Commissione Tecnica costituita da 2 membri dell'Agenzia per la famiglia, e da un rappresentante del comprensorio sanitario competente - Fase: Controllo dei presupposti risp. sul permanere che hanno dato luogo al rilascio dell'accreditamento/ri-accreditamento
Rischio corruttivo	10007237.30.01 - valutazione in caso di aspetti pedagogici dubbi		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.30.01.1 - In caso di valutazione dubbia sulla qualità pedagogica, una seconda pedagogista compie un ulteriore sopralluogo	controllo	La misura (doppio controllo) è stata attuata ed era efficace.	seconda pedagogista	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.30.01.01 - Emanazione di un nuovo Regolamento di esecuzione sulla qualità dei servizi, con conseguente modifica dei criteri di accreditamento	regolamentazione	Il nuovo Regolamento di esecuzione sulla qualità dei servizi per la prima infanzia, che comprende anche i criteri di accreditamento, è stata ultimato assieme all'Ufficio Legislativo; la formalizzazione della revisione spetterà alla nuova Giunta Provinciale.	un regolamento sulla qualità	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
Espletamento dei sopralluoghi da parte di altre persone nel caso si verificassero delle situazioni problematiche (principio di 4 occhi)			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
Processo	<u>10000724.C.19 - Rilascio del certificato attestante l'osservanza della normativa sul diritto al lavoro dei disabili</u>	Fase/Attività	<u>10000724.01 - Rilascio del certificato attestante l'osservanza della normativa sul diritto al lavoro dei disabili (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000724.01.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.01.01.01 - Miglioramento del sistema informativo con accesso diretto via servizi eGov	semplificazione	L'intervento richiede la collaborazione dell'informatica ed è in attesa di implementazione.	Sistema informativo aggiornato	S/N	Presente	Non presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	<u>10000786.C.10 - Accreditamento del servizio accompagnamento e assistenza abitativa per anziani</u>	Fase/Attività	<u>10000786.34 - Accreditamento del servizio accompagnamento e assistenza abitativa per anziani (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000786.34.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.34.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	controllo	Misura attuata regolarmente. Si fa presente che per errore, nella fase di pianificazione, è stato inserito un fattore abilitante del rischio sbagliato. Quello corretto è "Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto".	Il procedimento è svolto sempre da una stessa persona, ma accompagnata da una seconda persona	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	<u>10000786.C.11 - Autorizzazione e accreditamento del servizio Casa delle donne</u>	Fase/Attività	<u>10000786.35 - Autorizzazione e accreditamento del servizio Casa delle donne (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000786.35.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.35.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	controllo	misura attuata regolarmente	Il procedimento è effettuato sempre da una stessa persona, ma accompagnato da una seconda persona.	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	<u>10000770.D.09 - Concessione di contributi per spese correnti ed iniziative</u>	Fase/Attività	<u>21PHA.10000770.01 - Concessione di contributi per spese correnti ed iniziative - Fase: Liquidazione del contributo</u>
Rischio corruttivo	<u>10000770.01.01 - Omissione o non considerazione di documentazione relative spese sostenute</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Mancanza di trasparenza

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.01.01.01 - Verifica della documentazione contabile da parte 2 o più collaboratori		l'elaborazione di questo procedimento viene eseguito da una nuova collaboratrice	Verifica della documentazione contabile da parte 2 o più collaboratori	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	<u>10000004.D.01 - Contributi scuole materne e scuole private</u>	Fase/Attività	<u>10000004.27 - Contributi scuole materne e scuole private - Fase 2: valutazione nel merito</u>
Rischio corruttivo	<u>10000004.27.01 - Errato calcolo degli importi per favorire determinate scuole private.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.27.01.01 - Pubblicazione obbligatoria dei contributi. Standardizzazione della modulistica con precompilazione dei calcoli tramite tabelle excel.	controllo	La misura è stata attuata regolarmente.	Sono messi a disposizione dei moduli e pubblicate le misure relative alla concessione dei contributi.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000307 - Ripartizione Presidenza
Processo	<u>10000307.D.01 - Procedura di approvazione dei servizi volontari</u>	Fase/Attività	<u>10000307.05 - Procedura di approvazione dei servizi volontari - Fase unica</u>
Rischio corruttivo	<u>10000307.05.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.05.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	controllo	attuato	Controllo da parte di collaboratori di altri settori	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000307 - Ripartizione Presidenza
Processo	<u>10000307.D.02 - Sostegno per la tutela dei consumatori</u>	Fase/Attività	<u>10000307.06 - Sostegno per la tutela dei consumatori - Fase 1: istruttoria</u>
Rischio corruttivo	<u>10000307.06.01 - Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente il sostegno</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.06.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	controllo	attuato	Kontrollo a rotazione da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000307 - Ripartizione Presidenza
Processo	<u>10000307.D.03 - Processo di approvazione di progetti di cooperazione allo sviluppo indiretti</u>	Fase/Attività	<u>10000307.08 - Processo di approvazione di progetti di cooperazione allo sviluppo indiretti (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000307.08.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura/Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.08.01.01 - assegnazione casuale pratiche tramite estrazione, gruppo di lavoro di quattro dipendenti per valutazione finale pratiche, richiesta di pareri, controlli a campione	rotazione	attuato	assegnazione casuale pratiche e controlli a campione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000315 - Ufficio Affari istituzionali
Processo	<u>10000315.D.01 - Contributi ai comuni connessi allo svolgimento di attività elettorali</u>	Fase/Attività	<u>10000315.04 - Fase 2: Valutazione nel merito</u>
Rischio corruttivo	<u>10000315.04.01 - abuso nell'esercizio della funzione di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.04.01.01 - rinforzare ulteriormente la disciplina mediante l'individuazione di criteri specifici	regolamentazione	Per motivi di semplificazione si sono individuati nel 2023 criteri e previsione dell'ammontare della contribuzione con un unico provvedimento amministrativo.	Überprüfung des Bereichs um Kriterien zu ermitteln	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio
Processo	<u>10000498.D.01 - Concessioni di beni mobili ed immobili</u>	Fase/Attività	<u>10000498.07 - concessioni di beni mobili ed immobili - Fase: scelta del beneficiario</u>
Rischio corruttivo	<u>10000498.07.01 - Scelta del beneficiario; il rischio di corruzione é basso in base all'importo modico</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di trasparenza
Conflitto di interessi
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.07.01.01 - Elaborazione di regolamenti interni	regolamentazione	Misura da sostituire	Elaborazione di regolamenti interni	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport
Processo	<u>10000508.D.01 - Finanziamento di investimenti ai comuni</u>	Fase/Attività	<u>10000508.01 - Finanziamento di investimenti ai comuni (art. 5 LP 27/1975)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000508.01.01 - Valutazione distorta delle domande</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria trasparenza	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.01.01.01 - Pubblicazione dei criteri e del finanziamento concesso sul sito della Provincia ("Amministrazione Trasparente").		La misura è stata attuata	Pubblicazione immediata del provvedimento	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport
Processo	10000508.D.02 - Assegnazioni correnti agli enti locali	Fase/Attività	<u>10000508.07 - Assegnazioni correnti agli enti locali - Fase: Assegnazione non corretta dei mezzi</u>
Rischio corruttivo	10000508.07.01 - Assegnazione dei mezzi non corretta		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.07.01.01 - Specializzazione di più collaboratori nell'ambito delle assegnazioni correnti	formazione	La misura è stata attuata	Approfondimento delle tematiche e scambio di informazioni tra i collaboratori mediante riunioni e mediante messa a disposizione di informazioni su piattaforma digitale.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport
Processo	<u>10000508.D.03 - Finanziamento delle spese per investimenti dei comuni (art. 3 LP 27/1975)</u>	Fase/Attività	<u>10000508.09 - Finanziamento delle spese per investimenti dei comuni - (art. 3 LP 27/1975) - Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000508.09.01 - Valutazione distorta delle domande</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.09.01.01 - Rotazione del personale in tutte le fasi del procedimento e pubblicazione del finanziamento concesso sul sito della Provincia ("Amministrazione Trasparente") Valutazione di singole domande tramite controlli a campione da parte del dir.d'uff. Evasione cron	rotazione	La misura è stata attuata	Rotazione nella evasione delle domande	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport
Processo	<u>10000508.D.04 - Finanziamento di iniziative di aggiornamento per segretari comunali con i diritti di segreteria versati dai comuni</u>	Fase/Attività	<u>10000508.19 - Finanziamento di iniziative di aggiornamento per segretari comunali con i diritti di segreteria versati dai comuni - Fase: D fase 1 +2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000508.19.01 - Valutazione distorta delle domande</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.19.01.01 - Rotazione del personale in tutte le fasi del procedimento e pubblicazione del finanziamento concesso sul sito della Provincia ("Amministrazione Trasparente")	trasparenza	La misura è stata attuata	Avvenuta pubblicazione e rotazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport
Processo	<u>10000508.D.05 - Contributi per investimenti nello sport e nel tempo libero (impianti, attrezzature e arredi)</u>	Fase/Attività	<u>10000516.01 - Contributi per investimenti nello sport e nel tempo libero (impianti, attrezzature e arredi) - D fase 1 + 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000516.01.01 - Omissioni o distorsioni durante l'istruttoria amministrativa</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Insufficiente flusso interno di informazioni
Conflitto di interessi
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000516.01.01.01 - Scambio di informazioni durante riunioni dei collaboratori	trasparenza	La misura è stata attuata.	scambio di informazioni	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000516.01.01.1 - Astensione dal trattamento della domanda in caso di potenziale conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	La misura è stata attuata.	astensione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport
Processo	<u>10000508.D.06 - Sovvenzioni per attività nello sport e nel tempo libero (attività ordinaria, manifestazioni, corsi)</u>	Fase/Attività	<u>10000516.03 - Contributi per attività nel settore dello sport e del tempo libero (attività annuale ordinaria, manifestazioni, formazione e aggiornamento) - D fase 1 + 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000516.03.01 - Omissioni o distorsioni durante l'istruttoria amministrativa</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Insufficiente flusso interno di informazioni

Conflitto di interessi

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000516.03.01.01 - Scambio di informazioni durante riunioni dei collaboratori	trasparenza	La misura è stata attuata.	scambio di informazioni	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000516.03.01.1 - Astensione dal trattamento della domanda in caso di potenziale conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	La misura è stata attuata.	astensione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport
Processo	<u>10000508.D.07 - Sponsorizzazioni nello sport</u>	Fase/Attività	<u>10000516.06 - Sponsorizzazioni nello sport - D fase 1 + 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000516.06.01 - Omissioni o distorsioni durante l'istruttoria amministrativa</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio							
Insufficiente flusso interno di informazioni							
Conflitto di interessi							
Mancanza/inefficacia sistemi IT							
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo	
10000516.06.01.02 - Scambio di informazioni durante riunioni dei collaboratori	trasparenza	La misura è stata attuata.	scambio di informazioni	S/N	Presente	Presente	
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì	
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si	
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace	
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo	
10000516.06.01.1 - Astensione dal trattamento della domanda in caso di potenziale conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	La misura è stata attuata.	astensione	S/N	Presente	Presente	
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì	
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si	
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Processo	<u>10000576.D.03 - Premi per reperti archeologici</u>	Fase/Attività	<u>10000576.26 - Premi per reperti archeologici (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000576.26.01 - omessa o distorta valutazione in ordine ai requisiti per la concessione del premio; distorta valutazione dell'importo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.26.01.01 - Affidamento di pareri sul valore del bene ritrovato ad esperti esterni	controllo	Il procedimento non è stato attuato nel 2023.	Richiesta di pareri di esperti	S/N	Presente	Non presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000588 - Ripartizione Cultura tedesca
Processo	<u>10000588.D.01 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi</u>	Fase/Attività	<u>10000588.02 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - fase: D fasi a, b</u>
Rischio corruttivo	<u>10000588.02.01 - Decisione viene presa da giuria di esperti sulla base dei criteri determinati con delibera della giunta provinciale</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.02.01.01 - Rotazione giurie, trasparenza data dai protocolli	rotazione	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa. Si sono svolti minori controlli a campione, visto che è stato controllato il 6% dei rendiconti finali liquidati 2022.	Controlli a campione	Quantità	35	28
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000588 - Ripartizione Cultura tedesca
Processo	<u>10000588.D.02 - concessione di contributi</u>	Fase/Attività	<u>10000588.04 - concessione di contributi - fase: D fasi a, b</u>
Rischio corruttivo	<u>10000588.04.01 - Criteri fissati con delibera della giunta provinciale.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.04.01.01 - Confronto con dirigenti, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione soltanto dopo presentazione di rendicontazione	controllo	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa. Si sono svolti controlli a campione del 6% dei rendiconti finali liquidati 2022.	Controlli a campione	Quantità	11	11
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000588 - Ripartizione Cultura tedesca
Processo	<u>10000588.D.03 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi</u>	Fase/Attività	<u>10000588.07 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - fase: D fasi a, b</u>
Rischio corruttivo	<u>10000588.07.01 - Criteri fissati con delibera della giunta provinciale. Diverse procedure: finanziamenti d'obbligo nelle quali non c'è alcun margine discrezionale; nei progetti decide una commissione interna; nei finanziamenti con decisione meritoria si motiva accuratamente.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.07.01.01 - Confronto con dirigenti, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione soltanto dopo presentazione della rendicontazione	controllo	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa. Si sono svolti controlli a campione del 6% dei rendiconti finali liquidati 2022.	Controlli a campione	Quantità	12	8
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000588 - Ripartizione Cultura tedesca
Processo	<u>10000588.D.04 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi</u>	Fase/Attività	<u>10000588.09 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - fase: D fasi a, b</u>
Rischio corruttivo	<u>10000588.09.01 - Criteri fissati con delibera della giunta provinciale. Diverse procedure: finanziamenti d'obbligo nelle quali non c'è alcuna discrezionalità; nei progetti speciali e negli investimenti la decisione si base su una motivazione precisa.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.09.01.01 - Confronto con dirigenti, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione ai privati soltanto dopo presentazione della spese effettivamente sostenute, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung" creato apposta	controllo	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.	Controlli a campione	Quantità	10	12
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000588 - Ripartizione Cultura tedesca
Processo	<u>10000588.D.05 - concessione di sussidi</u>	Fase/Attività	<u>10000588.11 - concessione di sussidi e di contributi a progetto - fase: D fasi a, b</u>
Rischio corruttivo	<u>10000588.11.01 - Requisiti fissati in modo chiaro dalla legge; bassa discrezionalità</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Eccessiva discrezionalità

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.11.01.01 - Confronto con dirigenti, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione ai privati soltanto dopo presentazione della spese effettivamente sostenute	trasparenza	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa. Si sono svolti controlli a campione del 6% dei rendiconti finali liquidati 2022.	Controlli a campione	Quantità	3	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000590 - Ripartizione Cultura italiana
Processo	<u>10000590.D.01 - contributi ad associazioni culturali e artisti</u>	Fase/Attività	<u>10000590.01 - contributi ad associazioni culturali e artisti - Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000590.01.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità o all'ammontare del contributo.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.01.01.1 - Manuale dei procedimenti. Applicazione dei criteri per la concessione dei contributi	regolamentazione	Attuato	controllo sull'applicazione dei criteri	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000590 - Ripartizione Cultura italiana
Processo	<u>10000590.D.02 - Contributi ad organizzazioni, case editrici e case di produzione audiovisiva e cinematografica (LP n. 9/2015)</u>	Fase/Attività	<u>10000590.03 - contributi alle associazioni educative ed enti per attività, pubblicazioni - Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000590.03.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.03.01.1 - Manuale dei procedimenti. Applicazione dei criteri per la concessione dei contributi	regolamentazione	Attuato	Controllo sull'applicazione dei criteri	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000590 - Ripartizione Cultura italiana
Processo	<u>10000590.D.03 - contributi ad agenzie di educazione permanente e biblioteche per attività ed investimenti</u>	Fase/Attività	<u>10000590.04 - contributi ad agenzie di educazione permanente e biblioteche per attività ed investimenti - Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000590.04.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.04.01.1 - Manuale dei procedimenti. Applicazione dei criteri per la concessione dei contributi	regolamentazione	Attuato	Controllo sull'applicazione dei criteri	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000590 - Ripartizione Cultura italiana
Processo	<u>10000590.D.04 - sussidi ad esercenti e circoli di cultura cinematografica per la proiezione di film di qualità</u>	Fase/Attività	<u>10000590.05 - sussidi ad esercenti e circoli di cultura cinematografica per la proiezione di film di qualità - Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000590.05.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.05.01.1 - Manuale dei procedimenti. Applicazione dei criteri per la concessione dei contributi	regolamentazione	Attuato	Controllo sull'applicazione dei criteri	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000590 - Ripartizione Cultura italiana
Processo	<u>10000590.D.05 - assegnazioni finanziarie ad istituzioni, enti, associazioni, comitati e singole persone</u>	Fase/Attività	<u>10000590.08 - assegnazioni finanziarie ad istituzioni, enti, associazioni, comitati e singole persone - Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000590.08.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.08.01.1 - Manuale dei procedimenti. Applicazione dei criteri per la concessione dei contributi	regolamentazione	Attuato	Applicazione dei criteri per la concessione di contributi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000590 - Ripartizione Cultura italiana
Processo	<u>10000590.D.06 - Assegnazioni finanziarie a cooperative</u>	Fase/Attività	<u>10000590.09 - Assegnazioni finanziarie a cooperative - Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000590.09.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.09.01.1 - Manuale dei procedimenti. Applicazione dei criteri per la concessione dei contributi	regolamentazione	Attuato	Controllo sull'applicazione dei criteri per la concessione di contributi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000590 - Ripartizione Cultura italiana
Processo	<u>10000590.D.07 - Assegnazioni finanziarie ad organizzazioni, istituzioni, comitati, gruppi giovanili e cooperative</u>	Fase/Attività	<u>10000590.11 - Assegnazioni finanziarie ad organizzazioni, istituzioni, comitati, gruppi giovanili e cooperative - Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000590.11.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.11.01.1 - Manuale dei procedimenti. Applicazione dei criteri per la concessione dei contributi	regolamentazione	Attuato	Controllo sull'applicazione dei criteri per la concessione di contributi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000590 - Ripartizione Cultura italiana
Processo	<u>10000590.D.08 - Premio tesi di laurea con riferimento territoriale con votazione superiore a 100</u>	Fase/Attività	<u>10000590.14 - Premio tesi di laurea con riferimento territoriale con votazione superiore a 100. - Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000590.14.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.14.01.01 - dettagliati criteri di attribuzione approvati con delibera della G.P.	trasparenza	Attuata	I criteri sono stati adottati	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.D.01 - Contributi per l'acquisto di attrezzature per le scuole paritarie</u>	Fase/Attività	<u>10000720.06 - Contributi per l'acquisto di attrezzature per le scuole paritarie</u> <u>- Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000720.06.01 - Erogazione illegittima del contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.06.01.01 - Controlli a tappeto	controllo	Misura adottata regolarmente	Il diretto superiore controlla ogni processo in fase di sottoscrizione del decreto	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.D.02 - Assegnazione fondi alle scuole paritarie per le spese di gestione del personale e funzionamento didattico-amministrativo</u>	Fase/Attività	<u>10000720.13 - Assegnazione fondi alle scuole paritarie per le spese di gestione del personale e funzionamento didattico -amministrativo - Fase: D fase 1</u>
Rischio corruttivo	<u>10000720.13.01 - Erogazione illecita del contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.13.01.01 - Controlli a tappeto	controllo	Misura attuata regolarmente	Il diretto superiore controlla ogni processo in fase di sottoscrizione del decreto	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.D.03 - Contributi straordinari alle scuole paritarie</u>	Fase/Attività	<u>10000720.14 - Contributi straordinari alle scuole paritarie - Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000720.14.01 - Erogazione illecita del contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.14.01.01 - Controlli a tappeto	controllo	Misura attuata regolarmente	Il diretto superiore controlla ogni processo in fase di sottoscrizione del decreto	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.D.04 - Contributi alle agenzie educative per corsi di formazione docenti</u>	Fase/Attività	<u>10000720.20 - Contributi alle agenzie educative per corsi di formazione docenti - Fase: D fase 1</u>
Rischio corruttivo	<u>10000720.20.01 - Erogazione illecita del contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.20.01.01 - Controlli a tappeto	controllo	Misura attuata regolarmente	Ogni assegnazione di contributo è controllata dal superiore gerarchico in fase di sottoscrizione del decreto	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000722 - Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina
Processo	<u>10000722.D.01 - contributi ad associazioni culturali</u>	Fase/Attività	<u>10000722.01 - contributi ad associazioni culturali</u>
Rischio corruttivo	<u>10000722.01.01 - omessa o distorta valutazione dei requisiti formali e di obiettività relativi alla domanda di contributo</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.01.01.01 - Controlli a campione come da normativa	controllo	Controlli a campione come da normativa svolti con successo. La misura si è dimostrata efficace.	controllo a campione	%	6	6
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
Processo	<u>10000724.D.01 - Concessione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori</u>	Fase/Attività	<u>10000724.09 - Concessione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori - Fase: D) 1</u>
Rischio corruttivo	<u>10000724.09.01 - Valutazione distorta dei requisiti oggettivi e soggettivi</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.09.01.01 - Prosecuzione degli attuali controlli effettuati da parte dell'Ufficio Spese	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Controllo di tutti gli atti di concessione (decreto) da parte dell'Ufficio spese	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
Processo	<u>10000724.D.02 - Liquidazione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori</u>	Fase/Attività	<u>10000724.10 - Liquidazione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori - Fase: D) 1</u>
Rischio corruttivo	<u>10000724.10.01 - Valutazione distorta dei requisiti oggettivi</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.10.01.01 - Effettuazione dei controlli a campione previsti per legge da parte di personale diverso da quello che ha trattato le pratiche	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Controllo della liquidazione da parte dell'Ufficio spese	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
Processo	<u>10000724.D.06 - Autorizzazione di tirocini per persone svantaggiate sul mercato del lavoro</u>	Fase/Attività	<u>10000724.34 - Autorizzazione di tirocini per persone svantaggiate sul mercato del lavoro</u>
Rischio corruttivo	<u>10000724.34.01 - Autorizzazione di tirocini che non hanno i requisiti per l'autorizzazione e liquidazione del contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.34.01.01 - Controllo circa l'osservanza dei nuovi criteri per lo svolgimento dei tirocini a favore di persone svantaggiate e verifica se la concessione del contributo è giustificata.	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
Processo	<u>10000724.D.03 - Erogazione di contributi per l'assunzione di persone disabili</u>	Fase/Attività	<u>10000724.39 - Erogazione di contributi per l'assunzione di persone disabili - Fase: D) fasi 1, 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000724.39.01 - Erogazione di un contributo in assenza dei requisiti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.39.01.01 - Automatizzazione della valutazione delle richieste e del calcolo del contributo.	semplificazione	L'intervento richiede la collaborazione dell'informatica e l'implementazione è programmata per il 2025.	nuova software	S/N	Presente	Non presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
Processo	<u>10000724.D.04 - Erogazione di un contributo alle persone invalide occupate con una convenzione individuale</u>	Fase/Attività	<u>10000724.40 - Erogazione di una indennità alle persone invalide occupate con una convenzione individuale - Fase: D) fasi 1, 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000724.40.01 - Pagamento illegittimo dell'indennità</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.40.01.01 - Introduzione di un software che esegue il calcolo automatico dell'indennità. Coinvolgimento di più addetti nella trattazione delle pratiche e erogazione dei pagamenti tramite Ufficio Spese.	semplificazione	I nuovi criteri sono in vigore, il software non è stato ancora implementato.	nuova software	S/N	Presente	Non presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
Processo	<u>10000724.D.05 - Autorizzazione e finanziamento di progetti per l'impiego temporaneo di persone disoccupate</u>	Fase/Attività	<u>10000724.42 - Autorizzazione e finanziamento di progetti per l'impiego temporaneo di persone disoccupate - Fase: D) fasi 1, 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000724.42.01 - Autorizzazione di un progetto che non soddisfa i criteri previsti. Il rischio è molto basso in quanto le parti richiedenti sono pubbliche amministrazioni.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.42.01.01 - Distribuzione del carico di lavoro tra più addetti.	regolamentazione	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Delibera contente criteri	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
Processo	<u>10000758.D.01 - Istruttoria delle domande per contributi a persone per la frequenza di corsi di formazione continua</u>	Fase/Attività	<u>10000758.01 - Istruttoria delle domande per contributi a persone per la frequenza di corsi di formazione continua - Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000758.01.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000758.01.01.01 - Mantenimento di criteri di agevolazione facilmente comprensibili e trasparenti	trasparenza	La misura è stata attuata regolarmente.	Un linguaggio semplice e chiaro nella formulazione dei criteri.	%	90	90
L'istruttoria delle domande e la decisione relativa alla concessione del contributo avviene come previsto dalle attuali disposizioni attraverso una commissione composta da un numero dispari di membri. Opinioni minoritarie di un singolo membro della commissione vengono verbalizzate.			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
Informazione e formazione dei collaboratori sulle norme relative all'anticorruzione.			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
Processo	<u>10000758.D.02 - istruttoria delle domande per contributi a piccole e piccolissime imprese per la frequenza di misure formative aperte extra-aziendali</u>	Fase/Attività	<u>10000758.02 - istruttoria delle domande per contributi a piccole e piccolissime imprese per la frequenza di misure formative aperte extra-aziendali - Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000758.02.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000758.02.01.01 - Mantenimento di criteri di agevolazione facilmente comprensibili e trasparenti	trasparenza	La misura è stata attuata regolarmente.	Un linguaggio semplice e chiaro nella formulazione dei criteri.	%	90	90
L'istruttoria delle domande e la decisione relativa alla concessione del contributo avviene come previsto dalle attuali disposizioni attraverso una commissione composta da un numero dispari di membri. Opinioni minoritarie di un singolo membro della commissione vengono verbalizzate.			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Informazione e formazione dei collaboratori sulle norme relative all'anticorruzione.						



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
Processo	<u>10000758.D.03 - Istruttoria delle domande per contributi a imprese, enti pubblici e privati, fornitori di formazione, associazioni ecc. per formazione interna all'azienda e per corsi di formazione aperta</u>	Fase/Attività	<u>10000758.03 - Istruttoria delle domande per contributi a imprese, enti pubblici e privati, fornitori di formazione, associazioni ecc. per formazione interna all'azienda e per corsi di formazione aperta. Destinatari sono lavoratori e persone in cerca di occupazione. - Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	10000758.03.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000758.03.01.01 - Mantenimento di criteri di agevolazione facilmente comprensibili e trasparenti	trasparenza	La misura è stata attuata regolarmente.	Un linguaggio semplice e chiaro nella formulazione dei criteri.	%	90	90
L'approvazione delle domande e la decisione relativa alla concessione del contributo avviene come previsto dalle attuali disposizioni attraverso una commissione composta da un numero di dispari di membri. Opinioni minoritarie di un singolo membro della commissione vengono verbalizzate.			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
Informazione e formazione dei collaboratori sulle norme relative all'anticorruzione.			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
Processo	<u>10000758.D.04 - Istruttoria delle domande per contributi alle imprese per promuovere la formazione duale (concorsi comparativi e promozione di contratti d'apprendistato)</u>	Fase/Attività	<u>10000758.07 - Istruttoria delle domande per promuovere la formazione duale (concorsi comparativi e promozione di contratti d'apprendistato)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000758.07.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta provinciale</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000758.07.01.01 - Approvazione ed istruzione della domanda da parte del funzionario incaricato, verifica e approvazione da parte della direttrice d'ufficio	controllo	La misura è stata attuata regolarmente.	Il processo si svolge in due uffici.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.D.05 - concessione assegni di frequenza tirocinio per le categorie svantaggiate</u>	Fase/Attività	<u>10000762.06 - concessione assegni di frequenza tirocinio - Fase: D</u>
Rischio corruttivo	<u>RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Scarsa responsabilizzazione interna

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura attuata regolarmente	I controlli previsti sono stati applicati	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.D.06 - assegno frequenza tirocini Taschengeld per alunni scuola Levinas</u>	Fase/Attività	<u>10000762.07 - Assegno frequenza tirocini per alunni scuola Levinas - Fase: D</u>
Rischio corruttivo	<u>RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Scarsa responsabilizzazione interna

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura attuata regolarmente	I controlli previsti sono stati applicati	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000762 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana
Processo	<u>10000762.D.03 - Concessione di contributi per la formazione: contributi individualicontributi aziendalivoucher aziendalicontributi agli Enti di formazione</u>	Fase/Attività	<u>10000762.08 - Concessione di contributi per la formazione: contributi individuali, contributi aziendali, voucher aziendali, contributi agli Enti di formazione - Fase: valutazione domande</u>
Rischio corruttivo	<u>10000762.08.01 - Concessione contributo in violazione della normativa vigente al fine di avvantaggiare particolari soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Scarsa responsabilizzazione interna

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000762.08.01.01 - Criteri trasparenti, attenersi alla normativa, effettuare controlli	trasparenza	Controlli attuati dall'ufficio 17.6	La presenza di una commissione nella valutazione delle domande	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	<u>10000770.D.01 - Contributi per investimenti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sanità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario provinciale</u>	Fase/Attività	<u>10000770.20 - Contributi per investimenti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sanità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario provinciale - Fase: Valutazione nel merito</u>
Rischio corruttivo	<u>10000770.20.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.20.01.01 - Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratore dell'ufficio	controllo	Misura attuata regolarmente	Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	<u>10000770.D.02 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Akteure im Bereich des Gesundheitswesens, zur Erreichung oder Unterstützung der Ziele des Landesgesundheitsplanes sowie der Schwerpunktvorhaben und geplanten Maßnahmen, welche mit demselben übereinstimmen</u>	Fase/Attività	<u>10000770.21 - Contributi a favore di attori pubblici e privati sul campo sanitario, per raggiungere o supportare gli obiettivi del piano sanitario provinciale nonché i progetti prioritari e le misure previste che corrispondono allo stesso - Fase: Valutazione merito</u>
Rischio corruttivo	<u>10000770.21.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.21.01.01 - Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratori dell'Ufficio	controllo	Misura attuata regolarmente	Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	<u>10000770.D.03 - Concessione assegni di studio a medici per la formazione specialistica presso strutture convenzionate all'estero</u>	Fase/Attività	<u>10000770.39 - Concessione assegni di studio a medici per la formazione specialistica presso strutture convenzionate all'estero - Fase: Valutazione nel merito</u>
Rischio corruttivo	<u>10000770.39.01 - Valutazione parziale o distorta della domanda e della documentazione presentata, che può portare ad un impropria valutazione da parte della commissione di valutazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.39.01.01 - concessione ai medici di un termine per l'integrazione della documentazione mancante, direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della documentazione, sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio, rilascio da parte dei componenti della commissione di dichiarazioni che attestano di non trovarsi in conflitto di interesse, rotazione nella nomina dei componenti della commissione	controllo	Misura attuata regolarmente	Valutazione effettuata da due o più collaboratori	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	<u>10000770.D.04 - Concessione contributi a Provider ECM accreditati per l'esecuzione di corsi di formazione continua per i professionisti dell'ambito sanitario e pubblicazioni di rilevanza sanitaria</u>	Fase/Attività	<u>10000770.44 - Concessione contributi a Provider ECM accreditati per l'esecuzione di corsi di formazione continua per i professionisti dell'ambito sanitario - Fase: Valutazione nel merito</u>
Rischio corruttivo	<u>10000770.44.01 - Omissione o alterazione nel controllo della documentazione di spesa</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.44.01.01 - Controllo della documentazione di spesa da parte di almeno 2 collaboratori.	controllo	Misura attuata regolarmente	Controllo effettuato da parte di almeno 2 collaboratori	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	<u>10000770.D.05 - Concessione borse di studio per i medici di medicina generale in formazione</u>	Fase/Attività	<u>10000770.49 - Concessione borse di studio per i medici di medicina generale in formazione - Fase: valutazione del merito</u>
Rischio corruttivo	<u>10000770.49.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, distorta valutazione da parte della commissione d'esame</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.49.01.01 - direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della domanda presentata dai medici , sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio ,tenuta di elenchi di possibili componenti della commissione, rilascio di dichiarazioni da parte dei componenti della commissione sulla mancanza di conflitto di interesse	controllo	Misura attuata regolarmente	Controllo effettuato da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	<u>10000770.D.06 - Concessione di assegni di studio a psicologi e veterinari tirocinanti</u>	Fase/Attività	<u>10000770.55 - Concessione di assegni di studio a psicologi e veterinari tirocinanti - Fase: Valutazione nel merito</u>
Rischio corruttivo	<u>10000770.55.01 - Omissione o alterazione del controllo delle domande</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.55.01.01 - Verifica delle domande da parte di due o più collaboratori	controllo	Misura attuata regolarmente	Verifica da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	<u>10000770.D.07 - Concessione borse di studio per le formazioni specialistiche in ambito sanitario</u>	Fase/Attività	<u>10000770.56 - Concessione borse di studio per le formazioni specialistiche in ambito sanitario - Fase: Valutazione nel merito</u>
Rischio corruttivo	<u>10000770.56.01 - Omissione o alterazione del controllo delle domande</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.56.01.01 - Verifica delle domande da parte di due o/e più collaboratori	controllo	Misura attuata regolarmente	Verifica da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	<u>10000770.D.08 - Concessione di assegni di studio per la formazione di base in ambito sanitario</u>	Fase/Attività	<u>10000770.59 - Concessione di assegni di studio per la formazione di base in ambito sanitario - Fase: valutazione nel merito</u>
Rischio corruttivo	<u>10000770.59.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, della situazione economica e dell'attestato di frequenza</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.59.01.01 - Verifica della domanda da parte di due o più collaboratori.	controllo	L'attività è passata alla ripartizione 40 a settembre 2023	Verifica da parte di due o più collaboratori	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	<u>10000770.D.09 - Concessione di contributi per spese correnti ed iniziative</u>	Fase/Attività	<u>10000770.69 - Concessione di contributi per spese correnti ed iniziative - Fase: Valutazione nel merito</u>
Rischio corruttivo	<u>10000770.69.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità delle domande</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Mancanza di trasparenza

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Eccessiva discrezionalità

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.69.01.01 - La verifica e la valutazione delle domande avviene da parte di 2 o più collaboratori	controllo	La misura è stata introdotta solo parzialmente, nella misura in cui la responsabile è in grado, con mezzi propri e la propria buona volontà, di applicarla. Per avere una misura certa, efficace ed efficiente è assolutamente necessario un coordinamento tra uffici e ripartizioni, nonché la creazione di una banca dati da poter consultare per le verifiche del caso.	Coordinamento tra uffici che erogano contributi	S/N	Non presente	Non presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	<u>10000770.D.10 - Concessione di sussidi finanziari per far fronte alle spese sostenute in seguito al trapianto o espianto di organi e per le spese di viaggio e soggiorno sostenute da pazienti paraplegici e tetraplegici in occasione di terapie riabilitative</u>	Fase/Attività	<u>10000770.71 - Concessione di sussidi finanziari per far fronte alle spese sostenute in seguito al trapianto o espianto di organi e per le spese di viaggio e soggiorno sostenute da pazienti paraplegici e tetraplegici in occasione di terapie riabilitative - Fase: Valutazione nel merito</u>
Rischio corruttivo	<u>10000770.71.01 - La fase istruttoria della domanda è potenzialmente fonte di omissioni o errata applicazione dei criteri con riguardo alla verifica della sussistenza dei requisiti per poter accedere al sussidio. L'istruttoria della rendicontazione è esposta al rischio di</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.71.01.01 - Controllo e valutazione delle domande, nonché rendicontazione da parte di due o più collaboratori. Interscambio con personale medico.		la competenza in questione è stata trasferita all'azienda sanitaria con il 2024	Controllo e valutazione da parte di due o più collaboratori. Interscambio con personale medico.	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	<u>10000786.D.01 - Ricorsi contro decisioni su assistenza economica e tariffe LP 13/1991</u>	Fase/Attività	<u>10000786.01 - Ricorsi contro decisioni su assistenza economica e tariffe LP 13/1991 - Fase: Decisione ricorso</u>
Rischio corruttivo	<u>10000786.01.01 - Influenza sulla decisione in merito al ricorso.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.01.01.01 - Considerate le modalità di decisione attualmente previste (decisione collegiale di una commissione con 3 componenti) non appaiono necessarie ulteriori misure	controllo	misura attuata regolarmente	Decisione presa da organo collegiale	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	<u>10000786.D.02 - Valutazione del livello di non autosufficienza</u>	Fase/Attività	<u>10000786.04 - Valutazione del livello di non autosufficienza - Fase: fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000786.04.01 - Valutazione troppo alta o troppo bassa. Il rischio è fortemente ridotto dal fatto che la decisione viene presa da un team di 2 persone, che la procedura è altaente automatizzata, che ci sono dettagliate istruzioni sulla valutazione, dalla possibilità di ricorso e dai controlli a campione sulle valutazioni.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Scarsa responsabilizzazione interna

Conflitto di interessi

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.04.01.01 - Considerate le modalità di decisione attualmente previste (decisione viene presa da un team di 2 persone, che la procedura è altaente automatizzata, che ci sono dettagliate istruzioni sulla valutazione, dalla possibilità di ricorso e dai controlli a campione sulle valutazioni) non appaiono necessarie ulteriori misure.	formazione	misura attuata regolarmente	Formazione - Percorso formativo	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	<u>10000786.D.03 - Ricorso in materia di valutazione del livello di non autosufficienza</u>	Fase/Attività	<u>10000786.05 - Ricorso in materia di valutazione del livello di non autosufficienza - Fase: fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000786.05.01 - Valutazione iniqua o arbitraria</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.05.01.01 - Considerate le modalità di decisione attualmente previste (valutazione tramite una commissione ricorsi collegiale con componenti esterni) non appaiono necessarie ulteriori misure	regolamentazione	misura attuata regolarmente	valutazione tramite una commissione ricorsi collegiale con componenti esterni	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	<u>10000786.D.04 - Domanda riduzione buoni servizio non autosufficienza</u>	Fase/Attività	<u>10000786.06 - Domanda riduzione buoni servizio non autosufficienza - Fase: fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000786.06.01 - Valutazione troppo alta o troppo bassa. Il rischio è fortemente ridotto dal fatto che la decisione viene presa da un team di 2 persone, che la procedura è altaente automatizzata, che ci sono dettagliate istruzioni sulla valutazione, dalla possibilità di ricorso e dai controlli a campione sulle valutazioni.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Conflitto di interessi

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.06.01.01 - Considerate le modalità di decisione attualmente previste (la decisione viene presa da un team di 2 persone, che la procedura è altaente automatizzata, che ci sono dettagliate istruzioni sulla valutazione, dalla possibilità di ricorso e dai controlli a campione sulle valutazioni) non appaiono necessarie ulteriori misure	controllo	misura attuata regolarmente	decisione presa da un team di 2 persone, procedura altaente automatizzata, dettagliate istruzioni sulla valutazione, possibilità di ricorso e controlli a campione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	<u>10000786.D.05 - Contributi spese correnti settori minori, devianza sociale, consulenza</u>	Fase/Attività	<u>10000786.09 - Contributi spese correnti settori minori, devianza sociale, consulenza - Fase: fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000786.09.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.09.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	formazione	misura attuata regolarmente	percorso formativo da attuare	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	<u>10000786.D.06 - Contributi investimenti settori minori, devianza sociale, consulenza</u>	Fase/Attività	<u>10000786.10 - Contributi investimenti settori minori, devianza sociale, consulenza - Fase: fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000786.10.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.10.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	formazione	misura attuata regolarmente	percorso formativo da attuare	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	<u>10000786.D.07 - Finanziamento spese correnti enti gestori servizi sociali delegati</u>	Fase/Attività	<u>10000786.13 - Finanziamento spese correnti enti gestori servizi sociali delegati - Fase: fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000786.13.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.13.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	formazione	misura attuata regolarmente	percorso formativo da attuare	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	<u>10000786.D.08 - Finanziamento spese correnti dei servizi di assistenza economica</u>	Fase/Attività	<u>10000786.15 - Finanziamento spese correnti dei servizi di assistenza economica - Fase: fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000786.15.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.15.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	formazione	misura attuata regolarmente	percorso formativo da attuare	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	<u>10000786.D.09 - Finanziamento spese di investimento dei servizi sociali delegati</u>	Fase/Attività	<u>10000786.16 - Finanziamento spese di investimento dei servizi sociali delegati - Fase: fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000786.16.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.16.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	formazione	misura attuata regolarmente	percorso formativo da attuare	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	<u>10000786.D.10 - Rimborso spese personale per servizio valutazione non autosufficienza</u>	Fase/Attività	<u>10000786.17 - Rimborso spese personale per servizio valutazione non autosufficienza - Fase: fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000786.17.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.17.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	formazione	misura attuata regolarmente	percorso formativo da attuare	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	<u>10000786.D.11 - Spese investimento per servizio valutazione non autosufficienza</u>	Fase/Attività	<u>10000786.18 - Spese investimento per servizio valutazione non autosufficienza - Fase: fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000786.18.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.18.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	formazione	misura attuata regolarmente	percorso formativo da attuare	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	<u>10000786.D.13 - Contributi spese correnti associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggiornamento</u>	Fase/Attività	<u>10000786.22 - Contributi spese correnti associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggiornamento - Fase: fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000786.22.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.22.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	formazione	misura attuata regolarmente	percorso formativo da attuare	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	<u>10000786.D.14 - Contributi investimento associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggiornamento</u>	Fase/Attività	<u>10000786.23 - Contributi investimento associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggiornamento - Fase: fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000786.23.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.23.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	formazione	misura attuata regolarmente	percorso formativo da attuare	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	<u>10000786.D.15 - Contributi per traslochi case di riposo/centri di degenza</u>	Fase/Attività	<u>10000786.24 - Contributi per traslochi case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000786.24.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.24.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	formazione	misura attuata regolarmente	percorso formativo da attuare	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	<u>10000786.D.16 - Contributi Fondo maternità (Associazione residenze per anziani)</u>	Fase/Attività	<u>10000786.25 - Contributi Fondo maternità (Associazione residenze per anziani) - Fase: fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000786.25.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.25.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	formazione	misura attuata regolarmente	percorso formativo da attuare	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	<u>10000786.D.17 - Contributi investimento case di riposo/centri di degenza, club per anziani, alloggi per anziani</u>	Fase/Attività	<u>10000786.26 - Contributi investimento case di riposo/centri di degenza, club per anziani, alloggi per anziani - Fase: fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000786.26.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.26.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	formazione	misura attuata regolarmente	percorso formativo da attuare	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	<u>10000786.D.18 - Contributi spese correnti associazioni settore disabilità e cooperative sociali</u>	Fase/Attività	<u>10000786.27 - Contributi spese correnti associazioni settore disabilità e cooperative sociali - Fase: fase 6</u>
Rischio corruttivo	<u>10000786.27.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.27.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	rotazione	misura attuata regolarmente	Passaggio della pratica ad un'altra unità di personale	%	10	10
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	<u>10000786.D.19 - Contributi per investimento settore disabilità</u>	Fase/Attività	<u>10000786.28 - Contributi per investimento settore disabilità - Fase: fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000786.28.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.28.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	rotazione	misura attuata regolarmente	Passaggio della pratica ad un'altra unità di personale	%	10	10
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	<u>10000786.D.20 - Contributi in materia di prevenzione giochi d'azzardo</u>	Fase/Attività	<u>10000786.30 - Contributi in materia di prevenzione giochi d'azzardo - Fase: fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000786.30.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.30.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	rotazione	misura attuata regolarmente	Passaggio della competenza ad un'altra unità di personale	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.D.01 - Concessioni di contributi alle associazioni o cooperative per la divulgazioni delle leggi in materia di edilizia abitativa agevolata (progetti singoli)</u>	Fase/Attività	<u>10000808.01 - Concessioni di contributi alle associazioni o cooperative per la divulgazioni delle leggi in materia di edilizia abitativa agevolata (progetti singoli) - Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000808.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.01.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	controllo	verifica quantità di domande accolte e ammontare dei contributi concessi	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.D.02 - Concessioni di contributi per la messa a disposizione di alloggi privati ai lavoratori (Cooperativa Temporary Home)</u>	Fase/Attività	<u>10000808.02 - Concessioni di contributi per la messa a disposizione di alloggi privati ai lavoratori (Cooperativa Temporary Home) - Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000808.02.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.02.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	controllo	verifica quantità di domande accolte e ammontare dei contributi concessi	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.D.03 - concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto ed il recupero della prima casa</u>	Fase/Attività	<u>10000808.20 - concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto ed il recupero della prima casa - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000808.20.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.20.01.01 - Dal 1.1.2017 il reddito è valutato in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale DURP.	regolamentazione	Controlli a campione previsti dalle norme. Controlli incrociati con gli altri uffici che utilizzano la DURP.	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.D.04 - concessione di contributi per interventi di emergenza per gravi casi sociali</u>	Fase/Attività	<u>10000808.21 - concessione di contributi per interventi di emergenza per gravi casi sociali - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000808.21.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.21.01.01 - Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale. Sempre dal 01.01.2017, la modalità di calcolo per la quantificazione del contributo è disciplinata con regolamento di esecuzione, anziché con direttiva interna.	regolamentazione	Controlli a campione previsti dalle norme. Controlli incrociati con gli altri uffici che utilizzano la DURP.	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.D.05 - concessione di contributi per danni ad edifici in caso di calamità naturali</u>	Fase/Attività	<u>10000808.22 - concessione di contributi per danni ad edifici in caso di calamità naturali - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000808.22.01 - Distorta valutazione in ordine ai requisiti di reddito per l'ammissibilità al contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.22.01.01 - Dal 1.1.2017 il reddito è valutato in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale DURP.	regolamentazione	Controlli a campione previsti dalle norme. Controlli incrociati con gli altri uffici che utilizzano la DURP.	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.D.06 - concessione di contributi per l'acquisizione di terreno edificabile</u>	Fase/Attività	<u>10000808.23 - concessione di contributi per l'acquisizione di terreno edificabile - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000808.23.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.23.01.01 - Dal 1.1.2017 il reddito è valutato in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale DURP.	regolamentazione	Controlli a campione previsti dalle norme. Controlli incrociati con gli altri uffici che utilizzano la DURP.	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.D.07 - concessione di contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche</u>	Fase/Attività	<u>10000808.24 - concessione di contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche - Fase: D fase 1 e fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000808.24.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.24.01.01 - Dal 1.1.2017 il reddito di richiedenti persone fisiche è valutato in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale DURP. Sempre dal 1.1.2017 sono stati rivisti e resi più stringenti i criteri di ammissione (certificazione invalidità).	regolamentazione	Controlli a campione previsti dalle norme. Controlli incrociati con gli altri uffici che utilizzano la DURP.	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.D.08 - concessione di contributi ai comuni per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata</u>	Fase/Attività	<u>10000808.25 - concessione di contributi ai comuni per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata - Fase: D fase 1 e fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000808.25.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.25.01.01 - Si considerano sufficienti le misure di prevenzione già attuate.	controllo	Monitoraggio periodico di eventuali anomalie ed eventuali segnalazioni dei cittadini. Il controllo della legittimità degli strumenti urbanistici e delle comunioni di proprietà viene eseguito per la maggior parte delle domande ovvero per ca. l'80%.	Controllo della legittimità degli strumenti urbanistici adottati e delle comunioni di proprietà per la maggior parte delle domande di contributo presentate.	%	80	80
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.D.09 - contributi per l'aquisto, costruzione e risanamento della prima casa</u>	Fase/Attività	<u>10000808.27 - contributi per l'aquisto, costruzione e risanamento della prima casa - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000808.27.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.27.01.01 - Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP).	regolamentazione	I dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale.	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.D.10 - contributi per il risanamento convenzionato</u>	Fase/Attività	<u>10000808.28 - contributi per il risanamento convenzionato - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000808.28.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.28.01.01 - Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP).	regolamentazione	I dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale.	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.D.11 - Contributi per la realizzazione dei alloggi per il ceto medio</u>	Fase/Attività	<u>10000808.29 - Contributi per la realizzazione dei alloggi per il ceto medio - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000808.29.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.29.01.01 - Si considerano sufficienti le misure di prevenzione già attuate.	regolamentazione	Per i membri delle cooperative del ceto medio i requisiti vengono verificati sulla base delle DURP, ma senza l'ausilio della banca dati centrale. Le cooperative controllano i requisiti e la situazione legata al reddito e al patrimonio e dichiarano che i membri soddisfano i requisiti e le relative fasce di reddito. La base di calcolo è comunque rappresentata dalle DURP. Le dichiarazioni sono sottoposte al controllo	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Non presente	Non presente
			Effettuazione dei controlli di legge del 6% sulle autocertificazioni presentate	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.D.12 - contributi per il superamento barriere architettoniche e adeguamento dell'abitazione</u>	Fase/Attività	<u>10000808.30 - contributi per il superamento barriere architettoniche e adeguamento dell'abitazione - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000808.30.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.30.01.01 - Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP).	regolamentazione	I dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale.	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.D.13 - contributi per interventi di emergenza in caso di calamità naturali</u>	Fase/Attività	<u>10000808.31 - contributi per interventi di emergenza in caso di calamità naturali - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000808.31.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.31.01.01 - Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP).	regolamentazione	I dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale.	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.D.01 - Contributo per attività di restauro ambientale</u>	Fase/Attività	<u>10000838.18 - Contributo per attività di restauro ambientale - valutazione formale - Fase: D1</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.18.01 - Abuso nel controllo delle richieste di contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.18.01.01 - Pubblicazione dei criteri	controllo	applicazione non problematica	Controllo annuale	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.18.01.02 - Applicazione della gestione del conflitto d'interesse	disciplina del conflitto di interessi	applicazione non problematica	Controllo costante	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.18.01.01 - Elaborazione di criteri dettagliati	controllo	applicazione non problematica	I criteri sono stati elaborati	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.D.01 - Contributo per attività di restauro ambientale</u>	Fase/Attività	<u>10000838.19 - Contributo per attività di restauro ambientale - valutazione nel merito - Fase: D2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.19.01 - abuso nella valutazione al fine di favorire il richiedente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.19.01.01 - elaborazione di criteri dettagliati; pubblicazione dei criteri	controllo	applicazione non problematica	un unico controllo dopo l'elaborazione e pubblicazione dei criteri	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.D.01 - Contributo per attività di restauro ambientale</u>	Fase/Attività	<u>10000838.20 - Contributo per attività di restauro ambientale - liquidazione - Fase: D3</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.20.01 - liquidazione di un importo troppo alto</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.20.01.01 - Criteri per il pagamento		La misura è stata attuata, in quanto i contributi sono stati liquidati applicando criteri già predeterminati (delibera della Giunta provinciale n. 130 del 22 febbraio 2022).	unico controllo dopo l'elaborazione dei criteri	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.20.01.01 - Esecuzione di controlli		applicazione non problematica	1 volta/anno	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.D.02 - Premi incentivanti per la cura del paesaggio</u>	Fase/Attività	<u>10000838.21 - Premi incentivanti per la cura del paesaggio - valutazione nel merito - Fase: D2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.21.01 - Abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il richiedente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.21.01.01 - Elaborazione di criteri dettagliati	controllo	applicazione non problematica	Controllo unico dopo l'elaborazione dei criteri	S/N	Non presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.D.02 - Premi incentivanti per la cura del paesaggio</u>	Fase/Attività	<u>10000838.22 - Premi incentivanti per la cura del paesaggio - valutazione formale e controllo a campione - Fase: D1</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.22.01 - Abuso nel controllo delle richieste di contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.22.01.01 - Elaborazione di criteri dettagliati	controllo	applicazione non problematica	Controllo unico dopo l'elaborazione dei criteri	S/N	Non presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.D.03 - Contributi dal fondo del paesaggio</u>	Fase/Attività	<u>10000838.24 - Contributi dal fondo del paesaggio - valutazione formale - Fase: D1</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.24.01 - Abuso nel controllo delle richieste di contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.24.01.01 - Determinazione dei criteri	controllo	La misura è stata attuata, in quanto i contributi sono stati valutati applicando criteri già predeterminati (delibera della Giunta provinciale n. 349 del 05 aprile 2016).	Controllo unico dopo l'elaborazione dei criteri	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.D.03 - Contributi dal fondo del paesaggio</u>	Fase/Attività	<u>10000838.25 - Contributi dal fondo del paesaggio - valutazione nel merito - Fase: D2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.25.01 - abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il richiedente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.25.01.01 - Redazione di un protocollo per la Commissione	trasparenza	applicazione non problematica	Controllo costante	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.25.01.01 - Predeterminazione dei criteri per la concessione di contributi	controllo	applicazione non problematica	Controllo unico dopo l'elaborazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.D.03 - Contributi dal fondo del paesaggio</u>	Fase/Attività	<u>10000838.26 - Contributi dal fondo del paesaggio - liquidazione - Fase: D3</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.26.01 - liquidazione di un importo troppo alto</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.26.01.01 - esecuzione di controlli	controllo	applicazione non problematica	1 volta/anno	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.26.01.01 - criteri per il pagamento	controllo	La misura è stata attuata, in quanto i contributi sono stati liquidati applicando criteri già predeterminati (Delibera 5 aprile 2016, n. 349, modificata con delibera n. 481 del 01.06.2021).	unico controllo dopo l'elaborazione dei criteri	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.D.04 - Contributi per programmi annuali</u>	Fase/Attività	<u>10000838.27 - Contributi per programmi annuali - valutazione formale - Fase: D1</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.27.01 - Abuso nel controllo delle domande di contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.27.01.01 - Predeterminazione dei criteri	controllo	Con delibera n. 24/2023 la soglia dei costi ammissibili riconosciuti per ciascuna domanda di contributo è stata aumentata da 300.000,00 € a 500.000 €, al fine di rendere possibile una giustificata maggiore flessibilità nell'ambito della redazione e anche della valutazione delle domande di contributo, tenuto conto anche del recente aumento dei prezzi dovuto all'inflazione. è stata garantita una applicazione trasparente e imparziale dei criteri così modificati.	unico controllo dopo l'elaborazione dei criteri	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.D.04 - Contributi per programmi annuali</u>	Fase/Attività	<u>10000838.28 - Contributi per programmi annuali - valutazione nel merito - Fase: D2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.28.01 - Abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il richiedente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.28.01.01 - Redazione di una relazione d'ufficio	controllo	applicazione non problematica	Controllo costante	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.28.01.01 - Predeterminazione dei criteri	controllo	Con delibera n. 24/2023 la soglia dei costi ammissibili riconosciuti per ciascuna domanda di contributo è stata aumentata da 300.000,00 € a 500.000 €, al fine di rendere possibile una giustificata maggiore flessibilità nell'ambito della redazione e anche della valutazione delle domande di contributo, tenuto conto anche del recente aumento dei prezzi dovuto all'inflazione. E' stata garantita una applicazione trasparente e imparziale dei criteri così modificati.	Controllo unico dopo l'elaborazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.D.04 - Contributi per programmi annuali	Fase/Attività	10000838.29 - Contributi per programmi annuali - liquidazione - Fase: D3
Rischio corruttivo	10000838.29.01 - liquidazione di un importo troppo alto		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.29.01.01 - esecuzione controlli		applicazione non problematica	1 volta/anno	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.29.01.01 - criteri per il pagamento		Con delibera n. 24/2023 la soglia dei costi ammissibili riconosciuti per ciascuna domanda di contributo è stata aumentata da 300.000,00 € a 500.000 €, al fine di rendere possibile una giustificata maggiore flessibilità nell'ambito della redazione e anche della valutazione delle domande di contributo, tenuto conto anche del recente aumento dei prezzi dovuto all'inflazione. è stata garantita una applicazione trasparente e imparziale dei criteri così modificati.	unico controllo dopo l'elaborazione dei criteri	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
Processo	<u>10000862.D.03 - Concessione contributi per impianti ambientali nei settori acqua, rifiuti e aria</u>	Fase/Attività	<u>10000862.19 - Contributi per impianti ambientali nei settori acqua, rifiuti e aria - fase: valutazione costi ammissibili</u>
Rischio corruttivo	<u>10000862.19.01 - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.19.01.01 - Verifica e valutazione della domanda da parte di più persone di diversi uffici	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace, in quanto in questo processo vi è il coinvolgimento di più persone di diversi uffici.	Verifica e valutazione da parte di più persone di diversi uffici	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
Processo	<u>10000862.D.04 - Contributi per attività di sensibilizzazione per risparmio energetico e per la tutela dell'ambiente</u>	Fase/Attività	<u>10000862.24 - Contributi per attività di sensibilizzazione per risparmio energetico e per la tutela dell'ambiente - Fase: valutazione costi ammissibili</u>
Rischio corruttivo	<u>10000862.24.01 - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo- riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.24.01.01 - Verifica e valutazione della domanda da parte di più persone di diversi uffici	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace, in quanto la valutazione delle domande avviene tramite una Commissione interna all'Agenzia.	Verifica e valutazione da parte di più persone di diversi uffici	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
Processo	<u>10000862.D.05 - Contributi nel settore dell'efficienza energetica e delle fonti di energia rinnovabili</u>	Fase/Attività	<u>10000862.25 - Contributi nel settore dell'efficienza energetica e delle fonti di energia rinnovabili - Fase: valutazione costi ammissibili</u>
Rischio corruttivo	<u>10000862.25.01 - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo- riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.25.01.01 - Rotazione del personale	rotazione	La misura è stata attuata ed era efficace.	Rotazione del personale	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
Processo	<u>10000862.D.06 - Contributi per allacciamenti alla rete elettrica e per la costruzione di impianti idroelettrici</u>	Fase/Attività	<u>10000862.28 - Contributi per allacciamenti alla rete elettrica e per la costruzione di impianti idroelettrici - Fase: valutazione costi ammissibili</u>
Rischio corruttivo	<u>10000862.28.01 - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.28.01.01 - Verifica e valutazione della domanda da parte di più persone	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace, in quanto la valutazione viene effettuata da più persone anche di altri uffici.	verifica e valutazione da parte di più persone	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
Processo	<u>10000862.D.07 - Contributi per attività di sensibilizzazione per iniziative ambientali</u>	Fase/Attività	<u>10000862.53 - contributi per attività di sensibilizzazione per iniziative ambientali - Fase: valutazione costi ammissibili</u>
Rischio corruttivo	<u>10000862.53.01 - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.53.01.01 - Verifica e valutazione della domanda da parte di più persone di diversi uffici	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace, in quanto in questo processo vi è il coinvolgimento di più persone di diversi uffici.	Verifica e valutazione da parte di più persone di diversi uffici	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.D.01 - Concessione di aiuti a favore delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli</u>	Fase/Attività	<u>10000936.02 - Concessione di aiuti a favore delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli - Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.02.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.02.01.01 - Rotazione del Personale	rotazione	La misura di prevenzione prevista é stata adottata, ma la sua efficacia è neutrale.	l'istruttoria delle domande avviene su base territoriale e l'incaricato viene sostituito regolarmente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.02.01.01 - controllo rafforzato	controllo	La misura di prevenzione é stata adottata, ma la sua efficacia è neutrale.	le domande di aiuto presentate in ordine alla completezza e correttezza	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.D.02 - Concessione di aiuti a favore del settore zootecnico e dei cereali</u>	Fase/Attività	<u>10000936.03 - Concessione di aiuti a favore del settore zootecnico, dei cereali e a tutela degli uccelli che nidificano a terra- Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.03.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.03.01.01 - controlli rafforzati	controllo	La misura di prevenzione prevista è stata adottata, ma la sua efficacia è neutrale.	le domande di aiuto presentate sono controllate in ordine alla completezza e correttezza	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.D.03 - Concessione di aiuti nel settore zootecnico a favore di investimenti in singole aziende</u>	Fase/Attività	<u>10000936.04 - Concessione di aiuti nel settore zootecnico a favore di investimenti in singole aziende - Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.04.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.04.01.01 - controllo rafforzato	controllo	La misura di prevenzione prevista è stata adottata, ma la sua efficacia è neutrale.	le domande di aiuto presentate per la concessione vengono controllate in ordine alla completezza e correttezza	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.D.04 - Concessione contributi per piante estirpate e distrutte, affette da organismi nocivi</u>	Fase/Attività	<u>10000936.06 - Concessione contributi per piante estirpate e distrutte, affette da organismi nocivi</u> <u>- Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.06.01 - non corretta valutazione dei presupposti oggettivi</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.06.01.01 - controllo rafforzato	controllo	La misura di prevenzione prevista è stata applicata con successo.	verifica che l'istruttoria sia svolta in maniera corretta	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.D.05 - Concessione di aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli</u>	Fase/Attività	<u>10000936.07 - Concessione di aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli - Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.07.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.07.01.01 - rotazione del personale	rotazione	La misura di prevenzione prevista è efficace.	concreta realizzazione della rotazione del personale	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.D.06 - Concessione premi per il primo insediamento per giovani agricoltori misura 6.1</u>	Fase/Attività	<u>10000936.16 - Intervento SRE01 del PSP 2023-2027 - Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.16.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.16.01.01 - decisione definitiva da parte di un'apposito gruppo di lavoro	controllo	La misura di prevenzione prevista è efficace.	Verifica di tutte le istanze	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.D.07 - Concessione di contributi per investimenti aziendali delle aziende agricole</u>	Fase/Attività	<u>10000936.18 - Concessione di contributi per investimenti edili - Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.18.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.18.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna	formazione	Le misure previste sono state eseguite e sono efficaci.	Verifica delle formazioni eseguite e delle istruzioni predisposte	Quantità	4	4
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.D.08 - Concessione di contributi per la manutenzione ordinaria ed esercizio delle opere di bonifica di interesse provinciale nonchè per la gestione e la consulenza tecnica</u>	Fase/Attività	<u>10000936.23 - Concessione di contributi per la manutenzione ordinaria ed esercizio delle opere di bonifica di interesse provinciale nonchè per la gestione e la consulenza tecnica - Fase: D fase 1</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.23.01 - distorta valutazione delle caratteristiche delle costruzioni al fine della classificazione funzionale alla determinazione del contributo nonchè dell'ammissibilità dell'istanza</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.23.01.01 - Verifica delle opere di bonifica d'interesse provinciale	controllo	La misura di prevenzione prevista è efficace.	Revisione dell'elenco delle opere di bonifica di interesse provinciale	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.D.09 - Finanziamento opere di bonifica di interesse provinciale</u>	Fase/Attività	<u>10000936.24 - Finanziamento opere di bonifica di interesse provinciale - Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.24.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.24.01.01 - rotazione del personale	rotazione	La misura di prevenzione prevista è efficace.	Verifica della rotazione effettuata	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.D.10 - Concessione di contributi per le opere di miglioramento fondiario dei consorzi</u>	Fase/Attività	<u>10000936.25 - Concessione di contributi per le opere di miglioramento fondiario dei consorzi - Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.25.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.25.01.01 - scambio interno di informazioni al fine di garantire uniformità di lavoro	formazione	La misura di prevenzione prevista è efficace.	Verifica dello svolgimento della formazione	Quantità	3	3
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.D.12 - Contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari agricoli</u>	Fase/Attività	<u>10000936.30 - Contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari agricoli</u> <u>- Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.30.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.30.01.01 - check lists; controlli rafforzati, formazione e affiancamento dei nuovi collaboratori	controllo	Le misure di prevenzione previste sono efficaci.	verifica delle domande istruite e ammesse al finanziamento	%	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.D.14 - Concessione di carburante agricolo agevolato</u>	Fase/Attività	<u>10000936.32 - Concessione di carburante agricolo agevolato - Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.32.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza e sovradeterminazione dell'assegnazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.32.01.01 - Formazione e aggiornamento costante dei collaboratori	formazione	La misure di prevenzione prevista è efficaci.	Svolgimento della formazione interna	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.D.15 - Concessione di contributi per danni da avversità atmosferiche</u>	Fase/Attività	<u>10000936.45 - Concessione di contributi per danni da avversità atmosferiche - Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.45.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.45.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna	regolamentazione	Le misure di prevenzione previste sono efficaci.	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.D.16 - Concessione di contributi per agevolare il trasferimento di conoscenze, azioni di informazione e servizi di consulenza</u>	Fase/Attività	<u>10000936.46 - Concessione di contributi per agevolare il trasferimento di conoscenze, azioni di informazione e servizi di consulenza</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.46.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.46.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna	regolamentazione	Le misure di prevenzione previste sono efficaci.	Verifica delle formazioni interni svolte	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.D.17 - Concessione di contributi per la marcatura del bestiame e la gestione dell'anagrafe provinciale</u>	Fase/Attività	<u>10000936.48 - Concessione di contributi per la marcatura del bestiame e la gestione dell'anagrafe provinciale - Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.48.01 - distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla normativa</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.48.01.01 - Favorire esclusivamente la comunicazione in via telematica in modo da garantire trasparenza ed evitare possibili interferenze	trasparenza	Nell'ambito dei controlli esterni effettuati non sono stati mossi rilievi e non si sono verificati casi di contenzioso	esiti dei controlli delle strutture preposte	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.D.18 - Concessione di contributi per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio di raccolta delle carcasse animali</u>	Fase/Attività	<u>10000936.49 - Concessione di contributi per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio di raccolta delle carcasse animali - Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.49.01 - distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla normativa</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.49.01.01 - Favorire esclusivamente la comunicazione in via telematica in modo da garantire trasparenza ed evitare possibili interferenze	trasparenza	Nell'ambito dei controlli esterni effettuati non sono stati mossi rilievi e non si sono verificati casi di contenzioso	esiti dei controlli delle strutture preposte	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.D.19 - Concessione dei contributi di incentivazione alle associazioni per la protezione degli animali</u>	Fase/Attività	<u>10000936.50 - Concessione dei contributi di incentivazione alle associazioni per la protezione degli animali - Fase: D fase 3</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.50.01 - distorta valutazione dei requisiti per l'ammissibilità al contributo o non corretta quantificazione in base ai criteri predeterminati alla concessione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.50.01.01 - verificare che i criteri siano sufficientemente puntuali in modo da circoscrivere il margine di possibile discrezionalità/ favorire la comunicazione attraverso i canali ufficiali in modo da scoraggiare indebite interferenze/promuovere la partecipazione dei dipendenti ai corsi di formazione	trasparenza	Nell'ambito dei controlli esterni effettuati non sono stati mossi rilievi e non si sono verificati casi di contenzioso	esiti dei controlli delle strutture preposte: Corte dei Conti, Ufficio spese ecc. e di eventuali ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.D.20 - Indennizzi per l'abbattimento di animali disposto ai sensi delle norme in materia di profilassi</u>	Fase/Attività	<u>10000936.51 - Indennizzi per l'abbattimento di animali disposto ai sensi delle norme in materia di profilassi - Fase: D fase 1</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.51.01 - distorta valutazione dei requisiti per la concessione dell'indennità per abbattimento o non corretta quantificazione della stessa in base ai criteri predeterminati alla concessione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.51.01.01 - coinvolgimento nella procedura di collaboratori di settori diversi del Servizio	controllo	Nonostante l'elevato numero di pratiche gestite non è stato mosso alcun rilievo né da parte degli uffici preposti ai controlli esterni né da parte dei destinatari dei provvedimenti	esiti dei controlli delle strutture preposte	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000964 - Ripartizione Servizio forestale
Processo	<u>10000964.D.01 - Autorizzazione di centri di allevamento di fauna selvatica e di custodia di animali</u>	Fase/Attività	<u>10000964.03 - Autorizzazione di centri di allevamento di fauna selvatica e di custodia di animali</u>
Rischio corruttivo	<u>10000964.03.01 - Corruzione, per ottenere l'autorizzazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.03.01.01 - Riunioni frequenti con i collaboratori territorialmente competenti, per garantire procedure uniformi	regolamentazione	misura è stata evasa correttamente	Rischio minimo perchè si garantisce il pari trattamento tramite scambio di informazione frequente.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000964 - Ripartizione Servizio forestale
Processo	<u>10000964.D.02 - Concessione di contributi</u>	Fase/Attività	<u>10000964.07 - Concessione di contributi - Fase: D Phase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000964.07.01 - Corruzione, per ottenere contributi</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.07.01.01 - Inserire più collaboratori nel medesimo procedimento amministrativo	regolamentazione	misura è stata evasa correttamente	Ripartire lo stesso procedimento su più collaboratori.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001118 - Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei
Processo	<u>10001118.D.01 - Valutazione dell'ammissibilità formale, valutazione del contenuto, decisione in merito della concessione del contributo</u>	Fase/Attività	<u>10001118.01 - 34.1 - LP 79/73 - Valutazione dell'ammissibilità formale, valutazione del contenuto, decisione in merito della concessione del contributo</u>
Rischio corruttivo	<u>10001118.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa possibilità di errore, dichiarazioni</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001118.01.01.01 - Il Direttore di ufficio affida le domande di finanziamento ai diversi funzionari evitando che la stessa impresa venga valutata dallo stesso funzionario.	rotazione	La misura è stata attuata ed era efficace.	Assegnazione alternante effettuata	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001118 - Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei
Processo	<u>10001118.D.01 - Valutazione dell'ammissibilità formale, valutazione del contenuto, decisione in merito della concessione del contributo</u>	Fase/Attività	<u>10001118.02 - 34.1 - LP 14/06 - Valutazione dell'ammissibilità formale, valutazione del contenuto, decisione in merito della concessione del contributo</u>
Rischio corruttivo	<u>10001118.02.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa possibilità di errore, dichiarazioni</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001118.02.01.01 - Acquisizione di pareri esterni per la valutazione delle domande di R&S	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace.	Riunioni per valutazione delle domande effettuate	S/N	Presente	Presente
Riunione settimanale interna dell'Ufficio per la discussione delle proposte di valutazione delle domande di R&S			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001118 - Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei
Processo	<u>10001118.D.03 - Bando di gara per progetti di ricerca scientifica</u>	Fase/Attività	<u>10001118.04 - 34.2 - Bando di gara per progetti di ricerca scientifica</u>
Rischio corruttivo	<u>10001118.04.01 - Distorta valutazione nel merito ai fini dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001118.04.01.01 - Affidamento del processo di valutazione ad almeno due esperti esterni altamente qualificati e imparziali	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace.	Presenza di min. 2 valutazioni esterne per progetto	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001118 - Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei
Processo	<u>10001118.D.04 - Accordi di programma con enti di ricerca</u>	Fase/Attività	<u>10001118.05 - 34.2 - Convenzioni programmatiche pluriennali di ricerca con enti di ricerca</u>
Rischio corruttivo	<u>10001118.05.01 - Omessa o distorta valutazione della documentazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001118.05.01.01 - Controllo dettagliato dei programmi rispetto alla loro legittimità, adeguatezza e proporzionalità	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace.	Analisi e valutazione effettuata	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001118 - Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei
Processo	<u>10001118.D.05 - Contributi a sportello</u>	Fase/Attività	<u>10001118.06 - 34.2 - Contributi a sportello</u>
Rischio corruttivo	<u>10001118.06.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001118.06.01.01 - Rispetto delle normative vigenti	regolamentazione	La misura è stata attuata ed era efficace.	Controlli a campione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001124 - Ripartizione Economia
Processo	<u>10001124.D.01 - Agevolazione del settore economico artigianato</u>	Fase/Attività	<u>10001124.01 - Agevolazione del settore economico artigianato</u>
Rischio corruttivo	<u>10001124.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.01.01.01 - controlli interni	controllo	I controlli interni sono stati effettuati continuamente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	Evitazione di casi di indebita concessione delle agevolazioni	Quantità	0	0
			controlli continui	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001124 - Ripartizione Economia
Processo	<u>10001124.D.02 - Agevolazione del settore economico industria</u>	Fase/Attività	<u>10001124.07 - Agevolazione del settore economico industria</u>
Rischio corruttivo	<u>10001124.07.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione dell'agevolazione, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, dichiarazioni sostitutive</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.07.01.01 - controlli	controllo	I controlli sono stati eseguiti con regolarità quindi il provvedimento si è dimostrato efficiente.	Evitazione di casi di indebita concessione delle agevolazioni	Quantità	0	0
			controlli continui	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001124 - Ripartizione Economia
Processo	<u>10001124.D.03 - Agevolazione dei settori economici commercio e servizi</u>	Fase/Attività	<u>10001124.09 - Agevolazione dei settori economici commercio e servizi</u>
Rischio corruttivo	<u>10001124.09.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni sostitutive</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.09.01.01 - controlli interni	controllo	I controlli interni sono stati effettuati costantemente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	Evitazione di casi di indebita concessione delle agevolazioni	Quantità	0	0
			controlli continui	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001124 - Ripartizione Economia
Processo	<u>10001124.D.04 - Sponsorizzazione di iniziative sportive, turistiche, culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale</u>	Fase/Attività	<u>10001124.10 - Sponsorizzazione di iniziative sportive, turistiche, culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale.</u>
Rischio corruttivo	<u>10001124.10.01 - omessa o distorta valutazione in ordine alla corrispondenza dell'iniziativa e della controprestazione agli obiettivi di legge e dei criteri, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, dichiarazioni sostitutive</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.10.01.01 - controlli interni	controllo	I controlli interni sono stati effettuati costantemente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	Evitazione di casi di indebita concessione delle agevolazioni	Quantità	0	0
			controlli continui	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001132 - Area funzionale Turismo
Processo	<u>10001132.D.01 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese e di associazioni del settore del Turismo e dell'Alpinismo</u>	Fase/Attività	<u>10001132.01 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese e di associazioni del settore del Turismo e dell'Alpinismo - Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10001132.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni sostitutive</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001132.01.01.01 - di controllo interno ed esterno, di rotazione e di formazione del personale, di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)	controllo	La misura è stata attuata e si è dimostrata efficace.	controllo del 100% delle domande.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001132 - Area funzionale Turismo
Processo	<u>10001132.D.02 - Sponsorizzazione e contributi per iniziative sportive, turistiche, ovvero culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale</u>	Fase/Attività	<u>10001132.02 - Sponsorizzazione e contributi per iniziative sportive, turistiche, ovvero culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale. - Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10001132.02.01 - Valutazione del se un'iniziativa corrisponda agli obiettivi della legge e dei criteri e del se le controprestazioni siano adeguate</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001132.02.01.01 - di controllo interno, di rotazione e di formazione del personale, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)	controllo	La misura è stata attuata e si è dimostrata efficace.	controllo del 100% delle domande	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	<u>10001144.D.01 - Concessione di contributi per progetti finalizzati allo sviluppo, al miglioramento e all'incentivazione della mobilità sostenibile</u>	Fase/Attività	<u>10001144.11 - Contributi per l'incentivazione della mobilità sostenibile - fase: valutazione nel merito</u>
Rischio corruttivo	<u>10001144.11.01 - Notevole margine d'interpretazione dei parametri</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria rotazione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.11.01.01 - La commissione di valutazione è composta da un rappresentante della Strutture Trasporto Alto Adige SpA e da due dipendenti provinciali, in carica per tre anni secondo il principio di rotazione. Le decisioni della commissione sono documentate in tabelle e verbali		La misura è efficace	Il principio di rotazione e la struttura del procedimento valgono come misura di prevenzione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	<u>10001144.D.02 - Concessione di agevolazioni per l'acquisto di veicoli elettrici da parte di privati, enti pubblici o associazioni senza attività economica</u>	Fase/Attività	<u>10001144.12 - Concessione di agevolazioni per l'acquisto di veicoli elettrici da parte di privati, enti pubblici o associazioni senza attività economica</u>
Rischio corruttivo	<u>10001144.12.01 - Agevolazione potrebbe essere concessa a persone, enti pubblici o associazioni che non hanno diritto all'agevolazione o all'acquisto di veicoli non agevolabili</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.12.01.01 - Le dichiarazioni vengono sempre verificate (in particolare carta di circolazione e fattura) e viene redatta una tabella dei beneficiari dei contributi	controllo	La misura è efficace	Predisposizione di una tabella con nominativi e dati	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	<u>10001144.D.03 - Concessione di contributi per l'acquisto e/o l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici</u>	Fase/Attività	<u>10001144.13 - Concessione di contributi per l'acquisto e/o l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici</u>
Rischio corruttivo	<u>10001144.13.01 - Il contributo potrebbe essere concesso a persone, enti pubblici o associazioni che non ne hanno il diritto</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.13.01.01 - Le dichiarazioni vengono sempre verificate (in particolare la fattura e la dichiarazione di conformità) e viene redatta una tabella dei beneficiari dei contributi	trasparenza	La misura è efficace	Predisposizione di una tabella completa di tutti i dati	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	<u>10001144.D.04 - Concessione di contributi per il Carsharing</u>	Fase/Attività	<u>10001144.14 - Concessione di contributi per il Carsharing</u>
Rischio corruttivo	<u>10001144.14.01 - Il contributo potrebbe essere concesso ad associazioni o imprese che non hanno i requisiti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.14.01.01 - Un collaboratore diverso controlla le fatture presentate	controllo	La misura è efficace	Viene effettuato un controllo di tutte le fatture	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	<u>10001144.D.05 - Concessione di contributi per la prestazione di servizi di trasporto merci su rotaia sulla tratta Brennero-Salorno ai fini dell'incentivazione del trasporto combinato</u>	Fase/Attività	<u>10001144.15 - Concessione di contributi per la prestazione di servizi di trasporto merci su rotaia sulla tratta Brennero-Salorno ai fini dell'incentivazione del trasporto combinato</u>
Rischio corruttivo	<u>10001144.15.01 - Contributo è concesso a imprese nonostante presupposti mancanti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.15.01.01 - Si effettuano prove a campione e si redige la tabella dei beneficiari dei contributi	controllo	La misura è efficace	Viene effettuato un controllo a campione come previsto dalla normativa (L.P. 17/1993)	%	0.1	0.1
			Viene effettuato il controllo dei contratti di trasporto	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	<u>10001144.D.06 - Concessione di contributi spese viaggio a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti</u>	Fase/Attività	<u>10001144.16 - Concessione di contributi spese viaggio a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti</u>
Rischio corruttivo	<u>10001144.16.01 - Controllo approssimativo delle richieste</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.16.01.01 - La richiesta del contributo avviene solo online sul portale. I controlli vengono effettuati da più collaboratori. Le domande vengono assegnate ai collaboratori in ordine numerico.	regolamentazione	La misura è efficace	Procedura trasparente e tracciabile	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	<u>10001144.D.07 - Concessione contributo con rate decennali a Trenitalia per acquisto di nuovi treni nell'ambito del Cds 2016-2024</u>	Fase/Attività	<u>10001144.17 - Concessione contributo con rate decennali a Trenitalia per acquisto di nuovi treni nell'ambito del contratto di servizio 2016-2024</u>
Rischio corruttivo	<u>10001144.17.01 - Discrezionalità di contributo e relativa percentuale</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.17.01.01 - Acquisto treni tramite gara d'appalto (effettuata da Trenitalia)	controllo	La misura è efficace	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	<u>10001144.D.08 - Contributi alle imprese di trasporto pubblico sulle spese di investimento</u>	Fase/Attività	<u>10001144.18 - Concessione di contributi alle imprese di trasporto pubblico per le spese d'investimento</u>
Rischio corruttivo	<u>10001144.18.01 - Discrezionalità di concessione di contributo e relativa percentuale</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.18.01.01 - Elaborazione di nuovi criteri per la concessione del contributo	regolamentazione	La misura è efficace	Si prevede l'elaborazione di nuovi criteri per la concessione dei contributi mediante delibera di Giunta Provinciale	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	<u>10001144.D.09 - Erogazione di contributi per il servizio di linea</u>	Fase/Attività	<u>10001144.22 - Erogazione di contributi per il servizio di linea del TPL</u>
Rischio corruttivo	<u>10001144.22.01 - Discrezionalità nella valutazione delle spese ammesse</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Eccessiva discrezionalità						
Mancanza/inefficacia sistemi IT						
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.22.01.01 - Criteri più rigidi per l'assegnazione dei contributi	regolamentazione	La misura è efficace	E' prevista l'elaborazione di una delibera di GP con i nuovi criteri di assegnazione dei contributi d'esercizio	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	<u>10001144.D.10 - Erogazione di contributi per i comuni richiedenti per istituire nuove fermate o piazzali di manovra per servizi di linea</u>	Fase/Attività	<u>10001144.23 - Erogazione di contributi per i comuni richiedenti per realizzare nuove fermate o piazzali di manovra per servizi di linea</u>
Rischio corruttivo	<u>10001144.23.01 - Si concede contributo solo con parziale verifica del progetto presentato dai comuni</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.23.01.01 - Valutazione del progetto da parte di una commissione tecnica	regolamentazione	La misura è efficace	Redazione di un verbale di valutazione	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	<u>10001144.D.11 - Contributi per servizi di linea integrativi di interesse turistico</u>	Fase/Attività	<u>10001144.26 - Concessione di contributi per servizi di linea integrativi d'interesse turistico</u>
Rischio corruttivo	<u>10001144.26.01 - Discrezionalità nella valutazione delle spese ammesse</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Eccessiva discrezionalità
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.26.01.01 - Elaborazione di nuovi criteri per la concessione dei contributi	regolamentazione	La misura è efficace	E' prevista l'elaborazione di una delibera di GP con i nuovi criteri di assegnazione dei contributi d'esercizio	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	<u>10001144.D.12 - Contributi per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune</u>	Fase/Attività	<u>10001144.29 - Contributi per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune - fase istruttoria</u>
Rischio corruttivo	<u>10001144.29.01 - Favoritismo tra richiedenti nella stessa categoria contributiva della graduatoria prevista dalla legge</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.29.01.01 - La tabella dei contributi viene decisa definitivamente in una riunione dedicata in presenza dell'assessore, del direttore di ripartizione, del direttore d'ufficio e del funzionario e redatto un'apposito verbale (oppure confermata tramite posta elettronica.)	regolamentazione	La misura è efficace	Decisione congiunta di più direttori	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001156 - Ripartizione Europa
Processo	<u>10001156.D.01 - Concessione contributi Programma FSE</u>	Fase/Attività	<u>10001156.19 - Istruttoria - Fase: Verifica dei requisiti di accesso</u>
Rischio corruttivo	<u>10001156.19.01 - Carente o distorta valutazione in ordine ai requisiti di accesso e delle dichiarazioni presentate dagli operatori</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.19.01.01 - Definizione di procedure, check list, linee guida chiare e trasparenti	regolamentazione	La misura é stata attuata regolarmente.	Utilizzo di Checklist per la valutazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina
Processo	<u>10002585.D.01 - scelta dei partner di cooperazione corrispondenti ai fini dell'Area</u>	Fase/Attività	<u>10002585.09 - scelta dei partner di cooperazione corrispondenti ai fini dell'Area - Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10002585.09.01 - Controllo trascurato della documentazione presentata</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.09.01.01 - Coinvolgere più persone nella decisione	controllo	La misura è stata attuata regolarmente.	Vengono svolte delle riunioni	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.D.01 - Bandi di concorso per borse di studio: scuole d'obbligo, scuole superiori o professionali</u>	Fase/Attività	<u>10002737.06 - Bandi di concorso per borse di studio: scuole d'obbligo, scuole superiori o professionali - Fase: fase 1, 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10002737.06.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	controllo	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Astensione in caso di conflitto di interessi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.06.01.01 - misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione); colloqui con i superiori, lavorazione in team	sensibilizzazione e partecipazione	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Colloqui coi superiori	Quantità	30	10
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.D.02 - Rimborso chilometrico delle spese di viaggio</u>	Fase/Attività	<u>10002737.07 - Rimborso chilometrico delle spese di viaggio - Fase: fase 1, 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10002737.07.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.07.01.01 - misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione); colloqui con i superiori.	regolamentazione	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Colloqui coi superiori	Quantità	3	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.D.05 - contributi per la gestione dei convitti</u>	Fase/Attività	<u>10002737.11 - contributi per la gestione dei convitti per alunni/e e studenti universitari - Fase: fase 1, 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10002737.11.01 - inappropriata valutazione della domanda o dell'assistenza pedagogica qualificata</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.11.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa	sensibilizzazione e partecipazione	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Colloqui coi superiori	Quantità	4	6
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.D.06 - contributi ad associazioni culturali</u>	Fase/Attività	<u>10002737.12 - contributi ad associazioni culturali - Fase: fase 1, 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10002737.12.01 - inappropriata valutazione della domanda</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.12.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa	sensibilizzazione e partecipazione	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Colloqui coi superiori	Quantità	2	1
			Liquidazione solo dietro presentazione della documentazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.D.07 - Provvedimenti per alunni ed alunne con disabilità</u>	Fase/Attività	<u>10002737.13 - Provvedimenti per alunni ed alunne con disabilità - Fase: fase 1, 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10002737.13.01 - inappropriata valutazione del rimborso dei costi ammessi</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.13.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	regolamentazione	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	colloqui con i superiori	Quantità	2	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.D.08 - Assegnazione di contributi per l'investimento dei convitti</u>	Fase/Attività	<u>10002737.14 - Assegnazione di contributi per l'investimento dei convitti per alunni/e - Fase: fase 1, 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10002737.14.01 - inappropriata valutazione dell'investimento</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.14.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), sopralluogo durante la fase di costruzione alla fine	sensibilizzazione e partecipazione	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Colloqui coi superiori	Quantità	5	12
			Sopralluogo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.D.09 - Concessione di borse di studio e rimborso delle tasse universitarie</u>	Fase/Attività	<u>10002737.19 - Concessione di borse di studio (per studenti ordinari, per formazione post-universitaria, per la frequenza di corsi di lingua e per meriti particolari) e rimborso delle tasse universitarie tassa provinciale. Fase 1, 2, 3 (verifica, valutazione, decreto)</u>
Rischio corruttivo	<u>10002737.19.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.19.01.01 - colloquio con i superiori; lavorazione in team, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).		La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Colloqui coi superiori, lavoro in team	Quantità	15	30
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.D.10 - Interventi speciali per studenti con disabilità</u>	Fase/Attività	<u>10002737.21 - Interventi speciali per studenti con disabilità - Fase: fase 1, 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10002737.21.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto; inappropriata valutazione della necessità delle misure di sostegno richieste</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.21.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa	sensibilizzazione e partecipazione	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Colloqui coi superiori	Quantità	1	2
			Liquidazione solo dopo presentazione documenti di spesa	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.D.11 - Contributi ad associazioni studentesche</u>	Fase/Attività	<u>10002737.23 - Contributi ad associazioni studentesche - Fase: fase 1, 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10002737.23.01 - inappropriata valutazione nella necessità del rimborso richiesto</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.23.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa	controllo	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Colloqui coi superiori	Quantità	4	5
			Liquidazione solo dopo presentazione documenti di spesa	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10004856 - Ufficio per la cooperazione
Processo	<u>10004856.D.01 - Concessione di contributi per lo sviluppo dell'economia cooperativa</u>	Fase/Attività	<u>10004856.01 - Concessione di contributi per lo sviluppo dell'economia cooperativa (investimenti, capitalizzazione, personale altamente qualificato, assistenza, tutoraggio, formazione) - Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10004856.01.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità della documentazione presentata relativa alla domanda di contributo, documentazione esibita non corrispondente alla normativa per il controllo della rendicontazione</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.01.01.01 - Controlli a campione	controllo	La misura é stata attuata ed è efficace	Controlli a campione su 6 % delle domande	%	6	6
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10004856 - Ufficio per la cooperazione
Processo	<u>10004856.D.02 - Concessione di contributi a favore delle cooperative per le spese di costituzione</u>	Fase/Attività	<u>10004856.02 - Concessione di contributi a favore delle cooperative per le spese di costituzione - Fase: D fase 1</u>
Rischio corruttivo	<u>10004856.02.01 - Errori nel controllo della documentazione</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.02.01.01 - Controfirma del superiore	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace.	Verbale di istruttoria controfirmato dal superiore	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10004856 - Ufficio per la cooperazione
Processo	<u>10004856.D.03 - Concessione di contributi per le spese revisionali</u>	Fase/Attività	<u>10004856.03 - Concessione di contributi per le spese revisionali - Fase: D fase 1</u>
Rischio corruttivo	<u>10004856.03.01 - calcolo di input di lavoro non interamente controllabile</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.03.01.01 - direttiva sulle tariffe massime e controlli a campione	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace.	100 %	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10004856 - Ufficio per la cooperazione
Processo	<u>10004856.D.04 - Concessione di contributi per l'attività di vigilanza e di promozione delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo</u>	Fase/Attività	<u>10004856.04 - Concessione di contributi per l'attività di vigilanza e di promozione delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo - Fase: D Fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10004856.04.01 - Distorta valutazione della documentazione presentata</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.04.01.01 - Verifica attraverso la revisione cooperativa e legale dei conti	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace.	Annuale e biennale	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001118 - Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei
Processo	<u>10001118.D.06 - domande, valutazione formale e nel merito, esperti interni e concessione contributi</u>	Fase/Attività	<u>10006296.02 - 34.4 - Domande, valutazione formale e nel merito, esperti interni e concessione contributi</u>
Rischio corruttivo	<u>10006296.02.01 - discrezionalità: alterazione delle registrazioni (protocollo, ecc.) e dei documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi; distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura; omessa o distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla norminativa</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10006296.02.01.01 - L'incaricato verifica l'attività dei musei e i progetti di investimento museale con sopralluoghi	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace.	Sopralluoghi effettuati	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10007237 - Agenzia per la famiglia
Processo	<u>10007237.D.01 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia</u>	Fase/Attività	<u>10007237.06 - contributi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia - Fase: valutazione di merito e liquidazione</u>
Rischio corruttivo	<u>10007237.06.01 - falsa documentazione e dichiarazioni mendaci</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.06.01.03 - Principio "quattrocchi"	controllo	I controlli vengono effettuati da due persone e la misura si è dimostrata efficace..	controllo multiplo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10007237 - Agenzia per la famiglia
Processo	<u>10007237.D.02 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura</u>	Fase/Attività	<u>10007237.10 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura - Fase unica: valutazione di merito e liquidazione</u>
Rischio corruttivo	<u>10007237.10.01 - falsa documentazione e dichiarazioni mendaci.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.10.01.02 - Principio "quattrocchi"	controllo	I controlli vengono effettuati da due persone e questa misura è risultata efficace.	Controllo multiplo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10007237 - Agenzia per la famiglia
Processo	<u>10007237.D.03 - concessione ed erogazione contributi asili nido</u>	Fase/Attività	<u>10007237.15 - concessione ed erogazione contributi asili nido - Fase unica: valutazione di merito e liquidazione</u>
Rischio corruttivo	<u>10007237.15.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.15.01.01 - controlli a campione delle autocertificazioni	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace.	Controlli a campione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10007237 - Agenzia per la famiglia
Processo	<u>10007237.D.05 - concessione ed erogazione contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana</u>	Fase/Attività	<u>10007237.22 - concessione ed erogazione contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana - Fase unica: valutazione di merito e liquidazione</u>
Rischio corruttivo	<u>10007237.22.01 - falsa documentazione e dichiarazioni mendaci</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.22.01.01 - ulteriore impiego di risorse di personale -Principio "quattrocchi"	controllo	E' stata assunta una nuova collaboratrice. Quindi la misura è stata attuata ed era efficace.	Aumento di personale	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10007237 - Agenzia per la famiglia
Processo	<u>10007237.D.06 - contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria</u>	Fase/Attività	<u>10007237.26 - contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria - Fase: merito e valutazione</u>
Rischio corruttivo	<u>10007237.26.01 - Contenuti non conformi ai criteri Errata ammissione di spese</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.26.01.01 - Valutazione contenuto in commissione	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace.	commissione informale interna	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.D.07 - Concessione di contributi per la formazione</u>	Fase/Attività	<u>10000762.00 - Concessione di contributi per la formazione: contributi individuali contributi aziendali voucher aziendali contributi agli Enti di formazione - Fase: rendicontazione</u>
Rischio corruttivo	<u>RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Scarsa responsabilizzazione interna

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura attuata regolarmente	Controlli a campione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000307 - Ripartizione Presidenza
Processo	<u>10000307.D.04 - Processo di approvazione di progetti di sostegno alle associazioni di altoatesini e altoatesine all'estero</u>	Fase/Attività	<u>10000307.09 - Processo di approvazione di progetti di sostegno alle associazioni di altoatesini e altoatesine all'estero (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000307.09.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.09.01.01 - controllo da parte di altri collaboratori dell'ufficio	rotazione	attuato	Controllo da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport
Processo	<u>10000508.D.08 - Fondo comuni confinanti</u>	Fase/Attività	<u>10000508.27 - Fondo comuni confinanti</u>
Rischio corruttivo	<u>RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
187 - Controllo da parte di un'altra Ripartizione/ Ufficio	controllo	La misura è stata attuata. La gestione e liquidazione dei fondi viene effettuata da un ufficio della Provincia Autonoma di Trento che ha la funzione di riferimento per gli Enti coinvolti. Tale Ufficio verifica le rendicontazioni finali.	Valutazione viene verificata da altro Ente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Processo	<u>10000576.D.01 - Contributi per interventi su beni culturali</u>	Fase/Attività	<u>10000576.D.01.01 - Contributi per interventi su beni culturali (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
185 - Provvedimenti attributivi di vantaggi economici (L. 241/1990, art. 12 - LP. 17/1993, art. 2 e 2-bis)	controllo	Misura regolarmente attuata	Controllo sulla base dei criteri vigenti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.D.12 - Mense per studentesse e studenti universitari</u>	Fase/Attività	<u>10002737.D.12.01 - Mense per studentesse e studenti universitari (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>RD.07 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
188 - Predeterminazione dei criteri per la concessioni di contributi	controllo	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Colloquio con la dirigente	Quantità		15
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000307 - Ripartizione Presidenza
Processo	<u>10000307.D.01 - Contributi e premi per progetti della donna</u>	Fase/Attività	<u>10000307.D.01.01 - Contributi e premi per progetti della donna (Fase: Valutazione nel merito)</u>
Rischio corruttivo	<u>RD.17 - Valutazione abusiva dell'ammissibilità della domanda ai fini della concessione illegittima di un contributo o del versamento di un contributo eccessivo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
189 - Controllo a campioni, gruppo di lavoro composto da dipendenti per la valutazione finale, richiesta di pareri di esperti, controlli casuali	controllo	Attuato	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000307 - Ripartizione Presidenza
Processo	<u>10000307.D.02 - Concessione di contributi agli enti del terzo settore</u>	Fase/Attività	<u>10000307.D.02.01 - Concessione di contributi agli enti del terzo settore (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>RD.13 - Concessione e pagamento di contributi e premi</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
188 - Controlli sporadici a rotazione da parte di personale di altri settori dell'Ufficio	rotazione	Attuato	Procedura viene svolta come da previsione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001124 - Ripartizione Economia
Processo	<u>10001124.D.01 - Finanziamento a Comuni per infrastrutture</u>	Fase/Attività	<u>10001124.D.01.01 - Finanziamento a Comuni per infrastrutture</u>
Rischio corruttivo	<u>10001124.D.01.01.1 - Processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.D.01.01.1.1 - Controlli interni	controllo	I controlli interni sono stati effettuati costantemente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	Evitazione di casi di indebita concessione delle agevolazioni	Quantità	0	0
			Controlli continui	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>
Processo	<u>10000936.D.01 - Intervento SRA30 – Benessere animale</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.D.01.01.1 - Abuso nello svolgimento dell'attività di controllo</u>

Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Fase/Attività	<u>10000936.D.01.01 - Intervento SRA30 del PSP 2023-2027</u>

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.D.01.01.1.1 - Formazione nell'ambito dell'attività di controllo		La misura di prevenzione prevista è stata attuata con successo.	Check misura di prevenzione	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000588 - Ripartizione Cultura tedesca
Processo	<u>10000588.D.06 - Concessione di contributi finanziari a comuni e comunità comprensoriali per la promozione del processo di integrazione</u>	Fase/Attività	<u>10000588.21 - Concessione di contributi finanziari a comuni e comunità comprensoriali per la promozione del processo di integrazione - Fase: D, fase a, b</u>
Rischio corruttivo	<u>10000588.21.01 - valutazione impropria dei contributi, distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.21.01.01 - commissione di valutazione, controlli a campione	controllo	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.	Controlli a campione	Quantità	2	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Processo	<u>10000576.E.04 - Esclusione del trasporto di vincolo di tutela storico-artistica</u>	Fase/Attività	<u>10000576.29 - Esclusione del trasporto di vincolo di tutela storico-artistica per superfici fino a 100 mq (Fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000576.29.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.29.01.01 - La mancata messa sotto tutela storico artistica viene effettuata a seguito di un promemoria interno dell'Ufficio Beni architettonici ed artistici.	regolamentazione	Misura regolarmente attuata	100	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.E.01 - Piani di settore - elaborazione</u>	Fase/Attività	<u>10000838.30 - Piani di settore - elaborazione</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.30.01 - Abuso nell'applicazione delle norme del procedimento e nella valutazione delle opere previste nel piano di settore</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.30.01.01 - Protocollo delle sedute	controllo	Applicazione senza problemi	Verifica del protocollo post seduta	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.30.01.01 - Coinvolgimento di più collaboratori ed uffici	controllo	applicazione non problematica	Verifica annuale	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.E.02 - Piani urbanistici</u>	Fase/Attività	<u>10000838.31 - Piani urbanistici - modifiche d'ufficio - elaborazione e modifiche</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.31.01 - Abuso nell'applicazione delle norme di procedura e abuso nella valutazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.31.01.01 - Assegnazione della pratica a collaboratori diversi incaricati dell'istruttoria (rotazione)	rotazione	applicazione non problematica	Controllo annuale	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.E.03 - Piani di attuazione per zone di interesse provinciale</u>	Fase/Attività	<u>10000838.32 - Piani di attuazione per zone di interesse provinciale - elaborazione e modifiche</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.32.01 - Abuso nell'applicazione delle norme di procedura e nella valutazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.32.01.01 - Assegnazione della pratica a collaboratori diversi incaricati dell'istruttoria (rotazione)	rotazione	applicazione non problematica	verifica annuale	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.E.02 - Piani urbanistici</u>	Fase/Attività	<u>10000838.33 - Piani urbanistici (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.33.01 - Abuso nell'applicazione delle norme procedurali</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.33.01.01 - Principio dei quattro occhi, colloquio nel team	trasparenza	applicazione non problematica	controllo costante prima della seduta della Commissione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.E.04 - Pianificazione delle zone di pericolo</u>	Fase/Attività	<u>10000838.35 - Pianificazione delle zone di pericolo - coordinamento del procedimento e valutazione nel merito</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.35.01 - Abuso o falsa valutazione dei rischi</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.35.01.1 - Convocazione della conferenza dei servizi		Applicazione non problematica	Collegialità delle decisioni	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.35.01.01 - Direttive tecniche dettagliate che sono state elaborate insieme dalle ripartizioni competenti nei settori bacini montani, geologia, foreste e prevenzione valanghe; esame di tutti i piani nella conferenza dei servizi previa valutazione nei singoli uffici	regolamentazione	applicazione non problematica	Controllo unico dopo l'elaborazione delle direttive	S/N	Non presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.E.06 - Parere di idoneità delle aree per l'IPES e relazione nella CNPS</u>	Fase/Attività	<u>10000838.37 - Parere di idoneità delle aree per l'IPES e relazione nella CTP</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.37.01 - Abuso nella valutazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.37.01.01 - Principio dei quattro occhi, colloquio nel team	controllo	applicazione non problematica	Controllo costante prima della seduta della Commissione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	E - Pianificazione territoriale e urbanistica	Struttura	10000964 - Ripartizione Servizio forestale
Processo	<u>10000964.E.01 - Trasformazione di bosco, verde agricolo, prato e pascolo alberato oppure verde alpino in altra destinazione d'uso</u>	Fase/Attività	<u>10000964.02 - Trasformazione di bosco, verde agricolo, prato e pascolo alberato oppure verde alpino in altra destinazione d'uso</u>
Rischio corruttivo	<u>10000964.02.01 - Corruzione, per ottenere il cambiamento</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.02.01.01 - Procedimento regolato con circolare dettagliata	regolamentazione	Misura è stata evasa correttamente	Rispettare le norme diminuisce il rischio	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.E.07 - Valutazione del programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio</u>	Fase/Attività	<u>10000838.01 - Programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>RE.03 - Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
201 - Colloquio nel team	controllo	applicazione non problematica	Controllo costante	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Processo	<u>10000576.E.01 - Proposta di vincolo diretto ed indiretto di tutela per beni artistici ed architettonici, per beni archeologici e per zone archeologiche</u>	Fase/Attività	<u>10000576.E.01.01 - Proposta di vincolo diretto ed indiretto di tutela per beni artistici ed architettonici, per beni archeologici e per zone archeologiche (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>RE.01 - 1. Pianificazione territoriale provinciale - apposizione di discipline di tutela (principalmente ambientale o paesaggistica) che comportano significative limitazioni all'uso o alla trasformazione del territorio</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
201 - Colloquio nel team, nota interna dell'Ufficio Beni architettonici ed artistici, sopralluoghi, ricerche, indagine della soprintendente	trasparenza	Misura regolarmente attuata	Percentuale misura di prevenzione	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Processo	<u>10000576.E.01 - Proposta di vincolo diretto ed indiretto di tutela per beni artistici ed architettonici, per beni archeologici e per zone archeologiche</u>	Fase/Attività	<u>10000576.E.01.02 - Vincolo di tutela storico-artistica per beni culturali ecclesiastici</u>
Rischio corruttivo	<u>RE.01 - 1. Pianificazione territoriale provinciale - apposizione di discipline di tutela (principalmente ambientale o paesaggistica) che comportano significative limitazioni all'uso o alla trasformazione del territorio</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria trasparenza	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
201 - Colloquio nel team, nota interna dell'Ufficio Beni architettonici ed artistici, sopralluoghi, ricerche		Misura regolarmente attuata	Volume misura di prevenzione	Quantità	5	5
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>F - Pianificazione paesaggistica</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.F.01 - Piani paesaggistici</u>	Fase/Attività	<u>10000838.38 - Piani paesaggistici (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.38.01 - abuso nella valutazione nel merito</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.38.01.01 - principio dei 4 occhi e colloquio in team	controllo	applicazione non problematica	Controllo costante	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.38.01.01 - predeterminazione dei passaggi dell'istruttoria	regolamentazione	applicazione non problematica I passaggi sono predeterminati dalla legge provinciale n. 9/2018	modo di procedere predeterminato	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>G - Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.G.01 - Valutazione nel merito e pareri relativi a progetti</u>	Fase/Attività	<u>10000838.40 - Valutazione nel merito/pareri relativi a progetti</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.40.01 - Abuso nella valutazione dei progetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.40.01.01 - Predeterminazione dei criteri di valutazione	controllo	applicazione non problematica	Controllo dopo l'elaborazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>G - Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa</u>	Struttura	10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
Processo	<u>10000862.G.01 - Valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, autorizzazione integrata ambientale, approvazione ambientale cumulativa</u>	Fase/Attività	<u>10000862.02 - Valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, autorizzazione integrata ambientale, approvazione ambientale cumulativa</u>
Rischio corruttivo	<u>10000862.02.01 - valutazione distorta del progetto</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Mancanza di trasparenza

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.02.01.01 - Valutazione del progetto da parte di persone di diversi uffici	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace.	Valutazione del progetto da parte di persone di diversi uffici	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	Struttura	10000484 - Ripartizione Finanze
Processo	<u>10000484.H.03 - Gestione della Piattaforma dei Crediti Commerciali - PCC - Monitoraggio dei crediti della Pubblica Amministrazione</u>	Fase/Attività	<u>10000484.01 - Gestione della Piattaforma dei Crediti Commerciali - PCC - Monitoraggio dei crediti della Pubblica Amministrazione (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000484.01.01 - Errato inserimento e valutazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.01.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale	controllo	Il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" e le misure per la formazione del personale sono stati applicati. Le misure si sono dimostrate efficienti ed efficaci.	Applicazione della misura	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	Struttura	10000484 - Ripartizione Finanze
Processo	<u>10000484.H.01 - decreto di restituzione somme indebitamente versate</u>	Fase/Attività	<u>10000484.04 - Decreto di restituzione somme indebitamente versate (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000484.04.01 - Abuso nel concedere o meno il rimborso</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.04.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" e le misure per la formazione del personale sono stati applicati. Le misure si sono dimostrate efficienti ed efficaci.	Applicazione della misura	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	Struttura	10000484 - Ripartizione Finanze
Processo	<u>10000484.H.02 - Registrazione ed emissione</u>	Fase/Attività	<u>10000484.05 - Registrazione accertamento ed emissione reversale incasso</u>
Rischio corruttivo	<u>10000484.05.01 - Accordo collusivo con il contraente</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.05.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" e le misure per la formazione del personale sono stati applicati. Le misure si sono dimostrate efficienti ed efficaci.	Applicazione della misura	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	Struttura	10000484 - Ripartizione Finanze
Processo	<u>10000484.H.02 - Registrazione ed emissione</u>	Fase/Attività	<u>10000484.07 - Registrazione ed emissione mandato</u>
Rischio corruttivo	<u>10000484.07.01 - Accordo collusivo con il contraente</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.07.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" è stato applicato. Le misure per la formazione del personale sono stati applicati attraverso appositi corsi organizzati dalla direzione dell'ufficio. Le misure si sono dimostrate efficienti ed efficaci.	Applicazione della misura	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	<u>10000770.H.01 - sanzioni amministrative a seguito di dichiarazioni mendaci per l'esenzione alla compartecipazione sanitaria (ticket)</u>	Fase/Attività	<u>10000770.17 - Sanzioni amministrative a seguito di dichiarazioni mendaci per l'esenzione alla compartecipazione sanitaria (ticket) (Fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000770.17.01 - Ommesso avvio del procedimento di esecuzione coatta - archiviazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Mancanza/inadeguatezza di controlli						
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto						
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.17.01.01 - Controlli automatizzati sui pagamenti tramite PA	controllo	Misura attuata regolarmente	Controlli da parte di due o più collaboratori dell'ufficio.	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.H.01 - Incarichi per consulenze esterne sotto i 40.000,00 Euro</u>	Fase/Attività	<u>10000808.19 - Incarichi per consulenze esterne sotto i 40.000,00 Euro - Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000808.19.01 - Abuso nella concessione di incarichi al fine di agevolare determinati soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.19.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Verifica di quanti incarichi sono stati concessi a quali professionisti	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.H.01 - Rimborso di danni da selvaggina</u>	Fase/Attività	<u>10000838.52 - Indennizzi per danni da selvaggina</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.52.01 - Abuso nella valutazione dei danni</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione		Applicazione non problematica	Controlli costanti	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.52.01.01 - Pubblicazione delle direttive	trasparenza	applicazione non problematica.	Controllo dopo la pubblicazione direttive	S/N	Non presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	Struttura	10001124 - Ripartizione Economia
Processo	<u>10001124.H.02 - Insediamento di aziende tramite procedura ad evidenza pubblica</u>	Fase/Attività	<u>10001124.05 - Insediamento di aziende tramite procedura ad evidenza pubblica</u>
Rischio corruttivo	<u>10001124.05.01 - carente obbiettività nella selezione del contraente</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.05.01.01 - controlli interni	controllo	I controlli interni sono stati effettuati continuamente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	Evitazione di insediamenti non corretti	Quantità	0	0
			controlli continui	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	Struttura	10001124 - Ripartizione Economia
Processo	<u>10001124.H.03 - Approvazione di messa a disposizione temporanea di immobili in zone produttive</u>	Fase/Attività	<u>10001124.06 - Approvazione di messa a disposizione temporanea di immobili in zone produttive</u>
Rischio corruttivo	<u>10001124.06.01 - dilungamento o acceleramento della procedura</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.06.01.01 - controlli interni	controllo	I controlli interni sono stati effettuati continuamente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	Evitazione di insediamenti non corretti	Quantità	0	0
			controlli continui	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	Struttura	10004096 - Ripartizione Libro fondiario, catasto fondiario e urbano
Processo	<u>10004096.H.01 - Servizio di sportello - Da 41.14 a 41.23</u>	Fase/Attività	<u>10004096.07 - Servizio di sportello - Da 41.14 a 41.23</u>
Rischio corruttivo	<u>10004096.07.01 - Rilascio di documentazione senza contabilizzazione dei diritti e dei bolli</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004096.07.01.01 - Attivazione della possibilità per il privato cittadino di effettuare visure del catasto fondiario tramite la carta dei servizi	semplificazione	La misura è stato implementata con successo negli scorsi anni.	Volume delle transazioni tramite carta dei servizi	Quantità	10000	40000
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	Struttura	10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile
Processo	<u>10007196.H.01 - Presentazione della deliberazione della Giunta provinciale - Agenzia per la protezione civile</u>	Fase/Attività	<u>10007196.01 - Elaborazione della deliberazione della Giunta provinciale per assegnazioni a carico del bilancio della Provincia per i compiti dell'Agenzia per la protezione civile</u>
Rischio corruttivo	<u>10007196.01.01 - Determinazione del calcolo del budget al fine di agevolare/penalizzare strutture</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007196.01.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo	trasparenza	Misura attuata regolarmente	Comunicazione alla struttura competente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	Struttura	10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile
Processo	<u>10007196.H.02 - Presentazione della deliberazione della Giunta provinciale - Centro di sperimentazione Laimburg</u>	Fase/Attività	<u>10007196.02 - Elaborazione del della deliberazione della Giunta provinciale per assegnazioni a carico del bilancio della Provincia per le attività istituzionali e le spese di gestione sulla base di un programma annuale del Centro di sperimentazione Laimburg</u>
Rischio corruttivo	<u>10007196.02.01 - Determinazione del calcolo del budget al fine di agevolare/penalizzare strutture</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007196.02.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo	trasparenza	misura attuata regolarmente	Comunicazione alla strutture competente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	Struttura	10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile
Processo	<u>10007196.H.03 - Presentazione della deliberazione della Giunta provinciale - Agenzia Demanio provinciale</u>	Fase/Attività	<u>10007196.03 - Elaborazione della deliberazione della Giunta provinciale per un finanziamento annuale a sostegno delle attività e delle spese di gestione nonché per l'attuazione di lavori per conto di Ripartizioni provinciali sulla base di un programma annuale da parte dell'Agenzia Demanio provinciale.</u>
Rischio corruttivo	<u>10007196.03.01 - Determinazione del calcolo del budget al fine di agevolare/penalizzare strutture</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007196.03.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo	trasparenza	misura attuata regolarmente	Comunicazione alla struttura competente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	Struttura	10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile
Processo	<u>10007196.H.04 - Membro del Comitato permanente, firma dei decreti di liquidazione</u>	Fase/Attività	<u>10007196.04 - Membro del Comitato permanente, firma dei decreti di liquidazione</u>
Rischio corruttivo	<u>10007196.04.01 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte; Fatturazione di prestazioni non effettuate</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007196.04.01.01 - Controllo di gestione / principio "quattro occhi"	trasparenza	misura attuata regolarmente	Definizione di criteri di controllo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	Struttura	10000484 - Ripartizione Finanze
Processo	<u>10000484.H.04 - Restituzione di somme indebitamente versate alla PAB - crediti di natura tributaria (tassa auto)</u>	Fase/Attività	<u>10000484.01 - Restituzione di somme indebitamente versate alla PAB - crediti di natura tributaria (tassa auto) - decreto di restituzione somme indebitamente versate (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000484.01.02 - Abuso nel concedere o meno il rimborso</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.01.02.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" e le misure per la formazione del personale sono stati applicati. Le misure si sono dimostrate efficienti ed efficaci.	Applicazione della misura	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	Struttura	10000526 - Ripartizione Informatica
Processo	<u>10000526.H.01 - Contabilità</u>	Fase/Attività	<u>10000526.H.01.01 - Contabilità (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000526.H.01.01.1 - Liquidazione di un importo superiore a quanto dovuto</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.H.01.01.1.1 - Preventiva contabilizzazione dell'importo massimo di pagamento e possibilità di ricontrollo della documentazione da parte del direttore d'Ufficio		applicazione non problematica	controllo una tantum	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	<u>10000004.I.01 - Controllo del permanere dei requisiti</u>	Fase/Attività	<u>10000004.08 - Controllo del permanere dei requisiti (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000004.08.01 - L'esito del controllo risulta positivo anche in presenza di lacune.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.08.01.01 - Elaborazione di una check-list.	semplificazione	La misura non è stata attuata perché non sono stati effettuati controlli.	Compilazione della lista di controllo.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000315 - Ufficio Affari istituzionali
Processo	10000315.I.01 - Coordinamento risposte a sezione di controllo della Corte dei Conti	Fase/Attività	10000315.05 - coordinamento risposte a sezione di controllo della Corte dei Conti (Fase unica)
Rischio corruttivo	10000315.05.01 - coordinamento superficiale e non uniforme		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.05.01.01 - intensificare coordinamento delle strutture coinvolte, garantire un flusso informativo adeguato	sensibilizzazione e partecipazione	il rispetto dei termini nel fornire risposte all'organo di controllo esterno viene influenzato in parte anche da dinamiche organizzative delle singole strutture organizzative	rispetto dei termini nelle risposte, grazie ad un migliorato flusso informativo	%	80	90
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000484 - Ripartizione Finanze
Processo	<u>10000484.1.02 - Controllo contabile</u>	Fase/Attività	<u>10000484.06 - Controllo contabile</u>
Rischio corruttivo	<u>10000484.06.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.06.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" è stato applicato. Le misure per la formazione del personale sono state applicati attraverso appositi corsi organizzati dalla direzione dell'ufficio. Le misure si sono dimostrate efficienti ed efficaci.	Applicazione della misura	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000484 - Ripartizione Finanze
Processo	<u>10000484.1.02 - Controllo contabile</u>	Fase/Attività	<u>10000484.08 - Controllo contabile</u>
Rischio corruttivo	<u>10000484.08.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.08.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" è stato applicato. Le misure per la formazione del personale sono state applicate attraverso appositi corsi organizzati dalla direzione dell'ufficio. Le misure si sono dimostrate efficienti ed efficaci.	Applicazione della misura	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000484 - Ripartizione Finanze
Processo	<u>10000484.1.02 - Controllo contabile</u>	Fase/Attività	<u>10000484.11 - Controllo contabile - Verifica sui Conti giudiziali</u>
Rischio corruttivo	<u>10000484.11.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.11.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" e le misure per la formazione del personale sono stati applicati. Le misure si sono dimostrate efficienti ed efficaci.	Applicazione della misura	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000484 - Ripartizione Finanze
Processo	<u>10000484.1.02 - Controllo contabile</u>	Fase/Attività	<u>10000484.12 - Controllo contabile - Verifica bilanci Enti strumentali e società partecipate</u>
Rischio corruttivo	<u>10000484.12.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.12.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" e le misure per la formazione del personale sono stati applicati. Le misure si sono dimostrate efficienti ed efficaci.	Applicazione della misura	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport
Processo	10000508.I.01 - Tenuta del registro dei revisori dei conti	Fase/Attività	10000508.03 - Tenuta del registro dei revisori dei conti - Fase: Valutazione non corretta del corsi
Rischio corruttivo	10000508.03.01 - Prolungamento del termini Valutazione non corretta del fatti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.03.01.01 - Riconoscimento dei crediti formativi per l'iscrizione al registro regionale dei revisori dei conti	controllo	La misura è stata attuata	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport
Processo	<u>10000508.I.02 - Determinazione dei termini e nomina di commissari</u>	Fase/Attività	<u>10000508.05 - Determinazione dei termini e nomina di commissari - Fase:</u> <u>Prolungamento del termini</u> <u>Valutazione non corretta del fatti</u>
Rischio corruttivo	<u>10000508.05.01 - Prolungamento del termini</u> <u>Valutazione non corretta del fatti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.05.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	La misura è stata attuata	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport
Processo	<u>10000508.1.03 - Scioglimento di consigli comunali</u>	Fase/Attività	<u>10000508.06 - Scioglimento di consigli comunali - Fase: Prolungamento del termini</u> <u>Valutazione non corretta dei fatti</u>
Rischio corruttivo	<u>10000508.06.01 - Prolungamento del termini Valutazione non corretta dei fatti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.06.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	La misura è stata attuata	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport
Processo	<u>10000508.1.04 - Esame delle deliberazioni</u>	Fase/Attività	<u>10000508.14 - Esame delle deliberazioni delle Amministrazioni Separate</u> <u>BUC - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u> <u>Decorrenza dei termini per il controllo</u>
Rischio corruttivo	<u>10000508.14.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u> <u>Decorrenza dei termini per l'esame</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.14.01.01 - Controllo a campione del rispetto dei termini e definizione congiunta di atti complessi	controllo	La misura è stata attuata	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport
Processo	<u>10000508.1.04 - Esame delle deliberazioni</u>	Fase/Attività	<u>10000508.15 - Esame delle deliberazioni dell'Azienda Sanitaria - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u> <u>Decorrenza dei termini per il controllo</u>
Rischio corruttivo	<u>10000508.15.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u> <u>Decorrenza dei termini per l'esame</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.15.01.01 - Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi	controllo	La misura è stata attuata. Oltre alla discussione nel gruppo competente, vengono richiesti pareri alla Ripartizione 23 Salute.	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport
Processo	<u>10000508.1.04 - Esame delle deliberazioni</u>	Fase/Attività	<u>10000508.16 - Esame delle deliberazioni dell'IPES - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u> <u>Decorrenza dei termini per il controllo</u>
Rischio corruttivo	<u>10000508.16.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u> <u>Decorrenza dei termini per l'esame</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.16.01.01 - Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi	controllo	La misura è stata attuata. Ulteriore riduzione dell'attività.	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport
Processo	<u>10000508.I.04 - Esame delle deliberazioni</u>	Fase/Attività	<u>10000508.17 - Esame delle deliberazioni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u> <u>Decorrenza dei termini per il controllo</u>
Rischio corruttivo	<u>10000508.17.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u> <u>Decorrenza dei termini per l'esame</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.17.01.01 - Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi	controllo	La misura è stata attuata	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport
Processo	<u>10000508.1.04 - Esame delle deliberazioni</u>	Fase/Attività	<u>10000508.18 - Esame delle deliberazioni delle aziende di turismo e cura - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u> <u>Decorrenza dei termini per il controllo</u>
Rischio corruttivo	<u>10000508.18.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u> <u>Decorrenza dei termini per l'esame</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.18.01.01 - Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi	controllo	La misura è stata attuata	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport
Processo	<u>10000508.1.05 - Approvazione piante organiche dell'IPES, dell'Azienda Sanitaria e delle Comunità comprensoriali</u>	Fase/Attività	<u>10000508.22 - Approvazione piante organiche dell'IPES, dell'Azienda Sanitaria e delle Comunità comprensoriali - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica e della fattispecie</u>
Rischio corruttivo	<u>10000508.22.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.22.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	La misura è stata attuata. IPES e ASDAA non sono più sottoposte a tali controlli	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport
Processo	<u>10000508.1.06 - Autorizzazione alla deroga dal rapporto dipendenti/ popolazione</u>	Fase/Attività	<u>10000508.23 - Autorizzazione alla deroga dal rapporto dipendenti/ popolazione - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica e della fattispecie</u>
Rischio corruttivo	<u>10000508.23.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di trasparenza
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.23.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	La misura è stata attuata	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport
Processo	<u>10000508.1.07 - Autorizzazione alla deroga dalla proporzionale (IPES e Comunità comprensoriali)</u>	Fase/Attività	<u>10000508.24 - Autorizzazione alla deroga dalla proporzionale (IPES e Comunità comprensoriali) - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica e della fattispecie</u>
Rischio corruttivo	10000508.24.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.24.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	La misura è stata attuata	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.I.02 - Esecuzione prove materiali</u>	Fase/Attività	<u>10000530.38 - Esecuzione prove materiali</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.55.01 - La comunicazione anticipata dell'esito negativo delle prove materiali al richiedente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.55.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Le perizie sono basate su norme tecniche (provinciali, statali, internazionali) e quindi tracciabili. Certificazione ISO 9001/2015. Certificazione esterna di Accredia..	controllo	Misura attuata regolarmente	presenza ricorsi	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.1.01 - Valutazione dei lavori eseguiti per l'erogazione di contributi nei settori commercio, industria e artigianato</u>	Fase/Attività	<u>10000530.53 - Valutazione dei lavori eseguiti per l'erogazione di contributi nei settori commercio, industria e artigianato</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.53.01 - Il favorire determinati partecipanti.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.53.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.	disciplina del conflitto di interessi		segnalazione irregolarità	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000532 - Ripartizione Servizio strade
Processo	<u>10000532.1.01 - Provvedimenti di polizia amministrativa per violazioni al codice della strada</u>	Fase/Attività	<u>10000532.17 - Provvedimenti di polizia amministrativa per violazioni al codice della strada (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000532.17.01 - Omessa o distorta valutazione della violazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.17.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Misura attuata	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000532 - Ripartizione Servizio strade
Processo	<u>10000532.1.02 - Rivalse per danni a beni del demanio stradale</u>	Fase/Attività	<u>10000532.18 - Rivalse per danni a beni del demanio stradale (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000532.18.01 - Omessa o distorta valutazione del danno</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.18.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Misura attuata	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.1.01 - Procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti delle scuole a carattere statale</u>	Fase/Attività	<u>10000720.26 - Procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti delle scuole a carattere statale - Fase: A2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000720.26.01 - Scorretta erogazione di sanzioni disciplinari</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.26.01.01 - Controlli sulla corretta applicazione della normativa di riferimento	controllo	Misura adottata regolarmente	Ogni provvedimento è controllato dal superiore gerarchico	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
Processo	10000724.I.01 - Segnalazione comunicazioni tardive all'Ispettorato del lavoro	Fase/Attività	10000724.08 - Segnalazione comunicazioni tardive all'Ispettorato del lavoro - Fase: Identificazione della comunicazione da segnalare
Rischio corruttivo	10000724.08.01 - Non-inoltro della comunicazione tardiva all'ispettorato del lavoro		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.08.01.01 - Introduzione di controllo a campione annuale del 1% delle comunicazioni escluse dalla segnalazione, controllo effettuato da parte dell'Ispettorato del lavoro	controllo	Nell'anno 2023, a causa di carenza di personale ed altre priorità, non è stato possibile effettuare il controllo a campione.	Controlli a campione di 1%	%	1	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
Processo	<u>10000724.1.02 - Ricevimento denunce</u>	Fase/Attività	<u>10000724.27 - Ricevimento denunce - Fase: intero processo</u>
Rischio corruttivo	<u>10000724.27.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.27.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente. Con inizio della pandemia, le denunce sono state inoltrate quasi esclusivamente con invio telematico.	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
Processo	<u>10000724.1.03 - verifica di violazioni di legge in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e premi assicurativi nonché della sicurezza del lavoro</u>	Fase/Attività	<u>10000724.28 - Verifica di violazioni di legge in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e premi assicurativi nonché della sicurezza del lavoro</u> <u>- Fase: intero processo</u>
Rischio corruttivo	10000724.28.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.28.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	Misura di prevenzione funziona, solamente le risorse di personale insufficienti impediscono la piena attuazione della misura di prevenzione. Di conseguenza, lo smartworking è stato ridotto ai casi di legge indispensabili, sia per garantire la sicurezza dei dati, sia per limitare le occasioni di corruzione non osservata.	Radoppio del personale	%	200	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
Processo	<u>10000724.1.04 - accoglimento o rigetto di ricorsi amministrativi</u>	Fase/Attività	<u>10000724.29 - Accoglimento o rigetto di ricorsi amministrativi - Fase: intero processo</u>
Rischio corruttivo	<u>10000724.29.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.29.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
Processo	<u>10000724.1.05 - determinazione delle sanzioni tra il minimo e il massimo</u>	Fase/Attività	<u>10000724.30 - Determinazione delle sanzioni tra il minimo e il massimo - Fase: intero processo</u>
Rischio corruttivo	<u>10000724.30.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.30.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	<u>10000770.1.01 - Ispezione ordinaria e straordinaria di farmacie e di esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci</u>	Fase/Attività	<u>10000770.09 - Ispezione ordinaria e straordinaria di farmacie, di esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci nonché ai grossisti autorizzati alla vendita di medicinali ad uso umano- Fase: Determinazione delle farmacie / esercizi commerciali / grossisti da controllare</u>
Rischio corruttivo	<u>10000770.09.01 - Scelta delle farmacie / esercizi commerciali / grossisti da controllare effettuata in modo non sistematico / oggettivo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Mancanza di trasparenza
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.09.01.01 - Verifica della scelta delle farmacie / esercizi commerciali / grossisti da ispezionare da 2 o più collaboratori.		Misura attuata regolarmente	Verifica della scelta da 2 o più collaboratori.	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	<u>10000770.1.02 - Sanzioni amministrative farmacie, esercizi commerciali autorizzati alla vendita di medicinali e grossisti di medicinali</u>	Fase/Attività	<u>10000770.15 - Sanzioni amministrative farmacie /esercizi commerciali / grossisti autorizzati alla vendita di medicinali e grossisti di medicinali - Fase: valutazione della gravità della violazione e determinazione dell'importo della sanzione</u>
Rischio corruttivo	10000770.15.01 - Omessa o distorta valutazione in ambito di vigilanza		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Mancanza di trasparenza

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.15.01.01 - Determinazione dei criteri per la definizione della gravità della trasgressione e dell'ammontare della sanzione amministrativa		Misura attuata regolarmente	Verifica della gravità della trasgressione e determinazione della sanzione amministrativa effettuata da una terza persona.	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	<u>10000770.1.03 - Rilascio della dichiarazione di equipollenza di titoli di studio conseguiti in un paese dell'area culturale tedesca da cittadini EU</u>	Fase/Attività	<u>10000770.48 - Rilascio della dichiarazione di equipollenza di titoli di studio conseguiti in un paese dell'area culturale tedesca da cittadini EU - Fase: valutazione da parte della commissione tecnica</u>
Rischio corruttivo	10000770.48.01 - Alterazione o omissione del controllo della domanda, distorta valutazione dei contenuti e della durata della formazione		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.48.01.01 - attivazione da parte dell'ufficio per la richiesta di informazioni agli enti formativi di provenienza formazione dei dipendenti direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della documentazione presentata, sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio, rilascio di dichiarazioni da parte dei componenti della commissione sulla mancanza di conflitto di interesse tenuta di elenchi di possibili componenti della commissione suddivisi per professionalità	controllo	Misura attuata regolarmente	Dichiarazioni di attestazione di mancanza di conflitto di interesse	S/N	Non presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	<u>10000770.1.04 - Sanzioni amministrative, alimenti, fumo, vaccinazioni, medicina del lavoro, cosmetici</u>	Fase/Attività	<u>10000770.72 - Sanzioni amministrative: alimenti, fumo, vaccinazioni, medicina del lavoro, cosmetici - Fase: Valutazione scritti difensivi e/o verbale di audizione se presenti e determinazione della sanzione</u>
Rischio corruttivo	<u>10000770.72.01 - Potenziale possibilità di influire sulla valutazione degli scritti difensivi/e dei verbali di audizione ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.72.01.01 - Elaborazione di una procedura interna (es. doppia firma per casi particolarmente complessi) con fissazione di parametri per la determinazione dell'ammontare della sanzione.	controllo	vengono applicati criteri per evitare il rischio corruzione (visto da parte i più collaboratori) il rischio corruttivo in questa materia è davvero molto basso, anche perché il procedimento si svolge di fatto con il coinvolgimento di più persone dell'ufficio (oltre che il destinatario della sanzione e l'ente pubblico di vigilanza che ha eseguito l'ispezione da cui è sorto il procedimento sanzionatorio e riceve per conoscenza la sanzione che l'ufficio ha determinato nel suo ammontare).	Elaborazione di una procedura interna	S/N	Non presente	Non presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	10000808.I.01 - Istruttoria di ricorsi avverso provvedimenti assessorili, del dir. Rip. e IPES	Fase/Attività	10000808.03 - Istruttoria di ricorsi avverso provvedimenti assessorili, del dir. Rip. e IPES - Fase: D fase 2
Rischio corruttivo	10000808.03.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.03.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.I.02 - Avvio di procedimento</u>	Fase/Attività	<u>10000808.08 - Avvio di procedimento - Fase: D fase 1</u>
Rischio corruttivo	<u>10000808.08.01 - abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.08.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	controllo	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.I.03 - Revoca/Archiviazione</u>	Fase/Attività	<u>10000808.09 - Revoca/Archiviazione - Fase: D fase 1</u>
Rischio corruttivo	<u>10000808.09.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.09.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	controllo	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.I.01 - Rilevamento di trasgressioni amministrative e reati</u>	Fase/Attività	<u>10000838.44 - Rilevamento di trasgressioni amministrative e reati</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.44.01 - Non applicazione della sanzione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.44.01.01 - predeterminazione dell'iter da seguire nello svolgimento del procedimento	regolamentazione	applicazione non problematica	un unico controllo dopo l'elaborazione del modo di procedere	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.1.02 - Applicazione delle sanzioni amministrative</u>	Fase/Attività	<u>10000838.45 - Applicazione delle sanzioni amministrative</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.45.01 - Non applicazione della sanzione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.45.01.01 - Predeterminazione dell'iter da seguire nello svolgimento del procedimento	regolamentazione	applicazione non problematica	Controllo unico dopo l'elaborazione del modo di procedere	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
Processo	10000862.1.04 - Controlli e sopralluoghi nel settore ambiente ed energia	Fase/Attività	10000862.21 - Controlli e sopralluoghi nel settore acque pubbliche - Fase: scelta del controllato
Rischio corruttivo	10000862.21.01 - omissione di controllo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.21.01.01 - Controllo in collaborazione con altri uffici	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace, in quanto i controlli vengono eseguiti in collaborazione con altri uffici.	controllo con altri uffici	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
Processo	<u>10000862.I.11 - Accertamento di trasgressione con danno irreversibile: notificazione sanzione amministrativa</u>	Fase/Attività	<u>10000862.51 - Accertamento di trasgressione con danno irreversibile: notificazione sanzione amministrativa - Fase: archiviazione senza fondato motivo</u> <u>scadenza dei termini</u>
Rischio corruttivo	<u>10000862.51.01 - omissione atti di ufficio/ archiviazione ingiustificata</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.51.01.01 - Verifica della documentazione da parte di più persone	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace, in quanto in questo processo vi è il coinvolgimento di più persone di diversi uffici.	Verifica della documentazione da parte di più persone	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.I.01 - Rilascio di certificati fitosanitari</u>	Fase/Attività	<u>10000936.11 - Rilascio di certificati fitosanitari</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.11.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni controllo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.11.01.01 - formazione continua del personale	formazione	La misura di prevenzione prevista è efficace.	Numero degli aggiornamenti interni	Quantità	3	3
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	10000936.1.02 - Adozione ordinanze ingiunzione che irrogano sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie in materia veterinaria	Fase/Attività	10000936.53 - Adozione ordinanze ingiunzione che irrogano sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie in materia veterinaria
Rischio corruttivo	10000936.53.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.53.01.01 - Favorire la comunicazione in via telematica in modo da garantire trasparenza ed evitare possibili interferenze/ adottare particolare attenzione alla motivazione dei provvedimenti	trasparenza	on si sono avuti ricorsi presentati in sede giudiziaria conclusi con esito negativo per l'amministrazione	esiti dei controlli delle strutture preposte nonché di eventuali ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000964 - Ripartizione Servizio forestale
Processo	<u>10000964.1.01 - Irrogazione di sanzioni amministrative</u>	Fase/Attività	<u>10000964.10 - Irrogazione di sanzioni amministrative</u>
Rischio corruttivo	<u>10000964.10.01 - Corruzione per evitare l'irrogazione di sanzioni amministrative</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.10.01.01 - Servizio di sorveglianza possibilmente sempre in due	regolamentazione	Misura è stata evasa correttamente	il personale ha una formazione continua	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000964 - Ripartizione Servizio forestale
Processo	<u>10000964.I.02 - Comunicazione di notizia di reato</u>	Fase/Attività	<u>10000964.11 - Comunicazione di notizia di reato</u>
Rischio corruttivo	<u>10000964.11.01 - Corruzione per evitare comunicazione di notizia di reato</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.11.01.01 - Servizio di sorveglianza possibilmente sempre in due	regolamentazione	Misura è stata evasa correttamente	I superiori vengono coinvolti durante l'attività	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	<u>10001144.1.01 - Eventuali prescrizioni da ottemperare prima dell'apertura degli impianti a fune</u>	Fase/Attività	<u>10001144.31 - Rilascio di eventuali prescrizioni derivanti dai controlli periodici e dalle verifiche dell'esercizio degli impianti a fune</u>
Rischio corruttivo	<u>10001144.31.01 - Omissione del rilascio di prescrizioni</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.31.01.01 - Le visite ed i controlli vengono effettuati di norma da parte di due funzionari tecnici in base ad un protocollo predefinito; la lettera con le eventuali prescrizioni è elaborata da parte dei funzionari tecnici e firmata dal direttore d'ufficio		La misura è efficace	Procedure seguite da più persone e validate dal direttore d'ufficio	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023****Area di rischio** I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**Struttura**

10001144 - Ripartizione Mobilità

Processo 10001144.I.02 - Esito della revisione**Fase/Attività**10001144.33 - Esito della revisione - fase unica**Rischio corruttivo** 10001144.33.01 - Valutazione non corretta di difetti del veicolo in relazione al rilascio dell'esito della revisione "regolare"**Cause/Fattori abilitanti del rischio**

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione10001144.33.01.01 - Rotazione degli operatori;
la redazione dei turni mensili degli operatori è
indipendente dalla prenotazione delle revisioni**Categoria**

rotazione

Nota di monitoraggio

La misura è efficace

Indicatore

Rotazione regolare ed effettiva

Unità di misura

Quantità

Target

14000

Consuntivo

14000

Si è attuata la misura ?

S/N

Sì

Si è rispettato il termine ?

S/N

Sì

Valutazione efficacia misura

Lista

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	<u>10001144.I.03 - Esito del collaudo</u>	Fase/Attività	<u>10001144.34 - Esito del collaudo - fase unica</u>
Rischio corruttivo	<u>10001144.34.01 - Valutazione non corretta dei difetti del veicolo o della documentazione da presentare in relazione all'esito positivo del collaudo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.34.01.01 - Rotazione degli operatori; la redazione dei turni mensili degli operatori è indipendente dalla prenotazione dei collaudi		La misura è efficace	Collaudi eseguiti	Quantità	3000	3000
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	<u>10001144.I.04 - Autorizzazioni per autoscuole</u>	Fase/Attività	<u>10001144.37 - Autorizzazioni per autoscuole - intero processo</u>
Rischio corruttivo	<u>10001144.37.01 - Influenzare l'esito</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.37.01.01 - Rotazione effettiva del personale nella valutazione della richiesta	regolamentazione	La misura è efficace	Rotazione regolare ed effettiva	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua tedesca
Processo	<u>10002537.I.01 - Vigilanza delle scuole dell'infanzia private</u>	Fase/Attività	<u>10002537.02 - Vigilanza delle scuole dell'infanzia private</u>
Rischio corruttivo	<u>10002537.02.01 - L'esito del controllo risulta positivo anche in presenza di lacune.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.02.01.01 - Catalogo dei criteri	regolamentazione	Il provvedimento è efficace.	Verifica annuale della checklist	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10004096 - Ripartizione Libro fondiario, catasto fondiario e urbano
Processo	<u>10004096.I.01 - Approvazione e prenotazione tipo di frazionamento</u>	Fase/Attività	<u>10004096.03 - Approvazione e prenotazione tipo di frazionamento</u>
Rischio corruttivo	<u>10004096.03.01 - valutazione volutamente distorta della conformità tecnica del frazionamento</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004096.03.01.01 - Introduzione di codici per gli errori rilevati e di statistiche comparative tra uffici sulle percentuali di rigetto.	regolamentazione	Le motivazioni per il rigetto sono state standardizzate, codificate e pubblicate. Il software per la realizzazione dei report statistici è stato richiesto ma non é ancora a disposizione.	Motivazioni del rigetto standardizzate.	%	50	50
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10004856 - Ufficio per la cooperazione
Processo	<u>10004856.I.01 - Revisione per le cooperative</u>	Fase/Attività	<u>10004856.07 - Revisione per le cooperative</u>
Rischio corruttivo	<u>10004856.07.01 - scarsa trasparenza nella scelta revisore</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.07.01.01 - rotazione incarichi	rotazione	La misura è stata attuata ed era efficace.	Rotazione annuale degli incarichi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10004856 - Ufficio per la cooperazione
Processo	<u>10004856.I.02 - Sanzioni amministrative</u>	Fase/Attività	<u>10004856.08 - Sanzioni amministrative</u>
Rischio corruttivo	<u>10004856.08.01 - incertezza sull'applicazione non uniforme delle sanzioni</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.08.01.01 - collaborazione e scambio di informazioni fra i revisori e le autorità di revisione	regolamentazione	La misura è stata attuata ed era efficace.	Periodico scambio di informazioni	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000484 - Ripartizione Finanze
Processo	<u>10000484.I.01 - Controllo contabile - Verifica delibere, decreti e atti di liquidazione relativi agli organismi partecipati</u>	Fase/Attività	<u>10000484.I.01.01 - Controllo contabile - Verifica delibere, decreti e atti di liquidazione relativi agli organismi partecipati</u>
Rischio corruttivo	<u>10000484.I.01.01.1 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.I.01.01.1.1 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale	controllo	Il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" e le misure per la formazione del personale sono stati applicati. Le misure si sono dimostrate efficienti ed efficaci.	Applicazione della misura	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000526 - Ripartizione Informatica
Processo	<u>10000526.I.01 - controllo analogo sulla società in-house IAA</u>	Fase/Attività	<u>10000526.I.01.01 - Controllo analogo sulla società in-house IAA</u>
Rischio corruttivo	<u>10000526.I.01.01.1 - Abuso nella valutazione al fine di favorire l'impresa</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Mancanza di trasparenza
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.I.01.01.1.1 - Principio dei 4 occhi - Controllo da parte del comitato e degli uff interni	controllo	in corso un miglioramento del controllo analogo	controllo una tantum	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>J - Incarichi e nomine</u>	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	<u>10000004.J.01 - Conferimento di incarichi ad esterni</u>	Fase/Attività	<u>10000004.19 - Conferimento di incarichi ad esterni (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000004.19.01 - Favoreggiamenti personali relativi ai rendiconti della prestazione.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.19.01.01 - Standardizzazione delle procedure e delle linee guida interne.	regolamentazione	La misura è stata attuata regolarmente.	Sono stati preparati moduli standardizzati per le domande e i contratti.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	J - Incarichi e nomine	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	10000004.J.02 - Nomina dei componenti dei nuclei di controllo delle scuole	Fase/Attività	10000004.28 - Nomina dei componenti dei nuclei di controllo delle scuole (fase unica)
Rischio corruttivo	10000004.28.01 - Favoreggiamenti personali. Discrezionalità nella decisione.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.28.01.01 - Indicazione della motivazione in merito alla scelta della persona.	trasparenza	La misura è stata attuata regolarmente.	La procedura di selezione è documentata.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	J - Incarichi e nomine	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport
Processo	10000508.J.01 - Supplenza e reggenza di sedi segretarili	Fase/Attività	10000508.10 - Supplenza e reggenza di sedi segretarili - Fase: Cumulo di incarichi
Rischio corruttivo	10000508.10.01 - Cumulo di incarichi		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.10.01.01 - Controllo di incarichi contemporanei. Delega al Direttore di Ripartizione	controllo	La misura è stata attuata	I provvedimenti vengono controfirmati	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>J - Incarichi e nomine</u>	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.J.01 - Affidamento a esperti e docenti di incarichi di consulenza e attuazione di progetti scolastici a favore degli studenti</u>	Fase/Attività	<u>10000720.04 - Affidamento a esperti e docenti di incarichi di consulenza e attuazione di progetti scolastici a favore degli studenti - Fase: B fase 8</u>
Rischio corruttivo	<u>10000720.04.01 - Affidamento non imparziale di incarico</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.04.01.01 - Applicazione del principio di rotazione nella scelta del contraente	rotazione	Misura adottata regolarmente	La rotazione nella scelta del contraente si effettua invitando a partecipare alla procedura di affidamento esperti che non sono già stati precedentemente incaricati	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>J - Incarichi e nomine</u>	Struttura	10000722 - Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina
Processo	<u>10000722.J.01 - Scelta delle ditte e dei relatori</u>	Fase/Attività	<u>10000722.13 - Scelta delle ditte e dei relatori</u>
Rischio corruttivo	<u>10000722.13.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.13.01.01 - controlli in diversi centri di competenza	controllo	I controlli in diversi centri di competenza sono stati svolti e la misura si è dimostrata efficace.	sensibilizzazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>J - Incarichi e nomine</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.J.01 - Nomina dei membri della CNPS</u>	Fase/Attività	<u>10000838.48 - Nomina dei membri della CTP</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.48.01 - Favoreggiamento di singoli esperti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.48.01.01 - Pubblicazione ex art 15 DLgs 33/2013	trasparenza	La misura è stata applicata perché nell'anno 2023 si è dovuto sostituire un membro della commissione (delibera della Giunta provinciale n. 40 del 17 gennaio 2023).	Controllo unico dopo la pubblicazione	S/N	Non presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.48.01.01 - Autodichiarazione conflitto d'interesse	disciplina del conflitto di interessi	La misura è stata applicata perché nell'anno 2023 si è dovuto sostituire un membro della commissione (delibera della Giunta provinciale n. 40 del 17/01/2023).	Controllo costante	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>J - Incarichi e nomine</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.J.02 - Nomina dei membri del Collegio per la tutela del paesaggio</u>	Fase/Attività	<u>10000838.50 - Nomina dei membri del Collegio per la tutela del paesaggio</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.50.01 - Favoreggiamento di singoli esperti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.50.01.01 - Pubblicazioni ex art 15 DLgs 33/2013	trasparenza	La misura non è stata applicata perché nell'anno 2023 non è avvenuta nessuna nuova nomina.	1 volta	S/N	Presente	Non presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.50.01.01 - Autodichiarazione conflitto d'interesse	disciplina del conflitto di interessi	applicazione non problematica	Controllo della correttezza dell'autodichiarazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>J - Incarichi e nomine</u>	Struttura	10001397 - Ripartizione pedagogica
Processo	<u>10001397.J.01 - Conferimento di incarichi al personale docente, operatori pedagogici e referenti esterni</u>	Fase/Attività	<u>10001397.01 - Conferimento di incarichi al personale docente, operatori pedagogici e referenti esterni per la collaborazione in gruppi di lavoro e come relatori/relatrici in aree specifiche e definite</u>
Rischio corruttivo	<u>10001397.01.01 - Favoreggiamenti personali. Discrezionalità nella decisione.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001397.01.01.01 - Informazione all'esterno sulle attività che si possono svolgere, in modo che più insegnanti si rendano disponibili ad essere incaricati. Qualificazione degli insegnanti che possono assumere tali incarichi. Definizione chiara sulle procedure, le esigenze e i requisiti necessari per poter svolgere gli incarichi in modo mirato.		La misura è stata attuata regolarmente.	Rete capillare di gruppi di base e di lavoro a cui gli insegnanti possono partecipare a livello provinciale.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>J - Incarichi e nomine</u>	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.J.03 - Affidamento a esperti, docenti e dirigenti scolastici di incarichi di consulenza e di formazione a favore dei docenti</u>	Fase/Attività	<u>4038.01 - Affidamento a esperti, docenti e dirigenti scolastici di incarichi di consulenza e di formazione a favore dei docenti - Fase: B fase 8</u>
Rischio corruttivo	<u>4038.01.01 - Irregolarità nell'affidamento dell'incarico</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Scarsa responsabilizzazione interna
Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
4038.01.01.01 - Verifica costante del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità	trasparenza	Misura attuata regolarmente	La trasparenza relativamente agli incarichi a esperti è garantita dalla documentazione e pubblicazione (avvisi e esiti). Per gli incarichi a Dirigenti scolastici e docenti, la regolarità è garantita dall'osservanza dei contratti collettivi.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	J - Incarichi e nomine	Struttura	10000315 - Ufficio Affari istituzionali
Processo	10000315.J.01 - Rinnovo del Collegio dei revisori dei conti della Provincia Autonoma di Bolzano	Fase/Attività	10000315.J.01.01 - Aggiornamento dell'elenco di candidati e rinnovo del Collegio dei revisori dei conti
Rischio corruttivo	10000315.J.01.01.1 - Verifica superficiale o assente dei requisiti dichiarati nella domanda		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.J.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni da parte di un'apposita commissione	controllo	Le misure di prevenzione programmate hanno trovato applicazione e sono ritenute efficaci.	Assolvimento dell'istruttoria	S/N	Presente	Presente
			Verifica di quanto dichiarato nei moduli	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>J - Incarichi e nomine</u>	Struttura	10000526 - Ripartizione Informatica
Processo	<u>10000526.J.01 - Incarichi di collaborazione e consulenza</u>	Fase/Attività	<u>10000526.J.01.01 - Incarichi di collaborazione e consulenza (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000526.J.01.01.1 - Favoreggiamento di singoli esperti/liberi professionisti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Mancanza di trasparenza

Conflitto di interessi

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.J.01.01.1.1 - Pubblicazione ai sensi dell'art 15 Dlgs 33/2013	trasparenza	Non avuto ancora casi pratici	controllo una tantum dopo la pubblicazione	S/N	Presente	Non presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.J.01.01.1.2 - Autodichiarazione conflitto d'interesse	disciplina del conflitto di interessi	Non avuti ancora casi pratici	controllo costante	S/N	Presente	Non presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	Struttura	10000466 - Avvocatura della Provincia
Processo	<u>10000466.K.01 - Transazioni</u>	Fase/Attività	<u>10000466.01 - Transazioni - Avvocatura della Provincia</u>
Rischio corruttivo	<u>10000466.01.01 - accordo collusivo con il contraente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.01.01.01 - generalmente autorizzazione da parte della Giunta provinciale per importi sopra 20.000,00 euro; sotto tale importo controllo direttore d'ufficio e Direttore di Ripartizione; controllo ex post Corte dei Conti	regolamentazione	Misura attuata regolarmente	autorizzazione da parte della Giunta provinciale per transazioni di importo superiore a 20.000€	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	Struttura	10000466 - Avvocatura della Provincia
Processo	<u>10000466.K.01 - Transazioni</u>	Fase/Attività	<u>10000466.04 - Transazioni - Area servizio contrattuale</u>
Rischio corruttivo	<u>10000466.04.01 - accordo collusivo con il contraente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.04.01.01 - generalmente autorizzazione da parte della Giunta provinciale per importi sopra 20.000,00 euro; sotto tale importo controllo direttore d'ufficio e Direttore di Ripartizione; controllo ex post Corte dei Conti	regolamentazione	misura attuata regolarmente	autorizzazione da parte della Giunta provinciale per transazioni di importo superiore a 10.000€	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	Struttura	10000466 - Avvocatura della Provincia
Processo	<u>10000466.K.01 - Transazioni</u>	Fase/Attività	<u>10000466.05 - transazioni - Area servizio legale</u>
Rischio corruttivo	<u>10000466.05.01 - accordo collusivo con il contraente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.05.01.01 - generalmente autorizzazione da parte della Giunta provinciale per importi sopra 20.000,00 euro; sotto tale importo controllo direttore d'ufficio e Direttore di Ripartizione; controllo ex post Corte dei Conti	regolamentazione	misura attuata regolarmente	autorizzazione da parte della Giunta provinciale per transazioni di importo superiore a 10.000€	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	Struttura	10000466 - Avvocatura della Provincia
Processo	<u>10000466.K.01 - Transazioni</u>	Fase/Attività	<u>10000466.06 - Transazioni - Area servizio legale per il territorio</u>
Rischio corruttivo	<u>10000466.06.01 - accordo collusivo con il contraente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.06.01.01 - generalmente autorizzazione da parte della Giunta provinciale per importi sopra 20.000,00 euro; sotto tale importo controllo direttore d'ufficio e Direttore di Ripartizione; controllo ex post Corte dei Conti	regolamentazione	misura attuata regolarmente	autorizzazione da parte della Giunta provinciale per transazioni di importo superiore a 10.000€	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	Struttura	10000466 - Avvocatura della Provincia
Processo	<u>10000466.K.02 - gestione agenda legale</u>	Fase/Attività	<u>10000466.08 - gestione agenda legale (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000466.08.01 - accordo collusivo con il soggetto esterno; svista</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.08.01.01 - supervisione da parte dell'avvocato incaricato (così c'è il controllo di almeno una persona sulle iscrizioni fatte in agenda)	regolamentazione	misura attuata regolarmente	Supervisione da parte dell'avvocato incaricato responsabile dell'attività difensiva tempestiva	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	Struttura	10000466 - Avvocatura della Provincia
Processo	<u>10000466.K.03 - gestione del contenzioso civile, amministrativo, penale, contabile</u>	Fase/Attività	<u>10000466.09 - gestione del contenzioso civile, amministrativo, penale, contabile (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000466.09.01 - accordo collusivo con la controparte; mala difesa</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.09.01.01 - pratiche possono essere controllate e firmate da quattro avvocati	regolamentazione	misura attuata regolarmente	GLi scritti difensivi vengono firmati da fino a 5 avvocati con assunzione della relativa responsabilità	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	Struttura	10000466 - Avvocatura della Provincia
Processo	<u>10000466.K.04 - pareri</u>	Fase/Attività	<u>10000466.10 - pareri (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000466.10.01 - non adeguata istruttoria;</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.10.01.01 - formazione	regolamentazione	misura attuata regolarmente	Formazione obbligatoria come anche richiesta da parte dell'ordine degli avvocati	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	Struttura	10000480 - Ripartizione Personale
Processo	<u>10000480.K.01 - Conciliazione di controversie di lavoro</u>	Fase/Attività	<u>10000480.07 - Conciliazione di controversie di lavoro - Fase: Nomina dei membri</u>
Rischio corruttivo	<u>10000480.07.01 - Nomina del presidente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.07.01.01 - Durata limitata dell'incarico del presidente	regolamentazione	La misura è stata attuata regolarmente.	Il mandato dell'incarico del presidente ha una durata di tre anni.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport
Processo	<u>10000508.K.01 - Consulenza per gli enti sottoposti alla vigilanza e la tutela da parte della Giunta provinciale, trattazione reclami</u>	Fase/Attività	<u>10000508.11 - Consulenza per gli enti sottoposti alla vigilanza e la tutela da parte della Giunta provinciale, trattazione reclami. - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u>
Rischio corruttivo	<u>10000508.11.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.11.01.01 - Discussione dei pareri in gruppo. Aggiornamento costante dei collaboratori in tutti gli ambiti	controllo	La misura è stata attuata	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport
Processo	<u>10000508.K.02 - Ricorsi amministrativi e giudiziari in ambito di polizia amministrativa</u>	Fase/Attività	<u>10000508.25 - Ricorsi amministrativi e giudiziari in ambito di polizia amministrativa - Fase: Valutazione dei motivi per l'impugnazione contestazione</u> <u>Decorrenza del termine</u>
Rischio corruttivo	<u>10000508.25.01 - abuso nella valutazione dei motivi di impugnazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di trasparenza
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.25.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	La misura è stata attuata	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	Struttura	10000532 - Ripartizione Servizio strade
Processo	<u>10000532.K.01 - Risarcimento danni ai sensi dell'art. 3 della LP 9.11.2001, n. 16</u>	Fase/Attività	<u>10000532.19 - Risarcimento danni ai sensi dell'art. 3 della LP 9.11.2001, n. 16 (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000532.19.01 - Omessa o distorta valutazione del danno</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.19.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	misura attuata	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	<u>10000770.K.01 - Commissione provinciale ricorsi in materia di assistenza sanitaria indiretta</u>	Fase/Attività	<u>10000770.22 - Commissione provinciale ricorsi in materia di assistenza sanitaria indiretta - Fase: Valutazione dei casi</u>
Rischio corruttivo	<u>10000770.22.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità del ricorso</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.22.01.01 - Controllo delle domande da parte di due o più collaboratori in collaborazione con professionisti specializzati	controllo	Misura attuata regolarmente	Verifica da parte di 2 o più collaboratori in collaborazione con professionisti specializzati	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.K.01 - Ricorsi gerarchici</u>	Fase/Attività	<u>10000838.41 - Ricorsi gerarchici alla Giunta provinciale e al collegio tutela del paesaggio - valutazione formale e nel merito</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.41.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.41.01.01 - tracciabilità degli apporti dei singoli passaggi		applicazione non problematica	costante controllo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.K.01 - Ricorsi gerarchici</u>	Fase/Attività	<u>10000838.42 - Ricorsi gerarchici avverso sanzioni amministrative alla Giunta provinciale - valutazione formale e nel merito</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.42.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura e nella valutazione del merito</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.42.01.01 - tracciabilità degli apporti dei singoli passaggi	trasparenza	applicazione non problematica	costante controllo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.K.02 - Rareri legali</u>	Fase/Attività	<u>10000838.46 - Pareri legali</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.46.01 - non corretta valutazione giuridica</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione 10000838.46.01.01 - Coerenza fra i pareri	Categoria controllo	Nota di monitoraggio applicazione non problematica	Indicatore controllo costante Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Unità di misura S/N S/N S/N Lista	Target Presente	Consuntivo Presente Sì Sì Efficace
Misura di prevenzione 10000838.46.01.02 - accessibilità dei pareri attraverso più banche dati (della Rip. e del Consorzio dei Comuni)	Categoria trasparenza	Nota di monitoraggio La misura non è stata attuata: le FAQ sulla legge provinciale "Territorio e paesaggio" (LP 9/2018) sono attualmente in fase di revisione a seguito delle numerose modifiche della legge stessa, pertanto sono state rimosse dal sito della Ripartizione. Verranno pubblicate su tale sito non appena saranno state revisionate e aggiornate.	Indicatore controllo costante Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Unità di misura S/N S/N S/N Lista	Target Presente	Consuntivo Non presente No No Neutro
Misura di prevenzione 10000838.46.01.01 - Confronto settimanale all'interno del team	Categoria controllo	Nota di monitoraggio applicazione non problematica	Indicatore costante controllo Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Unità di misura S/N S/N S/N Lista	Target Presente	Consuntivo Presente Sì Sì Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso	Struttura	10001124 - Ripartizione Economia
Processo	<u>10001124.K.01 - Parere vincolante ai comuni per l'accertamento dei requisiti necessari all'esercizio delle attività artigiane in appartamenti, locali di negozio oppure uffici</u>	Fase/Attività	<u>10001124.03 - Parere vincolante ai comuni per l'accertamento dei requisiti necessari all'esercizio delle attività artigiane in appartamenti, locali di negozio oppure uffici</u>
Rischio corruttivo	10001124.03.01 - Errata valutazione dei requisiti; differente interpretazione delle norme		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.03.01.01 - controlli	controllo	I controlli sono stati effettuati continuamente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	Evitazione di casi non corretti di esercizio delle attività artigiane in appartamenti, locali di negozio oppure uffici	Quantità	0	0
			controlli continui	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	Struttura	10007656 - Funzioni di supporto al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano
Processo	<u>10007656.K.01 - Deposito ricorsi</u>	Fase/Attività	<u>10007656.01 - Deposito ricorsi - Fase: verifica versamento contributo unificato</u>
Rischio corruttivo	<u>10007656.01.01 - Nel momento in cui viene depositato un ricorso giurisdizionale è necessario verificare se il ricorrente, non rientrando in un regime di esenzione predeterminato dalla legge, ha adempiuto gli obblighi inerenti il versamento del contributo unificato, che varia in ragione della tipologia di ricorso.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007656.01.01.01 - tutte le pratiche sono oggetto di verifica e vi è una rotazione tra gli addetti alle verifiche. Inoltre una commissione interna effettua due volte all'anno dei controlli a campione.	controllo	Le misure sono state attuate e sono risultate efficienti.	Controllo di tutti fascicoli processuali in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso	Struttura	10000488 - Ufficio Legislativo
Processo	<u>10000488.K.01 - Verifica dell'istruttoria di ricorsi gerarchici contro provvedimenti dell'amministrazione</u>	Fase/Attività	<u>10000488.K.01.01 - Verifica dell'istruttoria di ricorsi gerarchici contro provvedimenti dell'amministrazione (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000488.K.01.01.1 - Istruttoria incompleta o di parte</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000488.K.01.01.1.1 - Intensificare i rapporti con strutture coinvolte con scambio di informazioni	controllo	La misura è stata attuata in modo regolare.	Rapporti e scambio di informazioni con le strutture organizzative	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.L.01 - Misura 4.1 del PSR 2014 -2020</u>	Fase/Attività	<u>10000936.29 - Intervento SRD01 del PSP 2023-2027</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.29.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.29.01.01 - valutazione della corretta applicazione dell'iter procedurale descritto nei manuali	regolamentazione	La misura di prevenzione prevista è efficace.	Partecipazione alle riunioni di coordinamento con l'OPPAB	Quantità	6	6
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.L.03 - Sottomisura 19.2 del PSR 2014-2020</u>	Fase/Attività	<u>10000936.36 - Interventi SRG05 e SRG06 del PSP 2023-2027</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.36.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.36.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei manuali delle procedure per le diverse misure del PSR; definizione e implementazione delle attività nell'ambito del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore previsto dalla UE	regolamentazione	Le misure di prevenzione previste sono efficaci.	Verifica dello svolgimento delle attività formative	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.L.04 - Sottomisura 4.2. del PSR 2014-2020</u>	Fase/Attività	<u>10000936.37 - Intervento SRD13 del PSP 2023 -2027</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.37.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.37.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei manuali delle procedure per le diverse misure del PSR; definizione e implementazione delle attività nell'ambito del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore previsto dalla UE	regolamentazione	Le misure di prevenzione previste sono efficaci.	Verifica dello svolgimento delle attività formative pianificate	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.L.06 - Sottomisura 10.1 del PSR 2014-2020</u>	Fase/Attività	<u>10000936.39 - Interventi SRA08, SRA14 e SRB01 del PSP 2023-2027</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.39.01 - distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.39.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei manuali delle procedure per le diverse misure del PSR; definizione e implementazione delle attività nell'ambito del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore previsto dalla UE	regolamentazione	Le misure di prevenzione previste sono efficaci.	Verifica dello svolgimento delle attività formative pianificate	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.L.07 - Sottomisura 16.1 del PSR 2014-2020</u>	Fase/Attività	<u>10000936.41 - Intervento SRG01 del PSP 2023 -2027</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.41.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.41.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei manuali delle procedure per le diverse misure del PSR; definizione e implementazione delle attività nell'ambito del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore previsto dalla UE	regolamentazione	Le misure di prevenzione previste sono efficaci.	Verifica dello svolgimento delle attività formative pianificate	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.L.08 - Sottomisura 20 del PSR 2014-2020</u>	Fase/Attività	<u>10000936.44 - Sottomisura 20 del PSR 2014 -2020</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.44.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.44.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei manuali delle procedure per le diverse misure del PSR; definizione e implementazione delle attività nell'ambito del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore previsto dalla UE	regolamentazione	Le misure di prevenzione previste sono efficaci.	Verifica dello svolgimento delle attività formative pianificate	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.L.02 - Misura 11 del PSR 2014 -2020</u>	Fase/Attività	<u>10000936.47 - Intervento SRA29 del PSP 2023-2027</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.47.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.47.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei manuali delle procedure per le diverse misure del PSR; definizione e implementazione delle attività nell'ambito del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore previsto dalla UE	regolamentazione	Le misure di prevenzione previste sono efficaci.	Verifica delle formazioni svolte	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10001156 - Ripartizione Europa
Processo	<u>10001156.L.01 - Concessione di contributi Interreg (Italia - Austria / Svizzera) Valutazione formale STC e contenutistica STC e UCR Decisione CdP</u>	Fase/Attività	<u>10001156.05 - Valutazione progettuale per la concessione di contributi Interreg (Italia - Austria) Valutazione formale STC e contenutistica STC e UCR Decisione CD;</u>
Rischio corruttivo	<u>10001156.05.01 - omessa o distorta verifica della proposta progettuale e della documentazione presentata in ordine ai requisiti formali e sostanziali per l'ammissione al contributo (la relativa decisione è assunta da parte dell'organo collegiale a ciò deputato); omessa, distorta, parziale verifica della documentazione presentata a supporto della rendicontazione, al fine di favorire un determinato soggetto.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.05.01.01 - Controlli a campione di secondo grado (Autorità di audit)	controllo	Controlli a campione sono stati regolarmente svolti dall'Autorità di audit	Controlli a campione di secondo grado (autorità di audit)	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.05.01.01 - Controllo di I livello svolto dall'Ufficio spese Controllo a campione di II livello svolto dall'Autorità di audit (svolto da: Area autorità di audit per i finanziamenti comunitari). Diffusione di materiale informativo e iniziative volte illustrare i documenti di programma con particolare riguardo ai criteri di selezione progettuale. Adozione di procedure standard di selezione, composizione collegiale degli organi deputati alla valutazione, selezione dei relativi membri, dichiarazioni, con particolare attenzione alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse con riferimento in particolare alla valutazione delle istanze dirette ad ottenere sovvenzioni, aiuti, contributi, risorse. Rapporto annuale di esecuzione approvato dal CDS, monitoraggio, pubblicazione elenco beneficiari.	regolamentazione	Regolare applicazione delle regole previste dal sistema di gestione	Applicazione dei criteri di selezione progettuale previsti dal Programma	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10001156 - Ripartizione Europa
Processo	<u>10001156.L.02 - Concessione di contributi CRO - FESR Valutazione formale e contenutistica Autorità di Gestione / Responsabile di Linea - Decisione CdP</u>	Fase/Attività	<u>10001156.06 - Concessione di contributi ICO - FESR Valutazione progettuale formale e contenutistica - Decisione CdP</u>
Rischio corruttivo	<u>10001156.06.01 - omessa o distorta verifica della proposta progettuale e della documentazione presentata in ordine ai requisiti formali e sostanziali per l'ammissione al contributo (la relativa decisione è assunta da parte dell'organo collegiale a ciò deputato); omessa, distorta, parziale verifica della documentazione presentata a supporto della rendicontazione, al fine di favorire un determinato soggetto.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.06.01.01 - Controlli a campione di secondo grado (Autorità di audit)	controllo	La presente misura è efficace	Controlli a campione di secondo grado (autorità di audit)	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.06.01.01 - Controlli svolti dall'Organismo Intermedio (OI). Controllo a campione di II livello svolto dall'Autorità di audit (svolto da: Area autorità di audit per i finanziamenti comunitari) . Diffusione di materiale informativo e iniziative volte illustrare i documenti di programma con particolare riguardo ai criteri di selezione progettuale. Adozione di procedure standard di selezione, composizione collegiale degli organi deputati alla valutazione, selezione dei relativi membri, dichiarazioni, con particolare attenzione alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse con riferimento in particolare alla valutazione delle istanze dirette ad ottenere sovvenzioni, aiuti, contributi, risorse. Rapporto annuale di esecuzione approvato dal CDS, monitoraggio, pubblicazione elenco beneficiari.	regolamentazione	Applicazione regolare delle regole previste dal sistema di gestione e controllo.	Applicazione dei criteri di selezione progettuale previsti dal Programma	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10005676 - Organismo pagatore provinciale
Processo	<u>10005676.L.01 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR misure a superficie</u>	Fase/Attività	<u>10001156.09 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR misure a superficie (raccolta delle domande da parte dei Centri di Assistenza Agricola)</u>
Rischio corruttivo	<u>10001156.09.01 - Abuso nell'esercizio delle funzioni delegate al fine di favorire determinati soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Mancanza di trasparenza

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	disciplina del conflitto di interessi	Misura attuata	Dichiarazione sul conflitto di interesse rilasciata annualmente da parte di tutti i soggetti coinvolti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.09.01.01 - Inserimento dati vincolato tramite applicativo bloccante in caso di informazioni errate/mancanti - controlli di 2° livello a campione casuale da parte dell'Area Affari Generali - controlli da parte dell'Internal Audit	controllo	misura attuata	Applicativo bloccante idoneo a controllare errori e mancanze	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10005676 - Organismo pagatore provinciale
Processo	<u>10005676.L.01 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR misure a superficie</u>	Fase/Attività	<u>10001156.10 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR misure a superficie (controlli di primo livello a campione dell'Area Autorizzazione e servizio tecnico)</u>
Rischio corruttivo	<u>10001156.10.01 - Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di favorire determinati soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.10.01.01 - Estrazione del campione casuale e campione rischio da verificare - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list/verbale specifici compilati da due persone	regolamentazione	Misura attuata. Le estrazioni vengono effettuate tramite un programma informatico nel rispetto dei requisiti previsti dalle circolari di Agea sulle estrazioni del campione.	Check list e verbali compilati da due persone	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10005676 - Organismo pagatore provinciale
Processo	<u>10005676.L.02 - Concessione di contributi FEAGA</u>	Fase/Attività	<u>10001156.11 - Concessione di contributi FEAGA (istruttoria delle domande e autorizzazione dei pagamenti)</u>
Rischio corruttivo	<u>10001156.11.01 - Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo e nel rilascio di autorizzazioni di pagamento al fine di favorire determinati soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Mancanza di trasparenza

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.11.01.01 - doppio controllo da parte di istruttore e revisore - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list specifica con documenti di evidenza allegati - inserimento dati vincolato tramite applicativo bloccante in caso di informazioni errate/mancanti - controlli di 3° livello dell'Internal Audit - pubblicazione nella rete civica	controllo	misura attuata	Formalizzazione e doppio controllo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10005676 - Organismo pagatore provinciale
Processo	<u>10005676.L.03 - Concessione di contributi FEASR</u>	Fase/Attività	<u>10001156.12 - Concessione di contributi FEASR (autorizzazione dei pagamenti)</u>
Rischio corruttivo	<u>10001156.12.01 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni di pagamento al fine di favorire determinati soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Mancanza di trasparenza
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.12.01.01 - doppio controllo da parte di istruttore e revisore - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list specifica con documenti di evidenza allegati - inserimento dati vincolato tramite applicativo bloccante in caso di informazioni errate/mancanti - controlli di 3° livello dell'Internal Audit - pubblicazione nella rete civica	controllo	misura attuata	Formalizzazione e doppio controllo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10005676 - Organismo pagatore provinciale
Processo	<u>10005676.L.04 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR</u>	Fase/Attività	<u>10001156.13 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR (gestione delle irregolarità e dei recuperi)</u>
Rischio corruttivo	<u>10001156.13.01 - Abuso nella valutazione di eventuali irregolarità al fine di favorire determinati soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Mancanza di trasparenza						
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto						
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi						
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.13.01.01 - Valutazione di segnalazioni di irregolarità tramite una specifica Commissione - formalizzazione delle informazioni sugli esiti di tale attività - controlli da parte dell'Internal Audit	regolamentazione	Misura attuata, è presente la commissione e il verbale viene firmato da almeno tre persone.	Valutazione da parte di una commissione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10005676 - Organismo pagatore provinciale
Processo	<u>10005676.L.04 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR</u>	Fase/Attività	<u>10001156.14 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR (controlli di secondo livello dell'Area Autorizzazione e servizio tecnico e di terzo livello dell'Internal Audit)</u>
Rischio corruttivo	<u>10001156.14.01 - Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di favorire determinati soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.14.01.01 - Estrazione casuale del campione da verificare - doppio controllo da parte di istruttore e revisore - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite checklist specifica con documenti di evidenza allegati	regolamentazione	Misura attuata; per ogni controllo di secondo livello viene redatta una relazione di controllo firmata da almeno due persone.	Checklist specifica	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10005676 - Organismo pagatore provinciale
Processo	<u>10005676.L.05 - Concessione di contributi INTERREG V - A Italia-Austria (Autorità di pagamento)</u>	Fase/Attività	<u>10001156.15 - Concessione di contributi INTERREG V - A Italia-Austria (Autorità di pagamento)</u>
Rischio corruttivo	<u>10001156.15.01 - Abuso nell'esercizio della funzione di esecuzione dei pagamenti al fine di favorire determinati soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.15.01.01 - Formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list specifica - pubblicazione nella rete civica	regolamentazione	Le check list di controllo vengono compilate direttamente sul Sistema Informativo di gestione e monitoraggio dei fondi CoheMON (accessibile anche tramite SPID dallo specifico link della rete civica Mycivis), e restano consultabili e scaricabili all'interno del sistema da parte di tutti i soggetti coinvolti nel Sistema di gestione e controllo dei fondi.	Check list	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10001156 - Ripartizione Europa
Processo	<u>10001156.L.03 - Accreditamento degli organismi pubblici o privati che organizzano/erogano attività di formazione e/o orientamento lavoro rivolta a terzi, cofinanziate dal FSE e dalla Provincia autonoma di Bolzano</u>	Fase/Attività	<u>10001156.17 - Accreditamento degli organismi pubblici o privati che organizzano ed erogano attività di formazione e/o orientamento, al lavoro e sul lavoro rivolta a terzi, cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e dalla Provincia autonoma di Bolzano - Fase: verifica circa la sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'accREDITAMENTO</u>
Rischio corruttivo	<u>10001156.17.01 - omessa o distorta verifica in ordine ai requisiti per il rilascio dell'accREDITAMENTO al fine di agevolare determinati soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.17.01.01 - Osservanza della normativa sull'accREDITAMENTO, formulazioni chiare delle norme, checklist e verifica a campione sul mantenimento dei requisiti	controllo	La misura è stata attuata regolarmente.	Utilizzo di checklist per la verifica dei requisiti di accREDITAMENTO	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10001156 - Ripartizione Europa
Processo	<u>10001156.L.04 - Controlli di primo livello sulle operazioni finanziate dalla UE</u>	Fase/Attività	<u>10001156.18 - Controlli di primo livello sulle operazioni finanziate dalla UE. I controlli riguardano l'ammissibilità della spesa in merito alle iniziative finanziate attraverso l'FSE, FESR INTERREG IT AT; INTERREG IT CH; FEASR. Vengono effettuati controlli intermedi e finali</u> <u>- Fase: verifica circa l'ammissibilità della spesa rendicontata</u>
Rischio corruttivo	<u>10001156.18.01 - Omessa o distorta verifica della documentazione di spesa e dell'attività svolta</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.18.01.01 - Controlli a campione di secondo grado (Autorità di audit)	controllo	La misura é stata attuata regolarmente. I controlli a campione sono stati regolarmente effettuati.	Controlli a campione di secondo grado (autorità di audit)	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.18.01.01 - Definizione di checklist e norme di gestione e rendicontazione chiare e trasparenti.	regolamentazione	La misura é stata attuata regolarmente.	utilizzo di checklist	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile
Processo	<u>10007196.L.01 - Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale</u>	Fase/Attività	<u>10007196.05 - Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale</u>
Rischio corruttivo	<u>10007196.05.01 - Distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007196.05.01.01 - Definizione di procedure, check list, linee guida chiare e trasparenti	regolamentazione	Misura attuata regolarmente	Definizione di direttive e liste di controllo	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10005676 - Organismo pagatore provinciale
Processo	<u>10005676.L.06 - Presentazione delle Domande di Pagamento alla Commissione Europea per la certificazione delle spese dei programmi del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e di Interreg Italia – Austria</u>	Fase/Attività	<u>10005676.16 - Presentazione delle Domande di Pagamento alla Commissione Europea per la certificazione delle spese dei programmi del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e di Interreg Italia – Austria</u>
Rischio corruttivo	<u>10005676.16.02 - Conflitti di interesse all'interno dell'Autorità di Certificazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione 004 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Categoria formazione	Nota di monitoraggio Frequentato da parte delle risorse del settore il corso online obbligatorio proposto dalla PAB	Indicatore Tutti i collaboratori partecipano al corso obbligatorio Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Unità di misura Quantità S/N S/N Lista	Target 1	Consuntivo 1 Sì Sì Efficace
Misura di prevenzione 013 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Monitoraggio sulle segnalazioni preventive (comunicazioni) scritte e l'utilizzo dei moduli previsti	Categoria disciplina del conflitto di interessi	Nota di monitoraggio I modelli di dichiarazione di assenza conflitto di interessi continuano ad essere utilizzati in occasione di ogni campionamento delle spese da sottoporre a controllo pre-certificazione, come da procedura formalizzata all'interno del manuale. Nessun caso di conflitto di interesse rilevato per l'annualità 2023.	Indicatore Moduli e comunicazioni scritte Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Unità di misura S/N S/N Lista	Target Presente	Consuntivo Presente Sì Sì Efficace
Misura di prevenzione 028 - Sezione 11 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: Applicazione della Delibera di G.P. n. 94/2018	Categoria definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Nota di monitoraggio Efficacia neutra, in quanto non si sono verificati casi di segnalazione di illeciti.	Indicatore Applicazione della delibera Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Unità di misura S/N S/N S/N Lista	Target Presente	Consuntivo Presente Sì Sì Neutro
Misura di prevenzione 902 - Definizione di procedure, check list, linee guida chiare e trasparenti	Categoria regolamentazione	Nota di monitoraggio Utilizzo di tutti gli strumenti di cui l'Autorità di Certificazione si è dotata per le proprie procedure in modo completo e corretto, e nel rispetto delle scadenze	Indicatore Procedure definite e check list Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Unità di misura S/N S/N S/N Lista	Target Presente	Consuntivo Presente Sì Sì Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10001156 - Ripartizione Europa
Processo	<u>10001156.L.01 - Concessione di contributi Interreg (Italia - Austria / Svizzera) Valutazione formale STC e contenutistica STC e UCR Decisione CdP</u>	Fase/Attività	<u>10001156.20 - Validazione delle costi progettuali rendicontati sui Programmi ICO FESR, Interreg Italia Svizzera ed Interreg Italia Austria</u>
Rischio corruttivo	<u>10001156.01.01 - Distorta applicazione delle regole che governano la rendicontazione dei costi progettuali</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.01.01.02 - Controlli a campione di secondo grado da parte dell'autorità di audit	controllo	Controlli venivano regolarmente eseguiti	Controllo a campione da parte dell'Autorità di audit	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei	Struttura	10000480 - Ripartizione Personale
Processo	10000480.L.01 - PNRR - Controllo sull'attività eseguita da parte degli esperti per l'attuazione di progetti	Fase/Attività	10000480.L.01.01 - PNRR - Gestione del processo e controllo sull'attività eseguita da parte degli esperti per l'attuazione di progetti (Fase: Liquidazione)
Rischio corruttivo	10000480.L.01.01.1 - Mancanza di verifica sulle prestazioni dovute da parte degli esperti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.L.01.01.1.1 - Verifica da parte di due esperti e controllo reciproco	controllo	La misura è stata attuata.	Controlli dei documenti e attuazione della pianificazione	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Processo	<u>10000576.L.01 - PNRR- Contributi per interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale</u>	Fase/Attività	<u>10000576.L.01.01 - PNRR-Contributi per interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale (Fase: valutazione)</u>
Rischio corruttivo	RL.03 - Abuso nell'esercizio delle funzioni delegate al fine di favorire determinati soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RL.03.1 - Doppio controllo	controllo	Misura regolarmente attuata	Controllo da parte dell'impiegato e della commissione	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
Processo	<u>10000724.L.01 - PNRR-Selezione e finanziamento dei soggetti esecutori delle misure da erogarsi ai disoccupati coinvolti nel Programma GOL</u>	Fase/Attività	<u>10000724.L.01.01 - PNRR-Selezione e finanziamento dei soggetti esecutori delle misure da erogarsi ai disoccupati coinvolti nel Programma GOL (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000724.L.01.01.1 - Definizione dei criteri di selezione e finanziamento</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.L.01.01.1.1 - Il testo dell'avviso viene controllato da strutture esterne (da Unità di Missione) e approvato dalla Giunta Provinciale	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Riscontro dell'Unità di Missione, della Task Force e delibera della Giunta Provinciale sussiste	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
Processo	<u>10000724.L.01 - PNRR-Selezione e finanziamento dei soggetti esecutori delle misure da erogarsi ai disoccupati coinvolti nel Programma GOL</u>	Fase/Attività	<u>10000724.L.01.01 - PNRR-Selezione e finanziamento dei soggetti esecutori delle misure da erogarsi ai disoccupati coinvolti nel Programma GOL (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000724.L.01.01.2 - Assenza di controlli sistematici nell'attuazione delle misure</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Mancanza di trasparenza
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
Conflitto di interessi
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.L.01.01.2.1 - Implementazione di un sistema di gestione e controllo	controllo	Misura di prevenzione funzionerà in parte fino a quando non sarà disponibile un sistema informatico adeguato.	Sistema informativo	S/N	Presente	Non presente
			Definizione del sistema di gestione e controllo	S/N	Presente	Presente
			Collaboratori qualificati	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10001156 - Ripartizione Europa
Processo	<u>10001156.L.01 - PNRR - Reclutamento di esperti per lo snellimento e la velocizzazione delle procedure amministrative complesse</u>	Fase/Attività	<u>10001156.L.01.01 - PNRR - Procedura di selezione di esperti per lo snellimento e la velocizzazione delle procedure amministrative complesse</u>
Rischio corruttivo	<u>10001156.L.01.01.1 - Soggettività della valutazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.L.01.01.1.2 - Valutazione dei requisiti e selezione dei candidati da parte di una commissione di 3 persone in base a una scheda di valutazione e sistema di attribuzione del punteggio prestabilito	regolamentazione		Verifica generalizzata estesa a tutti i candidati	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	10000004.Z.01 - Rimborso dei danni subiti dal proprio veicolo in missione di servizio	Fase/Attività	10000004.01 - Rimborso dei danni subiti dal proprio veicolo in missione di servizio (Fase unica)
Rischio corruttivo	10000004.01.01 - Errata valutazione del grado di colpevolezza dell'autista del veicolo.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.01.01.01 - Convolgimento di più persone nell'iter decisionale. Richiesta di pareri in merito alla stima dell'ammontare del danno.		La misura è stata attuata regolarmente.	Considerazione della stima.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	<u>10000004.Z.02 - Provvedimenti disciplinari del personale docente e direttivo</u>	Fase/Attività	<u>10000004.02 - Provvedimenti disciplinari del personale docente e direttivo (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000004.02.01 - Errata applicazione delle disposizioni. Favoritismi personali</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.02.01.01 - Con coinvolgimento di più persone nell'iter decisionale.	trasparenza	La misura è stata attuata regolarmente.	Contatto con la scuola.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	<u>10000004.Z.03 - Accoglimento o respingimento dell'istanza di accesso agli atti o di accesso civico</u>	Fase/Attività	<u>10000004.03 - Accoglimento o respingimento dell'istanza di accesso agli atti o di accesso civico (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000004.03.01 - Cittadini potrebbero corrompere il dipendente al fine di poter eliminare dei documenti dal fascicolo o di poter accedere a dei documenti senza avere i requisiti.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.03.01.01 - Visione di fascicoli avviene in presenza di un dipendente. Corsi di formazione.	controllo	La misura è stata attuata regolarmente.	Il dipendente è presente durante la presa visione.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	<u>10000004.Z.05 - Redazione dei decreti di equipollenza, riconoscimento o di conformità</u>	Fase/Attività	<u>10000004.05 - redazione dei decreti di equipollenza, riconoscimento o di conformità (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000004.05.01 - Concessione della equipollenza o del riconoscimento in assenza dei requisiti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.05.01.01 - Più livelli della Direzione istruzione e formazione sono coinvolti nel processo decisionale; Processo di controllo a più fasi; Valutazione mediante una commissione trasversale alle Direzioni istruzione e formazione	controllo	La misura è stata attuata regolarmente.	Si tratta di un processo di controllo a più fasi.	Quantità	3	3
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	<u>10000004.Z.06 - Esame conclusivo di stato delle scuole secondarie di secondo grado</u>	Fase/Attività	<u>10000004.06 - Esame conclusivo di stato delle scuole secondarie di secondo grado</u>
Rischio corruttivo	<u>10000004.06.01 - Favoreggiamento di alcuni docenti (se questi non vengono nominati quali componenti o presidenti delle commissioni d'esame in base alla graduatoria). Il personale competente a tradurre le tracce d'esame potrebbe inoltrarle a terzi.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.06.01.01 - Le commissioni d'esame vengono generate in automatico tramite un programma.	controllo	La misura è stata attuata regolarmente.	Adattamento annuale e controllo della funzionalità del programma.	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	<u>10000004.Z.07 - Equipollenza, riconoscimento</u>	Fase/Attività	<u>10000004.07 - Equipollenza, riconoscimento (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000004.07.01 - Viene riconosciuta la parità/il riconoscimento senza che ne sussistano i presupposti.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.07.01.01 - Elaborazione di una check-list.	semplificazione	La misura è stata attuata regolarmente.	Compilazione della lista di controllo.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	<u>10000004.Z.08 - Mobilità del personale docente con contratto a tempo indeterminato</u>	Fase/Attività	<u>10000004.09 - Mobilità del personale docente con contratto a tempo indeterminato (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000004.09.01 - Favoreggiamento o sfavoreggiamento di docenti nell'ambito dell'assegnazione.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.09.01.01 - Riunioni di servizio interne.	trasparenza	La misura è stata attuata regolarmente.	Casi dubbi vengono chiariti nelle riunioni.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	<u>10000004.Z.09 - Riconoscimenti</u>	Fase/Attività	<u>10000004.16 - Riconoscimento dei servizi (ad es. servizi fuori ruolo, servizi in comuni montani) e progressione di carriera</u>
Rischio corruttivo	<u>10000004.16.01 - Errata applicazione delle disposizioni.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.16.01.01 - Conferenze interne. Disponibilità dei collaboratori per il chiarimento di domande.	sensibilizzazione e partecipazione	La misura è stata attuata regolarmente.	Riunioni periodiche.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	10000004.Z.09 - Riconoscimenti	Fase/Attività	10000004.17 - Riconoscimento di varie indennità
Rischio corruttivo	10000004.17.01 - Errata applicazione delle disposizioni.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.17.01.01 - Conferenze interne. Disponibilità dei collaboratori per il chiarimento di domande.	regolamentazione	La misura è stata attuata regolarmente.	Riunioni periodiche.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	<u>10000004.Z.09 - Riconoscimenti</u>	Fase/Attività	<u>10000004.18 - Riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai fini dell'insegnamento conseguiti in un altro stato membro dell'UE</u>
Rischio corruttivo	<u>10000004.18.01 - Discrezionalità nell'ambito della valutazione del percorso formativo abilitante.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.18.01.01 - Procedimento di verifica a più fasi. Valutazione da parte di una commissione trasversale alle tre direzioni istruzione e formazione. Criteri standardizzati. Pubblicazione dei provvedimenti di riconoscimento sul sito della direzione istruzione e formazione.	regolamentazione	La misura è stata attuata regolarmente.	Tutte le domande sono esaminate dalla commissione.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	<u>10000004.Z.10 - Assegnazioni ordinarie e straordinarie</u>	Fase/Attività	<u>10000004.26 - Assegnazioni straordinarie (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000004.26.01 - Errata applicazione delle disposizioni per favorire determinate scuole.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.26.01.01 - Trasparenza mediante modulistica standardizzata alla quale hanno accesso tutte le scuole. Trasparenza delle misure di assegnazione.	trasparenza	La misura è stata attuata regolarmente. La misura non è stata attuata per le scuole professionali a causa del fatto che sono state presentate solo alcune domande; per questo motivo, la standardizzazione non è stata considerata necessaria.	La trasparenza è garantita tramite la pubblicazione.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000307 - Ripartizione Presidenza
Processo	<u>10000307.Z.01 - Esame di bi- e trilinguismo</u>	Fase/Attività	<u>10000307.10 - Esame di bi- e trilinguismo</u>
Rischio corruttivo	<u>10000307.10.01 - Valutazione soggettiva di un candidato da parte della commissione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Scarsa responsabilizzazione interna

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio attuato	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.10.01.01 - Rotazione dei membri della commissione d'esame			I membri delle commissioni d'esame ruotano	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000307 - Ripartizione Presidenza
Processo	10000307.Z.01 - Esame di bi- e trilinguismo	Fase/Attività	10000307.11 - Esame di bi- e trilinguismo - pagamento gettoni di presenza ai membri delle commissioni d'esame
Rischio corruttivo	10000307.11.01 - Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.11.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	rotazione	attuato	controllo a rotazione da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000307 - Ripartizione Presidenza
Processo	<u>10000307.Z.02 - Raccolta, elaborazione ed invio di informazioni</u>	Fase/Attività	<u>10000307.31 - Elaborazione e invio di informazioni.</u>
Rischio corruttivo	<u>10000307.31.01 - Uso distorto dell'informazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.31.01.01 - I dipendenti vengo sensibilizzati all'uso corretto delle informazioni anche tramite il colloquio annuale con i collaboratori.	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attuato	Sensibilizzare il dipendente nel colloquio annuale	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000307 - Ripartizione Presidenza
Processo	<u>10000307.Z.03 - Rappresentanza dell'Ente a varie riunioni su Roma</u>	Fase/Attività	<u>10000307.33 - Rappresentanza dell'Ente a varie riunioni su Roma - Invio report</u>
Rischio corruttivo	<u>10000307.33.01 - Uso distorto dell'informazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.33.01.01 - I dipendenti vengo sensibilizzati all'uso corretto delle informazioni anche tramite il colloquio annuale con i collaboratori.	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	attuato	Sensibilizzare il dipendente nel colloquio annuale	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000315 - Ufficio Affari istituzionali
Processo	<u>10000315.Z.01 - Procedure connesse all'esercizio del voto per corrispondenza</u>	Fase/Attività	<u>10000315.01 - Presa in consegna e lavorazione delle buste contenenti le schede di voto</u>
Rischio corruttivo	<u>10000315.01.01 - voto di scambio</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.01.01.01 - disporre rotazione del personale (nel limite delle risorse disponibili)	rotazione	Esecuzione dell'attività per il tramite di un apposito gruppo di lavoro.	Schaffung einer Arbeitsgruppe, mit Rotation der Tätigkeit unter den Mitgliedern, Verbalisierung der Arbeitstätigkeit	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000315 - Ufficio Affari istituzionali
Processo	<u>10000315.Z.02 - Attività di gestione ed accompagnamento documenti digitali</u>	Fase/Attività	<u>10000315.06 - attività di gestione ed accompagnamento decreti digitali</u>
Rischio corruttivo	<u>10000315.06.01 - mancato supporto</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.06.01.01 - fornire indicazioni operative alle strutture interne (comunicazioni, circolari, proposte di soluzioni tecniche, adeguamenti digitali)	controllo	Nel 2023 è stato proposto il corso in tema di redazione e gestione di delibere digitali. A seguito di questa 1. fase il corso dovrà essere adeguato alle novità della nuova legislatura e successivamente venire esteso ai decreti digitali. In questa fase transitoria è stata garantita come di consueto l'attività di supporto. Si è disposta un'analisi di massima del corso. Ci si è pertanto concentrati maggiormente su indicazioni operative e supporto alle strutture organizzative.	corso per gli/le utenti / indicazioni operative	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000315 - Ufficio Affari istituzionali
Processo	10000315.Z.02 - Attività di gestione ed accompagnamento documenti digitali	Fase/Attività	10000315.07 - attività di gestione ed accompagnamento delibere digitali
Rischio corruttivo	10000315.07.01 - mancato supporto		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.07.01.01 - fornire indicazioni operative alle strutture interne (comunicazioni, circolari, proposte di soluzioni tecniche, adeguamenti digitali)	controllo	Nel 2023 è stato proposto il corso in tema di redazione e gestione di delibere digitali. A seguito di questa 1. fase il corso dovrà essere adeguato alle novità della nuova legislatura. È stata garantita come di consueto l'attività di supporto.	attività di verifica	%	90	90
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000466 - Avvocatura della Provincia
Processo	<u>10000466.Z.01 - rimborso spese legali</u>	Fase/Attività	<u>10000466.07 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di condanna della Provincia Autonoma di Bolzano</u>
Rischio corruttivo	<u>10000466.07.01 - accordo collusivo con il contraente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.07.01.01 - controllo della congruità della parcella del professionista di fiducia incaricato	regolamentazione	misura attuata regolarmente	controllo tramite applicazione della tariffa professionale	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio
Processo	<u>10000498.Z.01 - procedura di espropriazione</u>	Fase/Attività	<u>10000498.01 - stima all'interno di una procedura di espropriazione - Fase: la stima come singola fase</u>
Rischio corruttivo	<u>10000498.01.01 - influenza nella determina del valore stimato</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.01.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori	regolamentazione	Misura correttamente implementata	dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio
Processo	<u>10000498.Z.02 - acquisti, vendita, locazione attiva e passiva, affitto e costituzione di servitù</u>	Fase/Attività	<u>10000498.02 - stime secondo il valore di mercato per acquisti, vendita, locazione attiva e passiva, affitto e costituzione di servitù - Fase: la stima come singola fase</u>
Rischio corruttivo	<u>10000498.02.01 - influenza nella determina del valore stimato</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.02.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori	regolamentazione	Misura correttamente implementata	dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio
Processo	<u>10000498.Z.03 - opere eseguite in difformità dalla concessione</u>	Fase/Attività	<u>10000498.03 - stime secondo il valore di mercato in caso di opere eseguite in difformità dalla concessione - Fase: la stima come singola fase</u>
Rischio corruttivo	<u>10000498.03.01 - influenza nella determina del valore stimato</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.03.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori	regolamentazione	Misura correttamente implementata	dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio
Processo	<u>10000498.Z.04 - Gestione delle osservazioni</u>	Fase/Attività	<u>10000498.04 - gestione delle osservazioni - Fase: gestione delle osservazioni</u>
Rischio corruttivo	<u>10000498.04.01 - influenza nella gestione delle osservazioni e controdeduzioni</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.04.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori	regolamentazione	Misura correttamente implementata	dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio
Processo	<u>10000498.Z.05 - Elaborazione decreti di esproprio, stima e occupazione</u>	Fase/Attività	<u>10000498.05 - Elaborazione decreti di esproprio, stima e occupazione - Fase: Elaborazione decreti di esproprio, stima e occupazione</u>
Rischio corruttivo	<u>10000498.05.01 - influenza nella determina del decreto di stima, eproprio o occupazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.05.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori	regolamentazione	Misura correttamente implementata	dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport
Processo	<u>10000508.Z.01 - Corsi di formazione per segretari e segretarie comunali</u>	Fase/Attività	<u>10000508.08 - Corsi di formazione per segretari e segretarie comunali - Fase: Correzione del test d'ingresso</u>
Rischio corruttivo	<u>10000508.08.01 - Correzione dei test d'ingresso e degli esami finali</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.08.01.01 - Controllo successivo dei test d'ingresso. Svolgimento dell'esame finale tramite una commissione d'esame indipendente	controllo	La misura è stata attuata	Vengono eseguiti i controlli a valle	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport
Processo	<u>10000508.Z.02 - Graduatoria per incarichi di supplenza e reggenza di sedi segretari</u>	Fase/Attività	<u>10000508.21 - Graduatoria per incarichi di supplenza e reggenza di sedi segretari - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa dei titoli di studio e di servizio</u>
Rischio corruttivo	<u>10000508.21.01 - Valutazione non corretta o imprecisa dei titoli di studio e servizio</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.21.01.01 - Discussione in gruppo di casi particolari e valutazione da parte di una commissione prevista per legge	controllo	La misura è stata attuata	La graduatoria viene redatta da una commissione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport
Processo	<u>10000508.Z.03 - Svolgimento di procedimenti amministrativi sanzionatori</u>	Fase/Attività	<u>10000508.26 - Svolgimento di procedimenti amministrativi sanzionatori (Contestazioni, ordinanze d'ingiunzione ed esecuzioni forzate, Ordinanze di cessazione attività non autorizzata) - Fase: valutazione non corretta della fattispecie</u> <u>Sopravalutazione delle giustificazioni</u> <u>Scadenza dei termini per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione</u>
Rischio corruttivo	<u>10000508.26.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni di controllo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.26.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	Nell'anno 2023 non sono stati presentati verbali di contestazione	I provvedimenti vengono controfirmati	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.Z.01 - Servizi tecnici eseguiti da personale interno</u>	Fase/Attività	<u>10000530.34 - Amministrazione diretta del bene pubblico - Progettazione interna</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.47.01 - Definizione di requisiti per favorire determinati operatori economici.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.47.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi	controllo	Misura attuata regolarmente	segnalazione irregolarità	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.Z.01 - Servizi tecnici eseguiti da personale interno</u>	Fase/Attività	<u>10000530.36 - Amministrazione diretta del bene pubblico - Collaudo interno (statico e tecnico-amministrativo)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.49.01 - Collaudo non eseguito a regola d'arte.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.49.01.01 - Verifica della documentazione allegata al collaudo; controllo corrispondenza dati contabili. In ipotesi di cui agli artt. 227 e 228 DPR 207/2010 verranno richieste prese di posizione ai soggetti competenti e un previo controllo del rispetto dei limiti di spesa imposti dal piano planivolumetrico; astensione in caso di conflitto di interessi	controllo	Misura attuata regolarmente	presenza ricorsi	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.Z.03 - Accettazione, archiviazione, custodia delle denunce C.A.</u>	Fase/Attività	<u>10000530.39 - Accettazione, archiviazione, custodia delle denunce</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.54.01 - Archiviazione e custodia non corrette delle denunce.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.54.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Il laboratorio è certificato ISO 9001/2015.		Misura attuata regolarmente	Utilizzo di controllo automatico con sistemi IT	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.Z.04 - Attività di consulenza in ambito specifico geologia e prove materiali</u>	Fase/Attività	<u>10000530.40 - Attività di consulenza in ambito specifico geologia e prove materiali</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.56.01 - Il favorire determinati partecipanti.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.56.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Le perizie sono basate su norme tecniche (provinciali, statali, internazionali) e quindi tracciabili. Certificazione ISO 9001/2015. Certificazione esterna di Accredia..	disciplina del conflitto di interessi	Misura attuata regolarmente	segnalazione irregolarità	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.Z.02 - Attività consultiva in materia socio-sanitaria</u>	Fase/Attività	<u>10000530.50 - Attività consultiva in materia socio-sanitaria</u>
Rischio corruttivo	<u>10000530.50.01 - Emissione di pareri favorevoli in modo non imparziale, per agevolare un operatore economico (costi e cubatura).</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Scarsa responsabilizzazione interna
Conflitto di interessi
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.50.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.	disciplina del conflitto di interessi		segnalazione irregolarità	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Processo	<u>10000576.Z.01 - Esercizio del diritto di prelazione su Beni culturali</u>	Fase/Attività	<u>10000576.03 - Preparazione della documentazione per l'esercizio del diritto di prelazione su Beni culturali da parte della Giunta provinciale (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000576.03.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
001 - Sezione 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	trasparenza	Misura regolarmente attuata, non si sono verificati casi di prelazione (Giunta).	Pubblicazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Processo	<u>10000576.Z.05 - Reintegrazione danni a beni culturali</u>	Fase/Attività	<u>10000576.13 - Reintegrazione danni a beni culturali (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000576.13.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio							
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento							
Mancanza/inefficacia sistemi IT							
Misura di prevenzione 10000576.13.01.01 - la direzione d'Ufficio discute le proposte di elevazione sanzioni amministrative con i funzionari di zona; segue proposta alla Soprintendente	Categoria trasparenza	Nota di monitoraggio Il procedimento non è stato attuato nel 2023.	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo	
			100	%	100	0	
			Si è attuata la misura ?	S/N		No	
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No	
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Processo	<u>10000576.Z.09 - Attività di controllo su beni culturali: Blocco cantieri</u>	Fase/Attività	<u>10000576.22 - Attività di controllo su beni culturali: Blocco cantieri</u>
Rischio corruttivo	<u>10000576.22.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento						
Mancanza/inefficacia sistemi IT						
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.22.01.01 - Controlli da effettuare in almeno due persone (p.es. In caso di omissione dell'obbligo di mantenimento bene culturale o distruzione dolosa)	segnalazione e protezione	Misura regolarmente attuata	Monitoraggio dei beni culturali in pericolo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Processo	<u>10000576.Z.10 - Pareri vincolanti</u>	Fase/Attività	<u>10000576.24 - Pareri vincolanti (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000576.24.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.24.01.01 - Decisioni condivise del gruppo di lavoro p.es. Presentazione progetto all'interno dell'ufficio	trasparenza	Misura regolarmente attuata	Confronti regolari con lo staff	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Processo	<u>10000576.Z.13 - Accesso agli atti</u>	Fase/Attività	<u>10000576.32 - Accesso agli atti (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000576.32.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.32.01.01 - Nulla osta della Direzione d' Ufficio	controllo	Misura regolarmente attuata	Teilnahme an Kursen zum Thema	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000722 - Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina
Processo	<u>10000722.Z.01 - assegnazioni di contributi straordinari per il funzionamento delle scuole</u>	Fase/Attività	<u>10000722.07 - assegnazioni di contributi straordinari per il funzionamento delle scuole</u>
Rischio corruttivo	<u>10000722.07.01 - precedenza a certe scuole</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.07.01.01 - controlli in diversi centri di competenza	formazione	I controlli in diversi centri di competenza sono stati svolti. La misura si è dimostrata efficace.	formazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000722 - Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina
Processo	<u>10000722.Z.02 - mobilità</u>	Fase/Attività	<u>10000722.12 - mobilità personale insegnante</u>
Rischio corruttivo	<u>10000722.12.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.12.01.01 - sensibilizzazione del personale	formazione	La sensibilizzazione del personale è presente e quindi la misura si è dimostrata efficace.	formazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
Processo	<u>10000724.Z.02 - esame di Stato per Consulenti del lavoro</u>	Fase/Attività	<u>10000724.23 - Esame di Stato per Consulenti del lavoro - Fase: intero processo</u>
Rischio corruttivo	<u>10000724.23.01 - Accordo segreto con la persona interessata</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.23.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Costituzione di una commissione	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
Processo	<u>10000724.Z.03 - esame di abilitazione per manutentori ascensori</u>	Fase/Attività	<u>10000724.24 - Esame di abilitazione per manutentori ascensori - Fase: intero processo</u>
Rischio corruttivo	<u>10000724.24.01 - Accordo segreto con la persona interessata</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.24.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Costituzione di una commissione	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
Processo	10000724.Z.04 - esame di abilitazione per conduttori generatori di vapore	Fase/Attività	10000724.25 - Esame di abilitazione per conduttori generatori di vapore - Fase: intero processo
Rischio corruttivo	10000724.25.01 - Accordo segreto con la persona interessata		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.25.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Costituzione di una commissione	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
Processo	<u>10000724.Z.05 - Verifica impianti a pressione</u>	Fase/Attività	<u>10000724.26 - Verifica impianti a pressione - Fase: intero processo</u>
Rischio corruttivo	<u>10000724.26.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.26.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
Processo	<u>10000724.Z.06 - Riconoscimento dello stato di disoccupazione</u>	Fase/Attività	<u>10000724.31 - Riconoscimento dello stato di disoccupazione</u>
Rischio corruttivo	<u>10000724.31.01 - Riconoscimento dello stato di disoccupazione nonostante non vi siano i requisiti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.31.01.01 - La gestione della pratica viene naturalmente condivisa da più operatori a causa della normale rotazione del personale ovvero al fine di supplire ad assenze per ferie o malattia.	rotazione	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Reorganizzazione attività mediazione secondo il documento strategico 2020-2024	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
Processo	<u>10000724.Z.07 - Perdita dello stato di disoccupazione per mancato rispetto della misura concordata</u>	Fase/Attività	<u>10000724.32 - Perdita dello stato di disoccupazione per mancato rispetto della misura concordata</u>
Rischio corruttivo	<u>10000724.32.01 - Mancato disconoscimento dello stato di disoccupazione oppure riapertura dello stato nonostante la mancanza dei requisiti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.32.01.01 - La gestione degli appuntamenti, delle misure e le cancellazioni vengono eseguite da più collaboratori (mediatori e coordinatori).	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Elaborazione delle singole cancellazioni da parte del mediatore e del coordinatore	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
Processo	<u>10000724.Z.08 - Convocazione di imprese soggette all'obbligo di assumere persone appartenenti alle categorie protette che risultano inadempienti ed in caso negativo inoltro della relativa segnalazione di situazione irregolare all'ispettorato del lavoro</u>	Fase/Attività	<u>10000724.38 - Convocazione di imprese soggette all'obbligo di assumere persone appartenenti alle categorie protette che risultano inadempienti ed in caso negativo inoltro della relativa segnalazione di situazione irregolare all'ispettorato del lavoro.</u>
Rischio corruttivo	10000724.38.01 - Difficoltà nel controllo del rispetto delle quote d'obbligo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.38.01.01 - Automatizzazione del procedimento con calcolo automatico delle quote d'obbligo e delle relative coperture.	semplificazione	L'intervento richiede la collaborazione dell'informatica ed é in attesa di miglioramento.	Sistema informativo aggiornato	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
Processo	<u>10000758.Z.01 - Ammissione a tirocini di formazione e orientamento</u>	Fase/Attività	<u>10000758.05 - Ammissione a tirocini di formazione e orientamento (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000758.05.01 - Favoreggiamento di un aspirante tirocinante</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000758.05.01.01 - Dai criteri continuerà ad emergere chiaramente chi siano i destinatari e gli aventi diritto ad un tirocinio e rispettiva retribuzione. Nell'ambito dei gruppi destinatari, la selezione è garantita sulla base di linee guida interne e del bilancio disponibile.	trasparenza	La misura è stata attuata regolarmente.	Formulazione di criteri chiari, semplici e trasparenti.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	<u>10000770.Z.01 - Graduatoria provinciale dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta</u>	Fase/Attività	<u>10000770.12 - Graduatoria provinciale dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta - Fase: Valutazione nel merito</u>
Rischio corruttivo	<u>10000770.12.01 - Possibile omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda ed all'assegnazione del punteggio</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.12.01.01 - Controllo della domanda e stesura della graduatoria assieme ad un altro collaboratore dell'ufficio	controllo	Misura attivata regolarmente. Le graduatorie vengono controllate da più persone; per l'esattezza 5 Persone, inclusa la direttrice d'ufficio.	Verifica assieme ad un altro collaboratore dell'ufficio	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	<u>10000770.Z.02 - Assegnazione dei posti per il servizio di continuità assistenziale e per l'assistenza primaria ai Medici di medicina generale e ai Pediatri di libera scelta</u>	Fase/Attività	<u>10000770.13 - Assegnazione dei posti per il servizio di continuità assistenziale e per l'assistenza primaria ai Medici di medicina generale e ai Pediatri di libera scelta - Fase: Valutazione nel merito</u>
Rischio corruttivo	<u>10000770.13.01 - Possibile omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda e del punteggio da calcolare</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.13.01.01 - Controllo dell'assegnazione da parte di un altro collaboratore dell'ufficio	controllo	Misura attuata regolarmente	Verifica da parte di un altro collaboratore dell'ufficio	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	<u>10000770.Z.03 - Rilascio della dichiarazione di equipollenza di attestati per tatuatori e piercer di altre Regioni d'Italia</u>	Fase/Attività	<u>10000770.52 - Rilascio della dichiarazione di equipollenza di attestati per tatuatori e piercer di altre Regioni d'Italia - Fase: Valutazione attestato</u>
Rischio corruttivo	<u>10000770.52.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, valutazione distorta</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.52.01.01 - direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della domanda , sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio , tenuta di elenchi di possibili componenti della commissione competenti in materia rilascio di dichiarazioni da parte dei componenti della commissione sulla mancanza di conflitto di interesse	controllo	Misura attuata regolarmente	Controllo da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	<u>10000770.Z.04 - Akkreditierung Provider CME</u>	Fase/Attività	<u>10000770.57 - Accredитamento Provider CME - Fase: Verifica dei</u>
Rischio corruttivo	<u>10000770.57.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda; membro della commissione in conflitto di interessi</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.57.01.01 - direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della domanda, sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio, tenuta di elenchi di possibili componenti della commissione competenti in materia rilascio di dichiarazioni da parte dei componenti della commissione sulla mancanza di conflitto di interesse	controllo	Maßnahme ordnungsgemäß umgesetzt	Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.Z.01 - Rinuncia all'agevolazione edilizia</u>	Fase/Attività	<u>10000808.16 - Rinuncia all'agevolazione edilizia - Fase: D fase 1</u>
Rischio corruttivo	<u>10000808.16.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.16.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.Z.02 - Rateazione degli importi dovuti all'Amministrazione Provinciale</u>	Fase/Attività	<u>10000808.18 - Rateazione degli importi dovuti all'Amministrazione Provinciale - Fase: D fase 2</u>
Rischio corruttivo	<u>10000808.18.01 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.18.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.Z.01 - Attività degli organi collegiali consultivi o decisori</u>	Fase/Attività	<u>10000838.10 - Attività degli organi collegiali consultivi o decisori</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.10.01 - Abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.10.01.01 - Autodichiarazione conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	applicazione non problematica	una volta	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.10.01.01 - Pubblicazione ex art. 15 DLgs 33/2013	trasparenza	La misura è stata applicata perché nell'anno 2023 si è dovuto sostituire due membri di due diverse commissioni (delibere della Giunta provinciale n. 40 del 17 gennaio 2023 e n. 92 del 31 gennaio 2023).	una volta	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.Z.02 - Gestione del cervo rosso</u>	Fase/Attività	<u>10000838.53 - Gestione del cervo rosso</u>
Rischio corruttivo	<u>10000838.53.01 - Abuso nell'esecuzione del programma relativo al cervo rosso nella fase esecutiva</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.53.01.01 - Controllo programmato degli abbattimenti	controllo	applicazione non problematica	Controllo continuo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.53.01.01 - Pubblicazione del programma cervo	trasparenza	Un estratto del programma di gestione del cervo è stato pubblicato sul sito internet dell'Ufficio: https://natura-territorio.provincia.bz.it/it/parco-nazionale-dello-stelvio	Controllo unico dopo la pubblicazione del programma	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.Z.01 - Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale</u>	Fase/Attività	<u>10000936.17 - Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.17.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebito riconoscimento della qualifica professionale</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.17.01.01 - controlli rafforzati	controllo	La misura di prevenzione prevista è efficace.	verifica ulteriore delle istanze istruite	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.Z.02 - Parziale revoca vincolo di indivisibilità</u>	Fase/Attività	<u>10000936.27 - Parziale revoca vincolo di indivisibilità</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.27.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.27.01.01 - ulteriore verifica da parte di altri collaboratori	controllo	La misura di prevenzione prevista è efficace.	Attuazione della verifica	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.27.01.01 - rotazione del personale	rotazione	La misura di prevenzione prevista è efficace.	Verifica della rotazione di singole passaggi tra collaboratore/trice e dirigente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.Z.03 - Classificazione delle aziende agrituristiche</u>	Fase/Attività	<u>10000936.28 - Classificazione delle aziende agrituristiche</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.28.01 - distorta valutazione dei requisiti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.28.01.01 - indicazioni interne più chiare	regolamentazione	La misura di prevenzione prevista è efficace.	Numero degli incontri organizzati	Quantità	4	4
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	<u>10000936.Z.04 - Iscrizione all'anagrafe di imprenditori agricoli e rispettive modifiche</u>	Fase/Attività	<u>10000936.34 - Iscrizione all'anagrafe di imprenditori agricoli e rispettive modifiche</u>
Rischio corruttivo	<u>10000936.34.01 - distorta valutazione delle informazioni relative ai dati di base richiesti per l'iscrizione all'anagrafe provinciale o per la modifica dei dati iscritti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.34.01.01 - formazione interna, aggiornamento del manuale, controlli a campione	regolamentazione	Nell'anno 2023 sono stati organizzati incontri di formazione; inoltre è stato emanato una versione aggiornata del manuale dell'anagrafe delle imprese agricole. Sono stati eseguiti controlli a campione in 101 aziende.	Verifica dello svolgimento delle misure previste	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000964 - Ripartizione Servizio forestale
Processo	<u>10000964.Z.01 - Esame per cacciatore e pescatore</u>	Fase/Attività	<u>10000964.06 - Esame per cacciatore e pescatore</u>
Rischio corruttivo	<u>10000964.06.01 - Corruzione per superare l'esame</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.06.01.01 - Preparare una buona dispensa per il corso e selezionare bene la commissione esaminatrice	regolamentazione	misura è stata evasa correttamente	Rischio minimo, perchè le dispense vengono aggiornate continuamente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	<u>10001144.Z.01 - Rilascio patenti internazionali</u>	Fase/Attività	<u>10001144.01 - Rilascio patenti internazionali - fase unica</u>
Rischio corruttivo	<u>10001144.01.01 - Rilascio della patente internazionale in assenza della patente italiana valida</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.01.01.01 - Casualità dell'assegnazione dei ticket/biglietti	rotazione	La misura è efficace.	Assegnazione casuale della totalità dei ticket	Quantità	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	<u>10001144.Z.02 - Attribuzione del codice di omologazione per veicoli importati, gestiti dalle agenzie</u>	Fase/Attività	<u>10001144.02 - Attribuzione del codice di omologazione per veicoli importati, gestiti dalle agenzie - fase unica</u>
Rischio corruttivo	<u>10001144.02.01 - Valutazione non corretta della documentazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.02.01.01 - Casualità dell'assegnazione dei ticket/biglietti	rotazione	La misura è efficace.	Percentuale della casualità nell'assegnazione dei ticket	Quantità	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	<u>10001144.Z.04 - Emissione di titoli di viaggio a tariffa agevolata/gratuita</u>	Fase/Attività	<u>10001144.19 - Emissione di titoli di viaggio gratuita</u>
Rischio corruttivo	<u>10001144.19.01 - Discrezionalità di emissione di titolo di viaggio agevolato/gratuito</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Mancanza/inadeguatezza di controlli						
Eccessiva discrezionalità						
Mancanza/inefficaccia sistemi IT						
Misura di prevenzione 10001144.19.01.01 - Controllo effettuato da almeno due collaboratori in due fasi distinte	Categoria controllo	Nota di monitoraggio La misura di prevenzione è stata attuata e risulta efficace.	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
			Elaborazione avviene da 2 persone	S/N	Non presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	<u>10001144.Z.06 - Prova scritta, orale e pratica dell'esame per l'ottenimento del certificato di abilitazione per personale funiviario</u>	Fase/Attività	<u>10001144.30 - Prova scritta, orale e pratica dell'esame per l'ottenimento del certificato di abilitazione per il personale funiviario</u>
Rischio corruttivo	<u>10001144.30.01 - Discrezionalità durante l'esame</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio							
Mancanza/inadeguatezza di controlli							
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto							
Mancanza/inefficacia sistemi IT							
Misura di prevenzione 10001144.30.01.01 - L'esame si svolge in tre fasi distinte tra loro, nelle tre fasi ogni singolo candidato viene esaminato da almeno due esaminatori e la commissione è composta da almeno due funzionari tecnici	Categoria controllo	Nota di monitoraggio La misura è efficace	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo	
			Controllo da parte di più esaminatori in fasi diverse	S/N	Presente	Presente	
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì	
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì	
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	<u>10001144.Z.07 - Esito dell'esame di guida pratica per il conseguimento delle patenti</u>	Fase/Attività	<u>10001144.35 - Esito dell'esame di guida pratica per il conseguimento delle patenti - fase unica</u>
Rischio corruttivo	<u>10001144.35.01 - Influenzare l'esito dell'esame pratico di guida</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.35.01.01 - Rotazione effettiva del personale per lo svolgimento degli esami pratici di guida	rotazione	La misura è efficace	La rotazione degli esaminatori è la regola fondamentale	Quantità	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	<u>10001144.Z.08 - Esito dell'esame per il conseguimento delle abilitazioni di autotrasportatore di merci e persone su strada e di consulente per il trasporto di merci pericolose</u>	Fase/Attività	<u>10001144.36 - Esito dell'esame per il conseguimento delle abilitazioni di autotrasportatore di merci e persone su strada e di consulente per il trasporto di merci pericolose - fase unica</u>
Rischio corruttivo	<u>10001144.36.01 - Influenzare l'esito dell'esame</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.36.01.01 - La valutazione avviene per mezzo di una commissione nominata dal direttore di ripartizione. Rotazione dei membri della commissione	rotazione	La misura è efficace	Valutazione da parte di una commissione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10001521 - Ufficio Sviluppo personale
Processo	10001521.Z.01 - Verifica ed valutazione della domanda	Fase/Attività	10001521.02 - Verifica ed valutazione della domanda per formazione esterna - Fase: Valutazione della domanda e del rimborso delle spese
Rischio corruttivo	10001521.02.01 - Favoreggiamenti di dipendenti; inadeguatezza della formazione; favoreggiamenti di enti di formazione esterni		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001521.02.01.01 - Modulistica e linee guida; controlli; breve feedback relativamente al corso/ all'iniziativa da parte del partecipante	controllo	Le misure sono state attuate ed erano efficaci e per entrambe le misure è stato raggiunto il target previsto.	Moduli standardizzati utilizzati e compilati	%	100	100
			Controlli a campione sul grado di soddisfazione dell'iniziativa	%		90
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua tedesca
Processo	<u>10002537.Z.01 - Parificazione delle scuole dell'infanzia private</u>	Fase/Attività	<u>10002537.01 - Parificazione delle scuole dell'infanzia private - Vigilanza delle scuole dell'infanzia paritarie</u>
Rischio corruttivo	<u>10002537.01.01 - Viene emesso un parere positivo senza che ne sussistano i presupposti.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.01.01.01 - Catalogo dei criteri	regolamentazione	Il provvedimento è efficace.	Verifica periodica della check-list	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua tedesca
Processo	<u>10002537.Z.02 - Parere sull'equipollenza di titoli professionali esteri</u>	Fase/Attività	<u>10002537.03 - Parere sull'equipollenza di titoli professionali esteri</u>
Rischio corruttivo	<u>10002537.03.01 - Potere discrezionale nella decisione.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.03.01.01 - Tabelle di confronto e contatto con centri di formazione	regolamentazione	Il provvedimento è efficace.	Incontri concordati	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua tedesca
Processo	<u>10002537.Z.03 - Servizi in missione del personale direttivo, servizi in missione dell'estero per tutto il personale</u>	Fase/Attività	<u>10002537.04 - Servizi in missione del personale direttivo, servizi in missione dell'estero per tutto il personale</u>
Rischio corruttivo	<u>10002537.04.01 - Il processo decisionale presenta un alto grado di discrezionalità. Errato calcolo delle spese di missione.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.04.01.01 - Limitazione delle spese per missioni.	regolamentazione	Il provvedimento è efficace.	Verifica annuale	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua tedesca
Processo	<u>10002537.Z.04 - Amministrazione del capitolo del bilancio della scuola dell'infanzia (aggiornamento, progetti e per diversi acquisti)</u>	Fase/Attività	<u>10002537.05 - Amministrazione del capitolo del bilancio della scuola dell'infanzia (aggiornamento, progetti e per diversi acquisti)</u>
Rischio corruttivo	<u>10002537.05.01 - Potere discrezionale nella decisione.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.05.01.01 - Gestione orientata delle risorse finanziarie	regolamentazione	Il provvedimento è efficace.	Adeguamento annuale	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua tedesca
Processo	10002537.Z.05 - Elaborazione di un parere per una costruzione/ un risanamento di una scuola dell'infanzia	Fase/Attività	10002537.09 - Elaborazione di un parere per una costruzione/ un risanamento di una scuola dell'infanzia
Rischio corruttivo	10002537.09.01 - Potere discrezionale nella decisione.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.09.01.01 - Verifica della situazione di fatto in loco.	controllo	Il provvedimento è efficace.	Rispetto dei criteri per la realizzazione di perizie	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua tedesca
Processo	<u>10002537.Z.06 - Amministrazione delle risorse finanziarie assegnate</u>	Fase/Attività	<u>10002537.10 - Amministrazione delle risorse finanziarie assegnate</u>
Rischio corruttivo	<u>10002537.10.01 - Potere discrezionale nella decisione.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.10.01.01 - Pianificazione del bilancio orientata al fabbisogno.	regolamentazione	Il provvedimento è efficace.	Adeguamento annuale	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua tedesca
Processo	<u>10002537.Z.07 - Ammissione dei bambini</u>	Fase/Attività	<u>10002537.14 - Ammissione dei bambini</u>
Rischio corruttivo	<u>10002537.14.01 - Un bambino è ammesso o respinto, anche in assenza dei presupposti richiesti.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.14.01.01 - Introduzione della coordinatrice nel corretto e coerente svolgimento.	formazione	Il provvedimento è efficace.	Introduzione annuale	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina
Processo	<u>10002585.Z.01 - Stesura della graduatoria per le liste d'attesta posti di studio</u>	Fase/Attività	<u>10002585.10 - Stesura della graduatoria per le liste d'attesta - Fase: Assegnazione dei posti di studio</u>
Rischio corruttivo	<u>10002585.10.01 - Uso non corretto della tabella di valutazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.10.01.01 - Controllo del punteggio previsto in base al ordinamento degli studi prima della stesura della graduatoria	controllo	La misura è stata attuata regolarmente.	Controlli effettuati da piu persone	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina
Processo	<u>10002585.Z.02 - Approvazione delle indennità di missione dei dirigenti, resoconto delle indennità di missione</u>	Fase/Attività	<u>10002585.13 - Approvazione delle indennità di missione dei dirigenti, resoconto delle indennità di missione</u>
Rischio corruttivo	<u>10002585.13.01 - Ottenimento illegittimo</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.13.01.01 - Restrizione delle spese per indennità di missione	controllo	La misura è stata attuata regolarmente.	Autorizzazione secondo il contingente previsto	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10004096 - Ripartizione Libro fondiario, catasto fondiario e urbano
Processo	<u>10004096.Z.01 - Controllo e classamento delle denunce al catasto fabbricati, compresa la trattazione dei successivi reclami e ricorsi</u>	Fase/Attività	<u>10004096.05 - Controllo e classamento delle denunce al catasto fabbricati, compresa la trattazione dei successivi reclami e ricorsi</u>
Rischio corruttivo	<u>10004096.05.01 - Accettazione di denuncia non conforme allo stato di fatto pur sapendo che la situazione sul posto è diversa; attribuzione della rendita volutamente distorta.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004096.05.01.01 - Introduzione di statistiche comparative tra uffici sulle percentuali di rigetto. - Ampliamento delle informazioni pubblicate in Internet.	trasparenza	Le motivazioni per il rigetto sono state standardizzate, codificate e pubblicate. Il software per la realizzazione dei report statistici è a disposizione. Anche tutti i criteri di attribuzione delle rendite sono pubblicati in Internet.	Motivazioni del rigetto standardizzate.	%	75	75
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10004096 - Ripartizione Libro fondiario, catasto fondiario e urbano
Processo	<u>10004096.Z.02 - Controllo e registrazione delle domande di voltura</u>	Fase/Attività	<u>10004096.06 - Controllo e registrazione delle domande di voltura</u>
Rischio corruttivo	<u>10004096.06.01 - Predisposizione da parte dell'addetto di documenti, la cui compilazione per obbligo spetta al notaio o alla parte.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004096.06.01.01 - Possibilità di derivazione automatica della voltura dai dati di intavolazione per alcune fattispecie significative.	semplificazione	Il relativo software é stato implementato. Le domande di voltura sono calate del 25%.	Derivazione automatica delle volture dai dati di intavolazione del Libro fondiario	%	25	25
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10004096 - Ripartizione Libro fondiario, catasto fondiario e urbano
Processo	<u>10004096.Z.03 - Servizio di sportello - Da 41.4 a 41.13</u>	Fase/Attività	<u>10004096.08 - Servizio di sportello - Da 41.4 a 41.13</u>
Rischio corruttivo	<u>10004096.08.01 - rilascio di documentazione senza contabilizzazione dei diritti e dei bolli</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004096.08.01.01 - Attivazione della possibilità per il privato cittadino di effettuare visure del libro fondiario tramite la carta dei servizi	semplificazione	La misura è stata attuata.	Volume delle transazioni tramite carta dei servizi	Quantità	7500	29600
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10004856 - Ufficio per la cooperazione
Processo	<u>10004856.Z.01 - Iscrizione al registro provinciale degli enti cooperativi</u>	Fase/Attività	<u>10004856.05 - Iscrizione al registro provinciale degli enti cooperativi</u>
Rischio corruttivo	<u>10004856.05.01 - iscrizione in ritardo o non corretta nel Registro Provinciale degli enti cooperativi</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.05.01.01 - informazione intensificata delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e/o dei consulenti	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace.	Scambi di informazione regolari	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10004856 - Ufficio per la cooperazione
Processo	10004856.Z.02 - Variazioni e cancellazioni del registro provinciale degli enti cooperativi	Fase/Attività	10004856.06 - Variazioni e cancellazioni del registro provinciale degli enti cooperativi
Rischio corruttivo	10004856.06.01 - applicazione ritardata o non corretta delle variazioni		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.06.01.01 - informazione intensificata delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e/o dei consulenti	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace.	Periodico scambio di Informazioni	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10004856 - Ufficio per la cooperazione
Processo	<u>10004856.Z.03 - Commissariamento, sostituzione dei liquidatori, Scioglimento per atto dell'autorità</u>	Fase/Attività	<u>10004856.09 - Commissariamento, sostituzione dei liquidatori, Scioglimento per atto dell'autorità</u> <u>liquidazione coatta amministrativa di un ente cooperativo</u>
Rischio corruttivo	<u>10004856.09.01 - scarsa trasparenza nella scelta del/della professionista</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.09.01.01 - rotazione incarichi	rotazione	La misura è stata attuata ed era efficace.	Lista interna dei professionisti candidati	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10004856 - Ufficio per la cooperazione
Processo	<u>10004856.Z.04 - Approvazione delle modifiche statutarie; amministrazione straordinaria nonché la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione delle aziende di credito nei casi previsti dalla legge; su parere conforme vincolante della Banca d'Italia</u>	Fase/Attività	<u>10004856.10 - Approvazione delle modifiche statutarie; amministrazione straordinaria nonché la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione delle aziende di credito nei casi previsti dalla legge; su parere conforme vincolante della Banca d'Italia</u>
Rischio corruttivo	<u>10004856.10.01 - ritardo nello svolgimento</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.10.01.01 - proceduera semplificata per statuto tipo	semplificazione	La misura è stata attuata ed era efficace.	Statuto tipo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10006977 - Area Autorità di audit per i finanziamenti UE
Processo	<u>10006977.Z.01 - rilevazione irregolarità erogazione contributi fondi strutturali</u>	Fase/Attività	<u>10006977.02 - rilevazione irregolarità erogazione contributi fondi strutturali - Fase unica</u>
Rischio corruttivo	<u>10006977.02.01 - omissione di necessari approfondimenti</u>		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10006977.02.01.01 - documentazione a supporto dell'esito del controllo in forma standardizzata	controllo	La misura è molto efficiente e molto efficace.	100% dei controlli supportati da documentazione	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10007176 - Segreteria generale della Provincia
Processo	<u>10007176.Z.01 - Verifica delle bozze di deliberazioni e dei promemoria per la Giunta provinciale</u>	Fase/Attività	<u>10007176.01 - Verifica delle proposte di deliberazione e dei promemoria per la Giunta provinciale (Fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10007176.01.01 - verifica superficiale e non completa della documentazione per le sedute di Giunta provinciale</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007176.01.01.01 - gruppo di lavoro settimanale per la verifica delle proposte di deliberazione e dei promemoria	controllo	Il gruppo di lavoro per la verifica delle proposte di deliberazione e dei promemoria lavora in modo molto efficiente e la misura si è confermata efficace.	Kontrolle aller Unterlagen.	Quantità	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000307 - Ripartizione Presidenza
Processo	<u>10000307.Z.04 - Raccolta informazioni (Euregio)</u>	Fase/Attività	<u>10000307.34 - Elaborazione e invio di informazioni</u>
Rischio corruttivo	<u>10000307.34.01 - Uso distorto dell'informazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.34.01.01 - Controllo da parte di più persone delle comunicazioni che sono effettuate	controllo	Eseguito	Controllo da parte di almeno una persona diversa	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000307 - Ripartizione Presidenza
Processo	<u>10000307.Z.05 - Presenza ai vari incontri istituzionali (Euregio)</u>	Fase/Attività	<u>10000307.36 - Presenza ai vari incontri istituzionali - Invio Report (Euregio)</u>
Rischio corruttivo	<u>1000037.36.01 - Uso distorto dell'informazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000037.36.01.01 - Controllo da parte di più persone delle comunicazioni che sono effettuate	controllo	Attuato	Controllo da parte di almeno una persona diversa	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Processo	10000576.Z.02 - Vincolo di tutela per archivi privati	Fase/Attività	10000576.Z.02.01 - Vincolo di tutela per archivi privati (Fase unica)
Rischio corruttivo	10000576.Z.02.01.1 - Valutazione erronea come bene culturale		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
001 - Sezione 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	trasparenza	Nel 2023 nessun archivio privato è stato posto sotto tutela.	principio della verifica multipla	S/N	Presente	Non presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023**

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Processo	<u>10000576.Z.03 - Esproprio di archivi privati messi sotto tutela</u>	Fase/Attività	<u>10000576.Z.03.01 - Esproprio di archivi privati messi sotto tutela</u>
Rischio corruttivo	<u>10000576.Z.03.01.1 - Errata valutazione economica del bene culturale</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
001 - Sezione 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	trasparenza	Nel 2023 non ci sono stati espropri di archivi privati messi sotto tutela.	sopralluogo	S/N	Presente	Non presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Processo	10000576.Z.08 - Certificazioni per scopi fiscali per lavori di restauro	Fase/Attività	10000576.Z.08.01 - Certificazioni a scopi fiscali per lavori di restauro o per donazioni per lavori di restauro (fase unica)
Rischio corruttivo	10000576.Z.08.01.1 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria trasparenza	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
001 - Sezione 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Misura regolarmente attuata	Percentuale misura di prevenzione	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10007176 - Segreteria generale della Provincia
Processo	<u>10007176.Z.01 - Stipula di accordi e convenzioni con organismi e istituzioni statali, regionali ed europee</u>	Fase/Attività	<u>10007176.Z.01.01 - Stipula di accordi e convenzioni con organismi e istituzioni statali, regionali ed europee</u>
Rischio corruttivo	<u>10007176.Z.01.01.1 - Conclusione di accordi che non rispondono alle esigenze della Provincia</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007176.Z.01.01.1.1 - Raccordo con la Giunta provinciale, delle cui decisioni il Segretario generale verifica l'attuazione, e costante comunicazione e collaborazione con le strutture provinciali competenti per materia	trasparenza	La misura si è rivelata efficace.	Mancanza di ricorsi o rilievi successivi.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10007176 - Segreteria generale della Provincia
Processo	10007176.Z.02 - Coordinamento delle risposte alla Procura regionale della Corte dei Conti	Fase/Attività	10007176.Z.02.01 - Coordinamento delle risposte alla Procura regionale della Corte dei Conti
Rischio corruttivo	10007176.Z.02.01.1 - mancanza di informazioni o gestione non coerente del flusso informativo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di trasparenza
Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007176.Z.02.01.1.1 - intensificare il rapporto con le altre strutture della Provincia, attraverso un sistema di gestione delle informazioni preciso e chiaro	trasparenza	La misura si è rivelata efficace.	Celere e completa risposta alle richieste.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000319 - Economato
Processo	<u>10000319.Z.01 - Gestione del fondo economale</u>	Fase/Attività	<u>10000319.09 - Gestione del fondo economale (fase unica)</u>
Rischio corruttivo	<u>10000319.09.01 - Effettuazione di pagamenti ingiustificati</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000319.09.01.02 - Controllo trimestrale da parte dell'ufficio vigilanza finanziaria	controllo	La misura é stata attuata regolarmente	Produzione di un documento riepilogativo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000319.09.01.03 - Applicazione dell'apposito regolamento	regolamentazione	La misura é stata attuata regolarmente	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace