

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026**

10007176 - Segreteria generale della Provincia

10000315 - Ufficio Affari istituzionali

10000488 - Ufficio Legislativo

10006977 - Area Autorità di audit per i finanziamenti UE

10000307 - Ripartizione Presidenza

10000466 - Avvocatura della Provincia

10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport

10001461 - Direzione generale della Provincia

10000480 - Ripartizione Personale

10000317 - Ufficio Organizzazione

10000319 - Economato

10000522 - Istituto provinciale di statistica (ASTAT)

10001521 - Ufficio Sviluppo personale

10000484 - Ripartizione Finanze

10000526 - Ripartizione Informatica

10007656 - Funzioni di supporto al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano

10001459 - Dipartimento Europa, Innovazione, Ricerca e Comunicazione

10001156 - Ripartizione Europa

10001118 - Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei

10005676 - Organismo pagatore provinciale

00002689 - Agenzia di stampa e comunicazione

10001469 - Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia

10000590 - Ripartizione Cultura italiana

10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

10001483 - Direzione Istruzione e Formazione italiana

00000425 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana

00004037 - Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana

10000762 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana

10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana

10002587 - Scuola di musica in lingua italiana

10001479 - Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Soprintendenza provinciale ai beni culturali

10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio

10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

10001481 - Dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione

10000588 - Ripartizione Cultura tedesca

10002737 - Ripartizione Diritto allo studio

10001124 - Ripartizione Economia

10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro

10000740 - Ispettorato del lavoro

10001457 - Direzione Istruzione e Formazione tedesca

10002537 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua tedesca

10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca

10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina

10001397 - Ripartizione pedagogica

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026**

10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione

10004076 - Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia abitativa

10000786 - Ripartizione Politiche sociali

10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa

10007237 - Agenzia per la famiglia

10001475 - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità

10000528 - Ripartizione Infrastrutture

10000532 - Ripartizione Servizio strade

10001144 - Ripartizione Mobilità

10001485 - Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina

10000722 - Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina

10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile

10000936 - Ripartizione Agricoltura

10000964 - Ripartizione Servizio forestale

10001132 - Area funzionale Turismo

00004126 - Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative

10001643 - Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni

10004856 - Ufficio per la cooperazione

10000770 - Ripartizione Salute

10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio

10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

10004096 - Ripartizione Libro fondiario, catasto fondiario e urbano

10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10007176 - Segreteria generale della Provincia

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		
Processo	10007176.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022		
Fase/Attività	10007176.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)		
Unità organizzativa	Segreteria generale della Provincia		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	L'espletamento dell'attività vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative e, di conseguenza, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo (vedasi adempimenti prescritti dal DPP n. 12/2018).		
Responsabile	Magnago Eros		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10007176.J.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007176.J.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	trasparenza	Segreteria generale della Provincia	6 mesi	Assolvimento dell'istruttoria	S/N	Presente	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio		
Processo	10007176.Z.01 - Verifica delle bozze di deliberazioni e dei promemoria per la Giunta provinciale		
Fase/Attività	10007176.01 - Verifica delle proposte di deliberazione e dei promemoria per la Giunta provinciale (Fase unica)		
Unità organizzativa	Segreteria generale		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	La misura è molto efficace ed il rischio è ridotto al minimo.		
Responsabile	Magnago Eros		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10007176.01.01 - verifica superficiale e non completa della documentazione per le sedute di Giunta provinciale		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007176.01.01.01 - gruppo di lavoro settimanale per la verifica delle proposte di deliberazione e dei promemoria	controllo	Segreteria generale	immediato	Kontrolle aller Unterlagen.	Quantità	100	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10007176 - Segreteria generale della Provincia

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio		
Processo	10007176.Z.01 - Stipula di accordi e convenzioni con organismi e istituzioni statali, regionali ed europee		
Fase/Attività	10007176.Z.01.01 - Stipula di accordi e convenzioni con organismi e istituzioni statali, regionali ed europee		
Unità organizzativa	Segreteria generale della Provincia		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	Il rischio è medio-basso, perché le misure previste sono efficaci.		
Responsabile	Magnago Eros		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10007176.Z.01.01.1 - Conclusione di accordi che non rispondono alle esigenze della Provincia		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Segreteria generale della Provincia	immediato	Mancanza di ricorsi o rilievi successivi.	S/N	Presente	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio		
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		
Unità organizzativa	Segreteria generale della Provincia		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il rischio è basso perché la misura è efficace.		
Responsabile	Magnago Eros		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10007176.Z.02.01.1 - mancanza di informazioni o gestione non coerente del flusso informativo		Insufficiente flusso interno di informazioni					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10007176 - Segreteria generale della Provincia

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	controllo	Segreteria generale della Provincia	immediato	Celere e completa risposta alle richieste.	S/N	Presente	

10000315 - Ufficio Affari istituzionali

Area di rischio B - Contratti pubblici
Processo 10000315.B.01 - Procedure economiche connesse all'esercizio del voto per corrispondenza
Fase/Attività 10000315.03 - Fase: Procedure negoziate

Unità organizzativa Uff. Affari Istituzionali

Giudizio sintetico Medio 

Motivazione La previsione di un'indagine di mercato riduce notevolmente il rischio. Permette di individuare i pochi operatori economici presenti sul mercato, da invitare poi alla successiva procedura negoziata. A seguire la procedura avviene in modo trasparente per il tramite di idoneo portale digitale.

Responsabile Tezzele Andrea

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000315.03.01 - accordo collusivo nell'attribuzione dell'incarico		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.03.01.01 - disporre un'indagine di mercato	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ufficio Affari istituzionali	immediato	prevedere idonea ricerca di mercato	S/N	Presente	

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo 10000315.D.01 - Contributi ai comuni connessi allo svolgimento di attività elettorali
Fase/Attività 10000315.04 - Fase 2: Valutazione nel merito

Unità organizzativa Uff. Affari Istituzionali

Giudizio sintetico Basso 

Motivazione I criteri elaborati vengono trattati in Giunta provinciale e sono legati al numero di aventi diritto al voto, individuati dagli enti locali sulla base dell'applicazione di disposizioni normative di settore.

Responsabile Tezzele Andrea

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000315 - Ufficio Affari istituzionali

10000315.04.01 - abuso nell'esercizio della funzione di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.04.01.01 - rinforzare ulteriormente la disciplina mediante l'individuazione di criteri specifici	regolamentazione	Ufficio Affari istituzionali	immediato	Überprüfung des Bereichs um Kriterien zu ermitteln	S/N	Presente	

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
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)	
Unità organizzativa	Uff. Affari Istituzionali	
Giudizio sintetico	Basso 	
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.	
Responsabile	Tezzele Andrea	

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000315.05.01 - coordinamento superficiale e non uniforme		Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.05.01.01 - intensificare coordinamento delle strutture coinvolte, garantire un flusso informativo adeguato	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio Affari istituzionali	immediato	rispetto dei termini nelle risposte, grazie ad un migliorato flusso informativo	%	85	

Area di rischio	J - Incarichi e nomine	
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	
Unità organizzativa	Ufficio Affari istituzionali; Segreteria Generale	
Giudizio sintetico	Basso 	
Motivazione	L'espletamento dell'attività vede coinvolta una commissione appositamente istituita, di cui fanno parte i dirigenti di differenti strutture organizzative e, come tale, la possibilità che l'evento rischioso possa verificarsi è notevolmente ridotta.	
Responsabile	Tezzele Andrea	

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000315 - Ufficio Affari istituzionali

10000315.J.01.01.1 - Verifica superficiale o assente dei requisiti dichiarati nella domanda

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.J.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni da parte di un'apposita commissione	controllo	Ufficio Affari istituzionali	immediato	Verifica di quanto dichiarato nei moduli	S/N	Presente	

Area di rischio**Z - Altre aree di rischio****Processo****10000315.Z.01 - Procedure connesse all'esercizio del voto per corrispondenza****Fase/Attività****10000315.01 - Presa in consegna e lavorazione delle buste contenenti le schede di voto****Unità organizzativa**

Uff. Affari Istituzionali

Giudizio sintetico

Medio

**Motivazione**

La misura della rotazione garantisce un adeguato livello di riduzione del rischio. Tutte le attività sono soggette a verbalizzazione e possibile verifica da parte di un'apposita Commissione composta da giudici.

Responsabile

Tezzele Andrea

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

10000315.01.01 - voto di scambio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.01.01.01 - disporre rotazione del personale (nel limite delle risorse disponibili)	rotazione	Ufficio Affari istituzionali	immediato	Schaffung einer Arbeitsgruppe, mit Rotation der Tätigkeit unter den Mitgliedern, Verbalisierung der Arbeitstätigkeit	S/N	Presente	

Area di rischio**Z - Altre aree di rischio****Processo****10000315.Z.02 - Attività di gestione ed accompagnamento documenti digitali****Fase/Attività****10000315.06 - attività di gestione ed accompagnamento decreti digitali****Unità organizzativa**

Uff. Affari Istituzionali

Giudizio sintetico

Basso

**Motivazione**

L'espletamento dell'attività vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.

Responsabile

Tezzele Andrea

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000315 - Ufficio Affari istituzionali

10000315.06.01 - mancato supporto

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.06.01.01 - fornire indicazioni operative alle strutture interne (comunicazioni, circolari, proposte di soluzioni tecniche, adeguamenti digitali)	controllo	Ufficio Affari istituzionali	immediato	corso per gli/le utenti / indicazioni operative	S/N	Presente	

Area di rischio**Z - Altre aree di rischio****Processo****10000315.Z.02 - Attività di gestione ed accompagnamento documenti digitali****Fase/Attività****10000315.07 - attività di gestione ed accompagnamento delibere digitali****Unità organizzativa**

Uff. Affari Istituzionali

Giudizio sintetico

Basso

**Motivazione**

L'espletamento dell'attività vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.

Responsabile

Tezzele Andrea

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

10000315.07.01 - mancato supporto

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.07.01.01 - fornire indicazioni operative alle strutture interne (comunicazioni, circolari, proposte di soluzioni tecniche, adeguamenti digitali)	controllo	Ufficio Affari istituzionali	immediato	attività di verifica	%	90	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000488 - Ufficio Legislativo

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso						
Processo	10000488.K.01 - Verifica dell'istruttoria di ricorsi gerarchici contro provvedimenti dell'amministrazione						
Fase/Attività	10000488.K.01.01 - Verifica dell'istruttoria di ricorsi gerarchici contro provvedimenti dell'amministrazione (fase unica)						
Unità organizzativa	Ufficio Legislativo						
Giudizio sintetico	Medio 😊						
Motivazione	L'espletamento dell'attività vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative e come tale la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è relativamente bassa.						
Responsabile	Vitella Gabriele						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000488.K.01.01.1 - Istruttoria incompleta o di parte		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000488.K.01.01.1.1 - Intensificare i rapporti con strutture coinvolte con scambio di informazioni	controllo	Ufficio Legislativo	immediato	Rapporti e scambio di informazioni con le strutture organizzative	S/N	Presente	

10006977 - Area Autorità di audit per i finanziamenti UE

Area di rischio	B - Contratti pubblici						
Processo	10006977.B.01 - Acquisizione servizi di consulenza						
Fase/Attività	10006977.01 - Acquisizione servizi di consulenza - B fase unica						
Unità organizzativa	Area Autorità di Audit per i finanziamenti UE						
Giudizio sintetico							
Motivazione	Il rischio è basso perché tutto viene pubblicato sul portale SICP e vi sono più persone che seguono il procedimento.						
Responsabile	Lanziner Alice						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10006977.01.01 - Rischio discrezionalità		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10006977.01.01.01 - Pubblicazione sul portale	trasparenza	Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari	immediato	Il 100 % dei procedimenti vengono pubblicati sul portale.	%	100	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10006977 - Area Autorità di audit per i finanziamenti UE

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio		
Processo	10006977.Z.01 - rilevazione irregolarità erogazione contributi fondi strutturali		
Fase/Attività	10006977.02 - rilevazione irregolarità erogazione contributi fondi strutturali - Fase unica		
Unità organizzativa	Autorità di audit per i finanziamenti UE		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	rischio basso perché tutto il processo é regolamentato dalla legge e supportato dalla documentazione acquisita.		
Responsabile	Lanziner Alice		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10006977.02.01 - omissione di necessari approfondimenti		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10006977.02.01.01 - documentazione a supporto dell'esito del controllo in forma standardizzata	controllo	direttore autorità di audit	immediato	100% dei controlli supportati da documentazione	%	100	

10000307 - Ripartizione Presidenza

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		
Processo	10000307.A.01 - Assunzione e gestione del personale per la segreteria comune della Rappresentanza della Regione Europea del Tirolo – Alto Adige – Trentino		
Fase/Attività	10000307.A.01.01 - Assunzione di personale per la segreteria comune della Rappresentanza della Regione Europea del Tirolo – Alto Adige – Trentino		
Unità organizzativa	Ufficio Brüssel		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il rischio é nell'ambito del livello basso, in quanto la misura é da ritenersi molto efficace		
Responsabile	Luther Klaus		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000307.A.01.01.1 - Procedura di reclutamento abusiva dovuta a pressioni indebite sulle parti coinvolte		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000307 - Ripartizione Presidenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	regolamentazione	Ufficio Brüssel	1 anno	Procedura viene svolta come da previsione	S/N	Presente	

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale
Processo	10000307.A.01 - Assunzione e gestione del personale per la segreteria comune della Rappresentanza della Regione Europea del Tirolo – Alto Adige – Trentino
Fase/Attività	10000307.A.01.02 - Gestione del personale per la segreteria comune della Rappresentanza della Regione Europea del Tirolo – Alto Adige – Trentino
Unità organizzativa	Ufficio Brüssel
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio è nell'ambito del livello basso, in quanto la misura è da ritenersi molto efficace
Responsabile	Luther Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
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	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	regolamentazione	Ufficio Brüssel	sofort	Procedura viene svolta come da previsione	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000307 - Ripartizione Presidenza

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	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
Fase/Attività	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.
Unità organizzativa	Ufficio Brüssel
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio é nell'ambito del livello basso, in quanto la misura é da ritenersi molto efficace
Responsabile	Luther Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000307.B.01.01.1 - Abuso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa allo scopo di favorire un'impresa		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	rotazione	Ufficio Brüssel	sofort	Procedura viene svolta come da previsione	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000307.B.02 - Servizi per eventi istituzionali - fondo spese di rappresentanza del Presidente della Provincia
Fase/Attività	10000307.01 - Servizi per eventi istituzionali - fondo spese di rappresentanza del Presidente della Provincia - Fase: B fase 8
Unità organizzativa	Ripartizione Presidenza
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, in quanto la misura attualmente applicata é efficace
Responsabile	Luther Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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		Altro fattore abilitante					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000307 - Ripartizione Presidenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.01.01.01 - analisi di mercato	trasparenza	Ripartizione Presidenza	immediato	Analisi di mercato	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici						
Processo	10000307.B.02 - Contratti pubblici relativi a progetti per l'interesse delle donne e del programma della commissione provinciale						
Fase/Attività	10000307.B.02.01 - Contratti pubblici relativi a progetti per l'interesse delle donne e del programma della commissione provinciale						
Unità organizzativa	Ufficio Lingue ufficiali e diritti civili						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	Il rischio é nell'ambito del livello basso, in quanto la misura é da ritenersi molto efficace						
Responsabile	Luther Klaus						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000307.B.02.01.1 - Abuso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa allo scopo di favorire un'impresa		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.B.02.01.1.1 - Analisi di mercato	rotazione	Ufficio Lingue ufficiali e diritti civili - servizio donna	6 mesi	Analisi di mercato	S/N	Presente	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni						
Processo	10000307.C.01 - Riconoscimento della personalità giuridica						
Fase/Attività	10000307.03 - Associazioni e Fondazioni: Riconoscimento della personalità giuridica						
Unità organizzativa	Ufficio Relazioni estere e volontariato						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	Sebbene a causa della drastica carenza di personale i collaboratori*trici per l'attuazione dei controlli preventivi non erano disponibili per un certo periodo, non è stato possibile mantenere il rischio allo stesso livello dell'anno precedente						
Responsabile	Luther Klaus						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000307 - Ripartizione Presidenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.03.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	controllo	Ufficio Relazioni estere e volontariato	immediato	Controllo da parte di collaboratori di altri settori	S/N	Presente	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000307.C.02 - Iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato e promozione sociale
Fase/Attività	10000307.04 - Iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato e promozione sociale (fase unica)
Unità organizzativa	Ufficio Relazioni estere e volontariato
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Siccome, a causa della drastica carenza di personale i collaboratori*trici per l'attuazione dei controlli preventivi non erano disponibili per certi periodi, il rischio è aumentato rispetto all'anno precedente.
Responsabile	Luther Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
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	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.04.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	controllo	Ufficio Relazioni estere e volontariato	immediato	Controllo da parte di collaboratori di altri settori	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000307.D.01 - Procedura di approvazione dei servizi volontari
Fase/Attività	10000307.05 - Procedura di approvazione dei servizi volontari - Fase unica
Unità organizzativa	Ufficio Relazioni estere e volontariato
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Siccome, a causa della drastica carenza di personale i collaboratori*trici per l'attuazione dei controlli preventivi non erano disponibili per certi periodi, il rischio è aumentato rispetto all'anno precedente
Responsabile	Luther Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000307 - Ripartizione Presidenza

10000307.05.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.05.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	controllo	Ufficio Relazioni estere e volontariato	immediato	Controllo da parte di collaboratori di altri settori	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000307.D.01 - Contributi e premi per progetti della donna
Fase/Attività	10000307.D.01.01 - Contributi e premi per progetti della donna (Fase: Valutazione nel merito)
Unità organizzativa	Ripartizione Presidenza
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il valore del rischio potenziale è medio, tuttavia questo fattore rischio viene abbassato dalle misure di controllo molto efficaci che prevedono controllo da parte di più persone.
Responsabile	Luther Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RD.17 - Valutazione abusiva dell'ammissibilità della domanda ai fini della concessione illegittima di un contributo o del versamento di un contributo eccessivo		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ripartizione Presidenza	Immediato	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000307 - Ripartizione Presidenza

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000307.D.02 - Sostegno per la tutela dei consumatori
Fase/Attività	10000307.06 - Sostegno per la tutela dei consumatori - Fase 1: istruttoria
Unità organizzativa	Ufficio Lingue ufficiali e diritti civili
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Con il controllo di altri collaboratori il rischio risulta notevolmente ridotto
Responsabile	Luther Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000307.06.01 - Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente il sostegno		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.06.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	controllo	Ufficio Lingue ufficiali e diritti civili	immediato	Kontrollo a rotazione da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000307.D.02 - Concessione di contributi agli enti del terzo settore
Fase/Attività	10000307.D.02.01 - Concessione di contributi agli enti del terzo settore (fase unica)
Unità organizzativa	Ripartizione Presidenza
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il valore del rischio potenziale è medio, tuttavia questo fattore rischio viene abbassato dalle misure di controllo molto efficaci che prevedono controllo da parte di più persone.
Responsabile	Luther Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RD.13 - Concessione e pagamento di contributi e premi		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
188 - Controlli sporadici a rotazione da parte di personale di altri settori dell'Ufficio	rotazione	Ripartizione Presidenza	Immediato	Procedura viene svolta come da previsione	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000307 - Ripartizione Presidenza

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000307.D.03 - Processo di approvazione di progetti di cooperazione allo sviluppo indiretti
Fase/Attività	10000307.08 - Processo di approvazione di progetti di cooperazione allo sviluppo indiretti (fase unica)
Unità organizzativa	Ufficio Relazioni estere e volontariato
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Siccome le misure di prevenzione hanno avuto moderati risultati, è stato possibile ridurre il rischio rispetto all'anno precedente
Responsabile	Luther Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000307.08.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	controllo	Ufficio Relazioni estere e volontariato	immediato	assegnazione casuale pratiche e controlli a campione	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000307.D.04 - Processo di approvazione di progetti di sostegno alle associazioni di altoatesini e altoatesine all'estero
Fase/Attività	10000307.09 - Processo di approvazione di progetti di sostegno alle associazioni di altoatesini e altoatesine all'estero (fase unica)
Unità organizzativa	Ufficio Relazioni estere e volontariato
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	I rischio é diminuito ulteriormente nell'ambito in quanto la misura é da ritenersi efficace
Responsabile	Luther Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000307.09.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.09.01.01 - controllo da parte di altri collaboratori dell'ufficio	controllo	Ufficio relazioni estere e volontariato	1 anno	Controllo da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000307 - Ripartizione Presidenza

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	10000307.Z.01 - Esame di bi- e trilinguismo
Fase/Attività	10000307.10 - Esame di bi- e trilinguismo
Unità organizzativa	Ufficio Lingue ufficiali e diritti civili
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio é nell'ambito del livello basso, in quanto la misura é da ritenersi molto efficace
Responsabile	Luther Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000307.10.01 - Valutazione soggettiva di un candidato da parte della commissione		Scarsa responsabilizzazione interna					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.10.01.01 - Rotazione dei membri della commissione d'esame	rotazione	Ufficio Lingue ufficiali e diritti civili Servizio esami bi- e trilinguismo	immediato	I membri delle commissioni d'esame ruotano	%	100	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
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
Unità organizzativa	Ufficio Lingue ufficiali e diritti civili
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio é diminuito ulteriormente nell'ambito del livello basso, in quanto la misura é da ritenersi molto efficace.
Responsabile	Luther Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000307.11.01 - Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.11.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	controllo	Ufficio Lingue ufficiali e diritti civili Servizio esami bi- e trilinguismo	immediato	controllo a rotazione da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000307 - Ripartizione Presidenza

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	10000307.Z.02 - Raccolta, elaborazione ed invio di informazioni
Fase/Attività	10000307.31 - Elaborazione e invio di informazioni.
Unità organizzativa	Ufficio di Roma
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Con questa Misura di sensibilizzazione di tutti i dipendenti si ritiene di mantenere il rischio molto basso.
Responsabile	Luther Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000307.31.01 - Uso distorto dell'informazione		Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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.	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio di Roma	immediato	Sensibilizzare il dipendente nel colloquio annuale	S/N	Presente	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	10000307.Z.03 - Rappresentanza dell'Ente a varie riunioni su Roma
Fase/Attività	10000307.33 - Rappresentanza dell'Ente a varie riunioni su Roma - Invio report
Unità organizzativa	Ufficio di Roma
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Con la sensibilizzazione di tutti i dipendenti si ritiene di mantenere il rischio molto basso.
Responsabile	Luther Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000307.33.01 - Uso distorto dell'informazione		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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.	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio di Roma	immediato	Sensibilizzare il dipendente nel colloquio annuale	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000307 - Ripartizione Presidenza

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio		
Processo	10000307.Z.04 - Raccolta informazioni (Euregio)		
Fase/Attività	10000307.34 - Elaborazione e invio di informazioni		
Unità organizzativa	Ufficio Euregio		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il valore del rischio potenziale è diminuito, questo fattore rischio e' stato abbassato da misure di controllo molto efficaci che prevedono controllo da parte di più persone.		
Responsabile	Luther Klaus		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000307.34.01 - Uso distorto dell'informazione		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.34.01.01 - Controllo da parte di più persone delle comunicazioni che sono effettuate	controllo	Ufficio Euregio	6 mesi	Controllo da parte di almeno una persona diversa	Quantità	1	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio		
Processo	10000307.Z.05 - Presenza ai vari incontri istituzionali (Euregio)		
Fase/Attività	10000307.36 - Presenza ai vari incontri istituzionali - Invio Report (Euregio)		
Unità organizzativa	Ufficio Euregio		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il valore del rischio potenziale è basso, in quanto il fattore di rischio viene abbassato dalle misure di controllo molto efficaci che prevedono controllo da parte di più persone.		
Responsabile	Luther Klaus		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000037.36.01 - Uso distorto dell'informazione		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000037.36.01.01 - Controllo da parte di più persone delle comunicazioni che sono effettuate	controllo	Ufficio Euregio	6 mesi	Controllo da parte di almeno una persona diversa	Quantità	1	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000466 - Avvocatura della Provincia

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000466.B.01 - incarico di domiciliatari e consulenti tecnici di parte
Fase/Attività	10000466.02 - incarico di domiciliatari e consulenti tecnici di parte - Fase: B fase 8
Unità organizzativa	Avvocatura della Provincia
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	data l'efficacia della misura il rischio potenziale é sceso al livello basso
Responsabile	Roilo Alexandra

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000466.02.01 - accordo collusivo con il contraente		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.02.01.01 - controllo della congruità della parcella del professionista di fiducia incaricato e rotazione	regolamentazione	Direttore d'ufficio e direttore di ripartizione	immediato	controllo della congruità della parcella del professionista di fiducia e applicazione del principio di rotazione	S/N	Presente	

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso
Processo	10000466.K.01 - Transazioni
Fase/Attività	10000466.01 - Transazioni - Avvocatura della Provincia
Unità organizzativa	Avvocatura della Provincia
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	data l'efficacia della misura il rischio potenziale si é mantenuto a livello basso
Responsabile	Roilo Alexandra

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000466.01.01 - accordo collusivo con il contraente		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000466 - Avvocatura della Provincia

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Direttore di Ripartizione	immediato	autorizzazione da parte della Giunta provinciale per transazioni di importo superiore a 20.000€	S/N	Presente	

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso
Processo	10000466.K.02 - gestione agenda legale
Fase/Attività	10000466.08 - gestione agenda legale (fase unica)
Unità organizzativa	Avvocatura della Provincia
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	data l'efficacia della misura il rischio potenziale é rimasto contenuto al livello basso
Responsabile	Roilo Alexandra

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000466.08.01 - accordo collusivo con il soggetto esterno; svista		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	avvocato incaricato	immediato	Supervisione da parte dell'avvocato incaricato responsabile dell'attività difensiva tempestiva	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000466 - Avvocatura della Provincia

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso		
Processo	10000466.K.03 - gestione del contenzioso civile, amministrativo, penale, contabile		
Fase/Attività	10000466.09 - gestione del contenzioso civile, amministrativo, penale, contabile (fase unica)		
Unità organizzativa	Avvocatura della Provincia		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	data l'efficacia della misura il rischio potenziale é rimasto contenuto al livello basso		
Responsabile	Roilo Alexandra		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000466.09.01 - accordo collusivo con la controparte; mala difesa		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.09.01.01 - pratiche possono essere controllate e firmate da quattro avvocati	regolamentazione	Direttore di ripartizione	immediato	GLi scritti difensivi vengono firmati da fino a 5 avvocati con assunzione della relativa responsabilità	S/N	Presente	

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso		
Processo	10000466.K.04 - pareri		
Fase/Attività	10000466.10 - pareri (fase unica)		
Unità organizzativa	Avvocatura della Provincia		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	data l'efficacia della misura il rischio potenziale é sceso al livello basso		
Responsabile	Roilo Alexandra		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000466.10.01 - non adeguata istruttoria;		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.10.01.01 - formazione	regolamentazione	Direttore di ripartizione	immediato	Formazione obbligatoria come anche richiesta da parte dell'ordine degli avvocati	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000466 - Avvocatura della Provincia

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	10000466.Z.01 - rimborso spese legali
Fase/Attività	10000466.07 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di condanna della Provincia Autonoma di Bolzano
Unità organizzativa	Avvocatura della Provincia
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	data l'efficacia della misura il rischio potenziale é rimasto contenuto al livello basso
Responsabile	Roilo Alexandra

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000466.07.01 - accordo collusivo con il contraente		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.07.01.01 - controllo della congruità della parcella del professionista di fiducia incaricato	regolamentazione	Direttore d'ufficio e direttore di ripartizione	immediato	controllo tramite applicazione della tariffa professionale	S/N	Presente	

10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000508.B.01 - Acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 40.000€
Fase/Attività	10000516.07 - Acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 40.000€ - B fase 8
Unità organizzativa	7.2 Ufficio sport
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le regole semplici e le competenze chiare all'interno dell'amministrazione, unitamente alla tracciabilità e alla trasparenza, garantiscono lo svolgimento corretto.
Responsabile	Markart Marion

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000516.07.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici; Insufficiente flusso interno di informazioni; Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000516.07.01.01 - Scambio di informazioni durante riunioni dei collaboratori	trasparenza	Ufficio sport	1 anno	scambio di informazioni	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000508.C.01 - Autorizzazioni per manifestazioni pubbliche sopracomunali
Fase/Attività	10000508.12 - Autorizzazioni per manifestazioni pubbliche sopracomunali - Fase: scelta della documentazione da presentare
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La concessione dell'autorizzazione deve avvenire rispettando la legge degli spettacoli pubblici
Responsabile	Markart Marion

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000508.12.01 - abuso nel rilascio dell'autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti		Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Uff. 7.1	1 anno	I provvedimenti vengono controfirmati	S/N	Presente	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
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
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	L'autorizzazione della concessione avviene applicando le leggi vigenti
Responsabile	Markart Marion

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000508.20.01 - abuso nel rilascio dell'autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti		Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.20.01.01 - Controlli a campione dei documenti nei fascicoli	controllo	Uff. 7.1	1 anno	I provvedimenti vengono controfirmati	S/N	Presente	

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Processo 10000508.D.01 - Finanziamento di investimenti ai comuni

Fase/Attività 10000508.01 - Finanziamento di investimenti ai comuni (art. 5 LP 27/1975)

Unità organizzativa 07.03 Ufficio Finanza Locale

Giudizio sintetico Medio 

Motivazione Nel processo vengono coinvolte strutture esterne (gruppo di lavoro composto da dipendenti provinciali e da persone esterne all'amministrazione) così come un altro ufficio dell'amministrazione Provinciale di modo che per la concessione del contributo non esista discrezionalità da parte dell'ufficio competente

Responsabile Markart Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.01.01 - Valutazione distorta delle domande	Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.01.01.01 - Pubblicazione dei criteri e del finanziamento concesso sul sito della Provincia ("Amministrazione Trasparente").	trasparenza	Uff. 7.3	1 anno	Pubblicazione immediata del provvedimento	S/N	Presente	

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Processo 10000508.D.02 - Assegnazioni correnti agli enti locali

Fase/Attività 10000508.07 - Assegnazioni correnti agli enti locali - Fase: Assegnazione non corretta dei mezzi

Unità organizzativa 07.03 Ufficio Finanza Locale

Giudizio sintetico Medio 

Motivazione Nel procedimento sono in parte coinvolte strutture esterne. L'ammontare dei finanziamenti è stabilito con accordo sulla finanza locale (strumento previsto dallo statuto di autonomia)

Responsabile Markart Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.07.01 - Assegnazione dei mezzi non corretta	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.07.01.01 - Specializzazione di più collaboratori nell'ambito delle assegnazioni correnti	formazione	Uff. 7.3	1 anno	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	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000508.D.03 - Finanziamento delle spese per investimenti dei comuni (art. 3 LP 27/1975)
Fase/Attività	10000508.09 - Finanziamento delle spese per investimenti dei comuni - (art. 3 LP 27/1975) - Fase: D fase 2
Unità organizzativa	07.03 Ufficio Finanza Locale
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Trattamento cronologico delle domande senza discrezionalità da parte dell'amministrazione
Responsabile	Markart Marion

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000508.09.01 - Valutazione distorta delle domande		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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")Valuta: di singole domande tramite controlli a campione da parte del dir.d'uff. Evasione cron	rotazione	Uff. 7.3	1 anno	Rotazione nella evasione delle domande	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000508.D.04 - Finanziamento di iniziative di aggiornamento per segretari comunali con i diritti di segreteria versati dai comuni
Fase/Attività	10000508.19 - Finanziamento di iniziative di aggiornamento per segretari comunali con i diritti di segreteria versati dai comuni - Fase: D fase 1 +2

Unità organizzativa 07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza

Giudizio sintetico Basso



Motivazione Il controllo dei provvedimenti viene applicando le leggi vigenti

Responsabile Markart Marion

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000508.19.01 - Valutazione distorta delle domande		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Uff. 7.1	1 anno	Avvenuta pubblicazione e rotazione	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000508.D.05 - Contributi per investimenti nello sport e nel tempo libero (impianti, attrezzature e arredi)
Fase/Attività	10000516.01 - Contributi per investimenti nello sport e nel tempo libero (impianti, attrezzature e arredi) - D fase 1 + 2

Unità organizzativa 7.2 Ufficio sport

Giudizio sintetico Basso



Motivazione Le regole semplici e le competenze chiare all'interno dell'amministrazione, unitamente alla tracciabilità e alla trasparenza, garantiscono lo svolgimento corretto.

Responsabile Markart Marion

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000516.01.01 - Omissioni o distorsioni durante l'istruttoria amministrativa		Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi; Mancanza/inefficacia sistemi IT					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000516.01.01.01 - Scambio di informazioni durante riunioni dei collaboratori	trasparenza	Ufficio sport	1 anno	scambio di informazioni	S/N	Presente	
10000516.01.01.1 - Astensione dal trattamento della domanda in caso di potenziale conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio sport	1 anno	astensione	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere						
Processo	10000508.D.06 - Sovvenzioni per attività nello sport e nel tempo libero (attività ordinaria, manifestazioni, corsi)						
Fase/Attività	10000516.03 - Sovvenzioni per attività nello sport e nel tempo libero (attività ordinaria, manifestazioni, corsi) - D fase 1 + 2						
Unità organizzativa	7.2 Ufficio sport						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	Le regole semplici e le competenze chiare all'interno dell'amministrazione, unitamente alla tracciabilità e alla trasparenza, garantiscono lo svolgimento corretto.						
Responsabile	Markart Marion						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000516.03.01 - Omissioni o distorsioni durante l'istruttoria amministrativa		Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi; Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000516.03.01.01 - Scambio di informazioni durante riunioni dei collaboratori	trasparenza	Ufficio sport	1 anno	scambio di informazioni	S/N	Presente	
10000516.03.01.1 - Astensione dal trattamento della domanda in caso di potenziale conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio sport	1 anno	astensione	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10000508.D.07 - Sponsorizzazioni nello sport		
Fase/Attività	10000516.06 - Sponsorizzazioni nello sport - D fase 1 + 2		
Unità organizzativa	7.2 Ufficio sport		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Le regole semplici e le competenze chiare all'interno dell'amministrazione, unitamente alla tracciabilità e alla trasparenza, garantiscono lo svolgimento corretto.		
Responsabile	Markart Marion		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000516.06.01 - Omissioni o distorsioni durante l'istruttoria amministrativa		Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi; Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000516.06.01.02 - Scambio di informazioni durante riunioni dei collaboratori	trasparenza	Ufficio sport	1 anno	scambio di informazioni	S/N	Presente	
10000516.06.01.1 - Astensione dal trattamento della domanda in caso di potenziale conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio sport	1 anno	astensione	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10000508.D.08 - Fondo comuni confinanti		
Fase/Attività	10000508.27 - Fondo comuni confinanti		
Unità organizzativa	7.4 Incarico speciale Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotto al minimo		
Responsabile	Markart Marion		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	
RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
187 - Controllo da parte di un'altra Ripartizione/Ufficio	controllo	7.4 Incarico speciale Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026	1 anno	Valutazione viene verificata da altro Ente	S/N	Presente	

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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

Unità organizzativa 07.00 Direzione di Ripartizione

Giudizio sintetico Medio



Motivazione L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotto al minimo

Responsabile Markart Marion

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000508.03.01 - Prolungamento dei termini Valutazione non corretta dei fatti		Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.03.01.01 - Riconoscimento dei crediti formativi per l'iscrizione al registro regionale dei revisori dei conti	controllo	Uff. 7.0	1 anno	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo 10000508.I.02 - Determinazione dei termini e nomina di commissari

Fase/Attività 10000508.05 - Determinazione dei termini e nomina di commissari - Fase: Prolungamento dei termini
Valutazione non corretta dei fatti

Unità organizzativa 07.00 Direzione di Ripartizione

Giudizio sintetico Medio



Motivazione Il necessario coinvolgimento del comune interessato mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio

Responsabile Markart Marion

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000508.05.01 - Prolungamento dei termini Valutazione non corretta dei fatti		Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.05.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	Uff. 7.0	1 anno	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
Processo	10000508.1.03 - Scioglimento di consigli comunali						
Fase/Attività	10000508.06 - Scioglimento di consigli comunali - Fase: Prolungamento del termini Valutazione non corretta dei fatti						
Unità organizzativa	07.00 Direzione di Ripartizione						
Giudizio sintetico	Medio 						
Motivazione	Il necessario coinvolgimento del comune interessato mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio						
Responsabile	Markart Marion						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000508.06.01 - Prolungamento dei termini Valutazione non corretta dei fatti		Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.06.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	Uff. 7.0	1 anno	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
Processo	10000508.1.04 - Esame delle deliberazioni						
Fase/Attività	10000508.14 - Esame delle deliberazioni delle Amministrazioni Separate BUC - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per il controllo						
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	Il controllo dei provvedimenti avviene applicando le leggi vigenti						
Responsabile	Markart Marion						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000508.14.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame		Altro fattore abilitante					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.14.01.01 - Controllo a campione del rispetto dei termini e definizione congiunta di atti complessi	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Processo	10000508.I.04 - Esame delle deliberazioni		
Fase/Attività	10000508.15 - Esame delle deliberazioni dell'Azienda Sanitaria - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per il controllo		
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il controllo dei provvedimenti avviene applicando le leggi vigenti		
Responsabile	Markart Marion		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000508.15.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica		Altro fattore abilitante					
Decorrenza dei termini per l'esame							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.15.01.01 - Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Processo	10000508.I.04 - Esame delle deliberazioni		
Fase/Attività	10000508.16 - Esame delle deliberazioni dell'IPES - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica		
	Decorrenza dei termini per il controllo		
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il controllo dei provvedimenti avviene applicando le leggi vigenti		
Responsabile	Markart Marion		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport

10000508.16.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica
Decorrenza dei termini per l'esame

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.16.01.01 - Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	

Area di rischio

I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo

10000508.1.04 - Esame delle deliberazioni

Fase/Attività

**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**

Unità organizzativa

07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza

Giudizio sintetico

Basso



Motivazione

Il controllo dei provvedimenti avviene applicando le leggi vigenti

Responsabile

Markart Marion

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000508.17.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica
Decorrenza dei termini per l'esame

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.17.01.01 - Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Processo	10000508.I.04 - Esame delle deliberazioni		
Fase/Attività	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		
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il controllo dei provvedimenti viene applicando le leggi vigenti		
Responsabile	Markart Marion		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000508.18.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica		Altro fattore abilitante					
Decorrenza dei termini per l'esame							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.18.01.01 - Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Processo	10000508.I.05 - Approvazione piante organiche dell'IPES, dell'Azienda Sanitaria e delle Comunità comprensoriali		
Fase/Attività	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		
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	L'autorizzazione avviene applicando le leggi vigenti		
Responsabile	Markart Marion		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000508.22.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica		Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.22.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Processo	10000508.I.06 - Autorizzazione alla deroga dal rapporto dipendenti/popolazione		
Fase/Attività	10000508.23 - Autorizzazione alla deroga dal rapporto dipendenti/popolazione - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica e della fattispecie		
Unità organizzativa	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	L'autorizzazione deve essere stabilita dalla Giunta Provinciale		
Responsabile	Markart Marion		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000508.23.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica		Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.23.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Processo	10000508.I.07 - Autorizzazione alla deroga dalla proporzionale (IPES e Comunità comprensoriali)		
Fase/Attività	10000508.24 - Autorizzazione alla deroga dalla proporzionale (IPES e Comunità comprensoriali) - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica e della fattispecie		
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	L'autorizzazione deve essere stabilita dalla Giunta Provinciale		
Responsabile	Markart Marion		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000508.24.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica		Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.24.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport

Area di rischio	J - Incarichi e nomine
Processo	10000508.J.01 - Supplenza e reggenza di sedi segretarili
Fase/Attività	10000508.10 - Supplenza e reggenza di sedi segretarili - Fase: Cumulo di incarichi
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolto il Comune richiedente e pertanto la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotto al minimo
Responsabile	Markart Marion

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000508.10.01 - Cumulo di incarichi		Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.10.01.01 - Controllo di incarichi contemporanei. Delega al Direttore di Ripartizione	controllo	Uff. 7.1	1 anno	I provvedimenti vengono controfirmati	S/N	Presente	

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso
Processo	10000508.K.01 - Consulenza per gli enti sottoposti alla vigilanza e la tutela da parte della Giunta provinciale, trattazione reclami
Fase/Attività	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
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le consulenze avvengono dopo attento studio delle leggi e delle sentenze
Responsabile	Markart Marion

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000508.11.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.11.01.01 - Discussione dei pareri in gruppo. Aggiornamento costante dei collaboratori in tutti gli ambiti	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso						
Processo	10000508.K.02 - Ricorsi amministrativi e giudiziari in ambito di polizia amministrativa						
Fase/Attività	10000508.25 - Ricorsi amministrativi e giudiziari in ambito di polizia amministrativa - Fase: Valutazione dei motivi per l'impugnazione contestazione						
	Decorrenza del termine						
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	I procedimenti vengono svolti con la collaborazione dell'avvocatura della Provincia						
Responsabile	Markart Marion						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000508.25.01 - abuso nella valutazione dei motivi di impugnazione		Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.25.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio						
Processo	10000508.Z.01 - Corsi di formazione per segretari e segretarie comunali						
Fase/Attività	10000508.08 - Corsi di formazione per segretari e segretarie comunali - Fase: Correzione del test d'ingresso						
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	Lo svolgimento del corso avviene in collaborazione con la scuola professionale per il commercio e la grafica e viene controllato da apposita commissione						
Responsabile	Markart Marion						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000508.08.01 - Correzione dei test d'ingresso e degli esami finali		Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Uff. 7.1	3 anni	Vengono eseguiti i controlli a valle	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	10000508.Z.02 - Graduatoria per incarichi di supplenza e reggenza di sedi segretarili
Fase/Attività	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
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La graduatoria viene stilata in base a criteri oggettivi
Responsabile	Markart Marion

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000508.21.01 - Valutazione non corretta o imprecisa dei titoli di studio e servizio		Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Uff. 7.1	1 anno	La graduatoria viene redatta da una commissione	S/N	Presente	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	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
Fase/Attività	Sopravalutazione delle giustificazioni Scadenza dei termini per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le sanzioni amministrative vengono comminate in base alle leggi vigenti
Responsabile	Markart Marion

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000508.26.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni di controllo		Mancanza di trasparenza					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000508 - Ripartizione Enti locali e Sport

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.26.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	Uff. 7.1	1 anno	I provvedimenti vengono controfirmati	S/N	Presente	

10001461 - Direzione generale della Provincia

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale						
Processo	10001461.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022						
Fase/Attività	10001461.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)						
Unità organizzativa	Direzione generale della Provincia						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	L'espletamento dell'attività vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo (vedasi adempimenti prescritti dal DPP n. 12/2018).						
Responsabile	Steiner Alexander						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001461.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001461.A.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo	Direzione generale della Provincia	6 mesi	Assolvimento dell'istruttoria	S/N	Presente	

10000480 - Ripartizione Personale

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale						
Processo	10000480.A.01 - Acquisizione di personale						
Fase/Attività	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						
Unità organizzativa	4.1 Assunzione personale						
Giudizio sintetico	Medio 						
Motivazione	In base all'efficacia della misura negli anni precedenti il rischio corruttivo si è riuscito a mantenere a livello basso.						
Responsabile	Matzneller Albrecht						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000480 - Ripartizione Personale

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

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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'uff	rotazione	Ufficio assunzione personale	immediato	In applicazione della misura i membri della commissione ruotano di continuo.	S/N	Presente	

Area di rischio

A - Acquisizione e progressione del personale

Processo

10000480.A.01 - Acquisizione di personale

Fase/Attività

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

Unità organizzativa

4.3.1 Servizio Personale scuole dell'infanzia e per l'integrazione

Giudizio sintetico

Basso



Motivazione

Il processo é regolamentato dettagliatamente attraverso Decreto e Delibera della Giunta Provinciale, così come il coinvolgimento delle tre Direzioni di Istruzione e Formazione mantengono il rischio basso.

Responsabile

Matzneller Albrecht

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
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	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000480 - Ripartizione Personale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ripartizione	immediato	I criteri di valutazione sono regolati in modo esplicito.	S/N	Presente	

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Processo 10000480.A.01 - Acquisizione di personale

Fase/Attività 10000480.06 - Acquisizione di personale a tempo determinato attraverso graduatorie - Fase: Assegnazione punteggi (rischio minimo causa parametri prescritti)

Unità organizzativa 4.3.1 Servizio Personale scuole dell'infanzia e per l'integrazione

Giudizio sintetico Basso



Motivazione Il processo é regolamentato dettagliatamente attraverso Decreto e Delibera della Giunta Provinciale, così come il coinvolgimento delle tre Direzioni di Istruzione e Formazione mantengono il rischio basso.

Responsabile Matzneller Albrecht

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000480.06.01 - Assegnazione di punteggi per titolo di studio o fattori sociali e esperienza lavorativa	Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ripartizione	un anno	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	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000480 - Ripartizione Personale

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale
Processo	10000480.A.02 - Progressione di carriera, Concessione di classi e scatti stipendiali
Fase/Attività	10000480.08 - Progressione di carriera, Concessione di classi e scatti stipendiali - Fase: Valutazione della prestazione
Unità organizzativa	4. 2 Ufficio Personale amministrativo
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si è mantenuto ulteriormente nel livello basso.
Responsabile	Matzneller Albrecht

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000480.08.01 - Soggettività nella valutazione		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.08.01.01 - Attuazione e applicazione dei criteri di valutazione	regolamentazione	Direzione generale	immediato	I criteri di valutazione vengono applicati e attuati.	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000480.B.01 - Acquisto di forniture quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi
Fase/Attività	10000480.01 - Acquisto di forniture quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi - Fase: selezione della procedura / criteri di aggiudicazione
Unità organizzativa	4.0.1 Servizio di sicurezza e protezione
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La procedura e le disposizioni legislative per l'acquisto dei DPI viene rispettata dai due soggetti coinvolti. La misura adottata tiene il rischio basso.
Responsabile	Matzneller Albrecht

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000480.01.01 - Abuso nella selezione della procedura e dei criteri di aggiudicazione per agevolare un certo fornitore		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.01.01.01 - Svolgimento da almeno 2 dipendenti del settore	regolamentazione	Direzione di ripartizione	immediato	Lo svolgimento dell'attività viene conseguito da almeno 2 dipendenti.	Quantità	2	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000480 - Ripartizione Personale

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	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		
Fase/Attività	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)		
Unità organizzativa	4. Personale		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	L'espletamento dell'attività viene svolto attraverso l'utilizzo del sistema informatico contratti pubblici dell'ACP e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è da ritenersi quanto più ridotto.		
Responsabile	Matzneller Albrecht		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	4. Personale	3 anni	Controllo da parte del RUP	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	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		
Fase/Attività	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)		
Unità organizzativa	4. Personale		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	L'espletamento dell'attività viene svolto attraverso l'utilizzo del sistema informatico contratti pubblici dell'ACP e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è da ritenersi quanto più ridotto.		
Responsabile	Matzneller Albrecht		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RB.67 - Non applicazione delle prescrizioni al fine di favorire determinate offerte.		Conflitto di interessi					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000480 - Ripartizione Personale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.67.1 - Utilizzo di tabelle di valutazione e svolgimento della procedura sul portale, supporto dell'ACP.	controllo	4. Personale	3 anni	Utilizzo di tabelle di valutazione	Quantità	2	
				Supporto ACP	S/N	Presente	

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso						
Processo	10000480.K.01 - Conciliazione di controversie di lavoro						
Fase/Attività	10000480.07 - Conciliazione di controversie di lavoro - Fase: Nomina dei membri						
Unità organizzativa	4.0 Ripartizione						
Giudizio sintetico	Medio 						
Motivazione	Siccome il valore medio della probabilità e il valore medio dell'impatto sono da ritenersi equivalenti e la Misura è mediamente efficace nella riduzione del rischio, si può dire che il rischio è medio basso.						
Responsabile	Matzneller Albrecht						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000480.07.01 - Nomina del presidente		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.07.01.01 - Durata limitata dell'incarico del presidente	regolamentazione	Ripartizione	tre anni	Il mandato dell'incarico del presidente ha una durata di tre anni.	S/N	Presente	

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei						
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)						
Unità organizzativa	4. Personale						
Giudizio sintetico	Medio 						
Motivazione	L'espletamento dell'attività di controllo vede coinvolti esperti selezionati e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi rimane gestibile.						
Responsabile	Matzneller Albrecht						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000480.L.01.01.1 - Mancanza di verifica sulle prestazioni dovute da parte degli esperti		Mancanza/inadeguatezza di controlli					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000480 - Ripartizione Personale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.L. 01.01.1.1 - Verifica da parte di due esperti e controllo reciproco	controllo	4. Personale	continuativo	Controlli dei documenti e attuazione della pianificazione	Quantità	2	

10000317 - Ufficio Organizzazione

Area di rischio B - Contratti pubblici
Processo 10000317.B.01 - Acquisto di materiali e servizi
Fase/Attività 10000317.02 - Acquisto di materiali e servizi

Unità organizzativa 02.02. Uff. Organizzazione

Giudizio sintetico Basso 

Motivazione Il rischio é basso in quanto il processo é regolato dalla legge.

Responsabile Nogler Patrizia

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio Organizzazione	1 anno	Stichprobenkontrol	%	6	

10000319 - Economato

Area di rischio B - Contratti pubblici
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

Unità organizzativa 50.02/Ripartizione Servizi trasversali Economato

Giudizio sintetico Medio 

Motivazione Anche sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia bassa, ma in considerazione dell'impatto medio-alto, il giudizio sintetico é medio.

Responsabile Andreis Janah Maria

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000319 - Economato

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		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
004 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	formazione	50.02/ Ripartizione Servizi trasversali Economato	su base annua	Formazione	S/N	Presente	

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RB.81 - Indicazione di bisogni o priorità alterati per favorire operatori economici specifici		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Insufficiente flusso interno di informazioni; Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.81.02 - Svolgimento di indagini di mercato	semplificazione	50.02/ Ripartizione Servizi trasversali Economato	continuativo	Indagine di mercato	S/N	Presente	
RB.81.1 - Richieste scritte e motivate dei singoli uffici con indicazioni precise delle quantità	semplificazione	Economato	immediato	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RB.82 - Indicazione di caratteristiche non legate alle effettive necessità o qualità ma al fine di favorire specifici operatori economici o professionisti		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.82.02 - Acquisti mediante MEPA/B	semplificazione	50.02/ Ripartizione Servizi trasversali Economato	continuativo	Percentuale misura di prevenzione	%	30	
RB.82.4 - Richieste scritte e motivate dei singoli uffici con indicazioni precise delle quantità	semplificazione	50.02/ Ripartizione Servizi trasversali Economato	immediato	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000319 - Economato

10000319.02.5 - Mancato rispetto del principio di rotazione

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

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000319.02.5.2 - Utilizzo del portale per garantire la trasparenza nell'affidamento degli incarichi	trasparenza	50.02/ Ripartizione Servizi trasversali Economato	immediata	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	
10000319.02.5.3 - Estensione del numero dei potenziali offerenti rispetto al numero minimo richiesto dalla norma per garantire la massima partecipazione	controllo	50.02/ Ripartizione Servizi trasversali Economato	immediato	Percentuale misura di prevenzione	%	0.2	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
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
Unità organizzativa	50.02 / Ripartizione Servizi trasversali Economato
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Anche sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia bassa, ma in considerazione dell'impatto medio-alto, il giudizio sintetico é medio.
Responsabile	Andreis Janah Maria

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
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	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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000319 - Economato

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
004 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	formazione	50.02/ Ripartizione Servizi trasversali Economato	12 mesi	Corsi di formazione	Quantità	1	
RB.56.03 - Adesione ad accordi quadro o convenzioni	semplificazione	50.02/ Ripartizione Servizi trasversali Economato	1 anno	Percentuale misura di prevenzione	%	40	
RB.56.4 - Espletamento online delle procedure	rotazione	Economato	immediato	Espletamento online delle procedure	S/N	Presente	

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000319.03.2 - Valutazione delle offerte	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000319 - Economato

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
118 - D.Lgs. 36/2023 - Art. 93 - Commissione di aggiudicazione	regolamentazione	Economato	immediato	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	
119 - D.Lgs. 36/2023 - Art. 108 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto	regolamentazione	Economato	Immediato	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	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000319 - Economato

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000319.B.02 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00
Fase/Attività	10000319.04 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 140.000,00: Fase di programmazione e progettazione della procedura
Unità organizzativa	50.02/Ripartizione Servizi trasversali Economato
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Anche sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia bassa, ma in considerazione dell'impatto medio-alto, il giudizio sintetico é medio.
Responsabile	Andreis Janah Maria

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RB.82 - Fabbisogno non corrispondente alle effettive necessità, ma al fine di favorire specifici operatori economici o professionisti		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.82.02 - Richieste scritte e motivate dei singoli uffici con indicazioni precise delle quantità	controllo	50.02/ Ripartizione Servizi trasversali Economato	immediato	Richieste su blocco BM1 e AN5	S/N	Presente	

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000319.04.2 - Documentazione di gara incompleta o approssimativa		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000319.04.2.1 - Utilizzo di moduli e formulari dell'ACP	semplificazione	Economato	1 anno	Utilizzo dei modelli aggiornati	S/N	Presente	

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000319.04.3 - Non corretta definizione dell'importo di gara e artificioso frazionamento per eludere le disposizioni sulle procedure		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					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000319 - Economato

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000319.04.3.1 - Definizione del valore del contratto con metodi di calcolo definiti dalla normativa di riferimento	regolamentazione	Economato	immediato	Consultazione mercato elettronico e prezzi di riferimento	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici						
Processo	10000319.B.02 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00						
Fase/Attività	10000319.05 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 140.000,00: Fase di esecuzione						
Unità organizzativa	50.02/Ripartizione Servizi trasversali Economato						
Giudizio sintetico	Medio 😊						
Motivazione	Anche sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia bassa, ma in considerazione dell'impatto medio-alto, il giudizio sintetico è medio.						
Responsabile	Andreis Janah Maria						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RB.09 - Errato calcolo degli importi da liquidare		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.09.3 - Pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione	controllo	Economato	immediato	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio						
Processo	10000319.Z.01 - Gestione del fondo economale						
Fase/Attività	10000319.09 - Gestione del fondo economale (fase unica)						
Unità organizzativa	50.02/Ripartizione Servizi trasversali Economato						
Giudizio sintetico	Medio 😊						
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta.						
Responsabile	Andreis Janah Maria						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000319.09.01 - Effettuazione di pagamenti ingiustificati		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Insufficiente flusso interno di informazioni					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000319 - Economato

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000319.09.01.02 - Controllo trimestrale da parte dell'ufficio vigilanza finanziaria	controllo	5.5 Ufficio vigilanza finanziaria	trimestrale	Produzione di un documento riepilogativo	S/N	Presente	
10000319.09.01.03 - Applicazione dell'apposito regolamento	regolamentazione	50.02/ Ripartizione Servizi trasversali Economato	mensilmente	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

10000522 - Istituto provinciale di statistica (ASTAT)

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale						
Processo	10000522.A.03 - Acquisizione di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo e di collaborazione professionale						
Fase/Attività	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)						
Unità organizzativa	2.4						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	Dato che i candidati vengono scelti congiuntamente da diversi collaboratori ASTAT e i lavori eseguiti vengono controllati costantemente, la probabilità che si verifichi un evento rischioso è molto bassa.						
Responsabile	Gaertner Timon						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000522.03.01 - Conoscenza parziale delle capacità del candidato nel momento della scelta dello stesso		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio 2.4	Immediato	Accompagnamento costante e controllo più frequente dell'operato delle persone incaricate	%	0.1	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000522 - Istituto provinciale di statistica (ASTAT)

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	10000522.B.01 - Conferimento di incarichi per la stampa di diverse pubblicazioni ASTAT		
Fase/Attività	10000522.04 - Conferimento di incarichi per la stampa di diverse pubblicazioni ASTAT - Fase: Scelta del miglior offerente e conferimento dell'incarico		
Unità organizzativa	2.4		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Prima di conferire l'incarico ad un'azienda tipografica viene effettuata una ricerca di mercato al fine di determinare l'offerta più vantaggiosa. Durante le singole fasi di lavorazione del prodotto viene effettuata una serie di controlli per poter intervenire in caso di qualità non soddisfacente. Anche il prodotto finito viene controllato attentamente prima della distribuzione.		
Responsabile	Gaertner Timon		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000522.04.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio 2.4	Immediato	Ulteriore controllo qualitativo durante la fase di lavorazione del prodotto	Quantità	1	

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	10000522.B.02 - Acquisto di PC ed altri strumenti informatici		
Fase/Attività	10000522.05 - Acquisto di PC ed altri strumenti informatici - Fase: Scelta del miglior offerente e conferimento dell'incarico		
Unità organizzativa	2.4		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Prima del conferimento di un incarico viene effettuata un'indagine di mercato per individuare l'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico e più completa sotto l'aspetto tecnologico. Inoltre la qualità del prodotto viene attentamente controllata al momento della fornitura.		
Responsabile	Gaertner Timon		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000522.05.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli		Mancanza/inadeguatezza di controlli					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000522 - Istituto provinciale di statistica (ASTAT)

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio 2.4	Immediato	Ulteriore controllo accurato degli strumenti forniti al fine di garantire gli standard qualitativi	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici						
Processo	10000522.B.03 - Incarichi per l'espletamento di servizi di call center e per l'effettuazione di lavori di traduzione						
Fase/Attività	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						
Unità organizzativa	2.4						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	Sia nella fase del conferimento dell'incarico sia in fase di controllo del prodotto sono coinvolti diversi collaboratori ASTAT di diverso livello, per cui risulta molto improbabile che l'evento rischioso possa verificarsi.						
Responsabile	Gaertner Timon						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000522.07.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio 2.4	Immediato	Controlli a campione durante le singole fasi dei lavori e valutazione dell'intero progetto alla fine dello stesso	%	0.1	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000522 - Istituto provinciale di statistica (ASTAT)

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	10000522.B.04 - Conferimento di incarichi ad istituzioni/istituti/aziende per la collaborazione a diversi studi scientifici		
Fase/Attività	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		
Unità organizzativa	2.4		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Trattasi di collaborazioni pluriennali con istituzioni in campo medico ed economico/scientifico, i cui dettagli sono regolati da accordi reciproci.		
Responsabile	Gaertner Timon		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000522.06.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio 2.4	Immediato	Ulteriore verifica dei singoli step lavorativi e controllo dettagliato dell'intero progetto	%	0.1	

10001521 - Ufficio Sviluppo personale

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	10001521.B.01 - Progettazione, organizzazione e attuazione di corsi di aggiornamento e qualificazione del personale		
Fase/Attività	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		
Unità organizzativa	GD08		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il rischio è basso, perchè le misure sono adeguate ed efficaci.		
Responsabile	Soelva Guenter		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001521.01.01 - Favoreggiamenti di docenti. Margine di discrezionalità nella decisione.		Mancanza/inefficacia sistemi IT					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001521 - Ufficio Sviluppo personale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	regolamentazione	Ufficio sviluppo personale	immediato	Ove previsto, le misure vengono adottate.	%	100	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
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
Unità organizzativa	GD08
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio è basso, perchè le misure sono adeguate ed efficaci.
Responsabile	Soelva Guenter

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001521.02.01 - Favoreggiamenti di dipendenti; inadeguatezza della formazione; favoreggiamenti di enti di formazione esterni	Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	regolamentazione	Ufficio sviluppo personale	1 anno	Moduli standardizzati utilizzati e compilati	%	100	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000484 - Ripartizione Finanze

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	10000484.B.01 - Affidamenti diretti di servizi		
Fase/Attività	10000484.01 - Affidamenti diretti di servizi inferiore a 40.000 Euro		
Unità organizzativa	5.0 Ripartizione Finanze		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	Le misure adottate nell'espletamento del processo sono efficienti e la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.		
Responsabile	Lazzara Giulio		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000484.01.01 - Accordo collusivo con il contraente		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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.	trasparenza	Ripartizione	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	10000484.B.01 - Affidamenti diretti di servizi		
Fase/Attività	10000484.14 - Affidamenti diretti di servizi pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 Euro		
Unità organizzativa	5.0 Ripartizione Finanze		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Le misure adottate nell'espletamento del processo sono efficienti e la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.		
Responsabile	Lazzara Giulio		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000484.14.02 - Accordo collusivo con il contraente		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000484 - Ripartizione Finanze

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	trasparenza	Ripartizione	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000484.B.03 - affidamento del servizio di tesoreria tramite gara europea
Fase/Attività	10000484.09 - Adesione ad un accordo quadro/convenzione ACP
Unità organizzativa	5.0 Ripartizione Finanze
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio corruttivo è basso perché le misure sono efficienti.
Responsabile	Lazzara Giulio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000484.09.01 - Definizione di requisiti di accesso alla gara e uso distorto di criteri di aggiudicazione		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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.	trasparenza	Ripartizione	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000484 - Ripartizione Finanze

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000484.B.04 - Procedura negoziata
Fase/Attività	10000484.15 - Procedura negoziata
Unità organizzativa	5.0 Ripartizione Finanze
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure adottate nell'espletamento del processo sono efficienti e la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Lazzara Giulio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000484.15.02 - Accordo collusivo con il contraente		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	trasparenza	Ripartizione	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000484.B.05 - gara ad evidenza pubblica - negoziazione diretta
Fase/Attività	10000484.10 - Gara ad evidenza pubblica
Unità organizzativa	5.5 Ufficio Vigilanza Finanziaria
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Sulla base dell'assenza di casi nella struttura e dal coinvolgimento di più risorse e più strutture, si ritiene che le misure sono efficienti e che le possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi siano ridotte al minimo.
Responsabile	Lazzara Giulio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000484 - Ripartizione Finanze

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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.	trasparenza	Ufficio	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

Area di rischio
B - Contratti pubblici
Processo
10000484.B.06 - Incarico professionale esterno - Incarico di collaborazione e consulenza
Fase/Attività
10000484.13 - Incarico professionale esterno - Incarico di collaborazione e consulenza
Unità organizzativa

5.0 Ripartizione Finanze

Giudizio sintetico

Basso


Motivazione

Le misure adottate nell'espletamento del processo sono efficienti e la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.

Responsabile

Lazzara Giulio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000484.13.01 - Accordo collusivo con il contraente		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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.	trasparenza	Ripartizione	immediata	Applicazione della misura	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000484 - Ripartizione Finanze

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
Processo	10000484.H.01 - decreto di restituzione somme indebitamente versate		
Fase/Attività	10000484.04 - Decreto di restituzione somme indebitamente versate (fase unica)		
Unità organizzativa	5.3 Ufficio entrate		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	L'espletamento del processo vede solitamente coinvolti altri uffici o strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi si riduce. L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più risorse, limita ulteriormente il rischio.		
Responsabile	Lazzara Giulio		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000484.04.01 - Abuso nel concedere o meno il rimborso		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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.	trasparenza	Ufficio	1 anno	Applicazione della misura	S/N	Presente	

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
Processo	10000484.H.02 - Registrazione ed emissione		
Fase/Attività	10000484.05 - Registrazione accertamento ed emissione reversale incasso		
Unità organizzativa	5.3 Ufficio entrate		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	L'espletamento del processo vede solitamente coinvolti altri uffici o strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi si riduce. L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più risorse, limita ulteriormente il rischio.		
Responsabile	Lazzara Giulio		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	
10000484.05.01 - Accordo collusivo con il contraente		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000484 - Ripartizione Finanze

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio	1 anno	Applicazione della misura	S/N	Presente	

Area di rischio H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo 10000484.H.02 - Registrazione ed emissione

Fase/Attività 10000484.07 - Registrazione ed emissione mandato

Unità organizzativa 5.4 Ufficio spese

Giudizio sintetico Medio



Motivazione Positivo, le misure messe in atto si sono rivelate efficaci, non sono mai emerse criticità.

Responsabile Lazzara Giulio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000484.07.01 - Accordo collusivo con il contraente		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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.	trasparenza	Ufficio	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000484 - Ripartizione Finanze

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
Processo	10000484.H.03 - Gestione della Piattaforma dei Crediti Commerciali - PCC - Monitoraggio dei crediti della Pubblica Amministrazione		
Fase/Attività	10000484.01 - Gestione della Piattaforma dei Crediti Commerciali - PCC - Monitoraggio dei crediti della Pubblica Amministrazione (fase unica)		
Unità organizzativa	Rip. 5 Finanze		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	L'espletamento del processo vede solitamente coinvolti altri uffici o strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi si riduce.		
Responsabile	Lazzara Giulio		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000484.01.01 - Errato inserimento e valutazione		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	trasparenza	Rip. 5 Finanze	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
Processo	10000484.H.04 - Restituzione di somme indebitamente versate alla PAB - crediti di natura tributaria (tassa auto)		
Fase/Attività	10000484.01 - Restituzione di somme indebitamente versate alla PAB - crediti di natura tributaria (tassa auto) - decreto di restituzione somme indebitamente versate (fase unica)		
Unità organizzativa	Ufficio entrate		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	L'espletamento del processo vede coinvolta una struttura interna ed una esterna, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi si riduce. L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più risorse, limita ulteriormente il rischio.		
Responsabile	Lazzara Giulio		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000484.01.02 - Abuso nel concedere o meno il rimborso		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000484 - Ripartizione Finanze

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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.	trasparenza	Ufficio	1 anno	Applicazione della misura	S/N	Presente	

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
Processo	10000484.I.01 - Controllo contabile - Verifica delibere, decreti e atti di liquidazione relativi agli organismi partecipati						
Fase/Attività	10000484.I.01.01 - Controllo contabile - Verifica delibere, decreti e atti di liquidazione relativi agli organismi partecipati						
Unità organizzativa	5.5 Ufficio Vigilanza finanziaria						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	L'elaborazione degli atti sottoposti a controllo é effettuata da altre strutture provinciali (che ne verificano regolarità tecnica e legittimità) e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi é minima.						
Responsabile	Lazzara Giulio						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000484.I.01.01.1 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	trasparenza	Ufficio	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000484 - Ripartizione Finanze

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo 10000484.I.02 - Controllo contabile

Fase/Attività 10000484.06 - Controllo contabile

Unità organizzativa 5.3 Ufficio entrate

Giudizio sintetico Basso



Motivazione

L'espletamento del processo vede solitamente coinvolti altri uffici o strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi si riduce. L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più risorse, limita ulteriormente il rischio.

Responsabile

Lazzara Giulio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000484.06.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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.	trasparenza	Ufficio	1 anno	Applicazione della misura	S/N	Presente	

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo 10000484.I.02 - Controllo contabile

Fase/Attività 10000484.08 - Controllo contabile

Unità organizzativa 5.4 Ufficio spese

Giudizio sintetico Basso



Motivazione

Positivo, le misure messe in atto si sono rivelate efficaci, non sono mai emerse criticità.

Responsabile

Lazzara Giulio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000484.08.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000484 - Ripartizione Finanze

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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.	trasparenza	Ufficio	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo 10000484.1.02 - Controllo contabile

Fase/Attività 10000484.11 - Controllo contabile - Verifica sui Conti giudiziali

Unità organizzativa 5.5 Ufficio Vigilanza Finanziaria

Giudizio sintetico Basso



Motivazione

Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura e dal coinvolgimento dei revisori dei conti e della Corte dei conti, si ritiene che le misure siano efficienti e che le possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi siano ridotte al minimo.

Responsabile Lazzara Giulio

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000484.11.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività

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

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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.	trasparenza	Ufficio	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000484 - Ripartizione Finanze

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Processo	10000484.I.02 - Controllo contabile		
Fase/Attività	10000484.12 - Controllo contabile - Verifica bilanci Enti strumentali e società partecipate		
Unità organizzativa	5.5 Ufficio Vigilanza Finanziaria		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri uffici e altri enti e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è minima.		
Responsabile	Lazzara Giulio		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000484.12.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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.	trasparenza	Ufficio	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

10000526 - Ripartizione Informatica

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici		
Fase/Attività	10000526.01 - Fase: Analisi e definizione dei fabbisogni nonchè redazione e aggiornamento del piano investimenti della Ripartizione Informatica		
Unità organizzativa	9. Ripartizione Informatica		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	Nella fase sono coinvolte più persone le quali applicano le misure previste; per questo il rischio si è ridotto ad un livello basso.		
Responsabile	Hofer Josef		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	
10000526.01.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente alla strategia e ai criteri di efficienza/efficacia/economicità		Mancanza di trasparenza; Scarsa responsabilizzazione interna; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000526 - Ripartizione Informatica

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.01.01.01 - Responsabilizzazione del personale; Misure di regolamentazione	regolamentazione	Ripartizione e uffici	immediato	autovalutazione per il personale	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici						
Processo	10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici						
Fase/Attività	10000526.02 - Fase: Definizione del RUP e del personale a supporto per la redazione dei documenti di gara						
Unità organizzativa	9. Ripartizione Informatica						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	La rigorosa applicazione delle misure di prevenzione previste riduce il rischio corruttivo						
Responsabile	Hofer Josef						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000526.02.01 - Individuazione di incaricati in conflitto di interessi che possano indirizzare il procedimento per favorire una specifica impresa		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.02.01.01 - Misure di controllo; Misure di formazione e sensibilizzazione del personale	controllo	Ripartizione e uffici	immediato	corso formazione RUP	Quantità	1	
				verifica di eventuali conflitti di interessi	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici						
Processo	10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici						
Fase/Attività	10000526.03 - Fase: Progettazione - Definizione della strategia di approvvigionamento - Individuazione della procedura di affidamento						
Unità organizzativa	9. Ripartizione Informatica						
Giudizio sintetico	Medio 						
Motivazione	L'applicazione di misure obbligatorie riduce il rischio di corruzione ad un livello comunque medio-basso.						
Responsabile	Hofer Josef						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000526 - Ripartizione Informatica

10000526.03.01 - Invito alle procedure negoziate sempre degli stessi concorrenti; rinnovo tacito del contratto tra gli contraenti senza prevedere una nuova negoziazione; non garantire la dovuta trasparenza nella procedura di scelta del contraente; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge

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

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.03.01.01 - Adottare le misure di trasparenza obbligatorie	trasparenza	Ripartizione e uffici	immediato	stressa osservanza delle disposizioni di legge	S/N	Presente	

Area di rischio

B - Contratti pubblici

Processo

10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici

Fase/Attività

10000526.04 - Fase: Predisposizione di atti e documenti di gara, incluso il capitolato

Unità organizzativa

9. Ripartizione Informatica

Giudizio sintetico

Medio



Motivazione

L'applicazione delle misure obbligatorie riduce il rischio di corruzione ad un livello medio-basso.

Responsabile

Hofer Josef

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000526.04.01 - Fuga di notizie; Definire specifiche di prodotto/servizio in modo da favorire un fornitore specifico		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.04.01.01 - Misure di controllo (valutazione) Misure di formazione, di sensibilizzazione e partecipazione	controllo	Ripartizione e uffici	immediato	controlli continui relativi all'applicazione della normativa e del codice di comportamento	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000526 - Ripartizione Informatica

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici		
Fase/Attività	10000526.05 - Fase: Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio		
Unità organizzativa	9. Ripartizione Informatica		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	L'applicazione delle misure obbligatorie riduce il rischio di corruzione ad un livello medio-basso.		
Responsabile	Hofer Josef		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000526.05.01 - Inserimento di clausole contemplanti condizioni di partecipazione e di criteri contemplanti modalità di valutazione dell'offerta altamente preferenziali; sproporzionata e ingiustificata ponderazione del peso della qualità rispetto al prezzo		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.05.01.01 - Misure di controllo; Misure di formazione e sensibilizzazione del personale;	controllo	Ripartizione e uffici	immediato	controlli continui relativi all'applicazione della normativa	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici		
Fase/Attività	10000526.06 - Fase: Nomina della commissione tecnica di gara		
Unità organizzativa	9. Ripartizione Informatica		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	L'applicazione misure obbligatorie riduce il rischio di corruzione ad un livello basso.		
Responsabile	Hofer Josef		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000526.06.01 - Commissione tecnica esposta al rischio di sollecitazioni; conflitto di interesse		Conflitto di interessi; Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.06.01.01 - Verifica approfondita dell'assenza di cause di conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interessi	Ripartizione e uffici	immediato	verifica dei requisiti e dell'assenza conflitto d'interesse	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000526 - Ripartizione Informatica

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici
Fase/Attività	10000526.07 - Fase: Valutazione delle Offerte - verifica congruità prezzi - eventuale verifica della anomalia dell'offerta
Unità organizzativa	9. Ripartizione Informatica
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	L'applicazione misure obbligatorie riduce il rischio di corruzione ad un livello medio-basso.
Responsabile	Hofer Josef

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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)		Scarsa responsabilizzazione interna; Eccessiva discrezionalità; Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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);	regolamentazione	Ripartizione ed Ufficio	immediato	applicazione della normativa vigente	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici
Fase/Attività	10000526.08 - Fase: Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto, formalizzazione dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Unità organizzativa	9. Ripartizione Informatica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'applicazione delle misure obbligatorie riduce il rischio di corruzione ad un livello basso.
Responsabile	Hofer Josef

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000526.08.01 - Controllo infedele e mancata segnalazione nella verifica dei requisiti; omissione di controlli pre-stipula per favorire l'impresa; omissione di clausole contrattuali a garanzia dell'Amministrazione e inserimento di clausole a favore dell'impresa		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000526 - Ripartizione Informatica

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.08.01.01 - Misure di controllo incrociate da parte di ACP, SUPPLY SIAG, R9	controllo	Ripartizione	immediato	esecuzione dei controlli obbligatori	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici						
Processo	10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici						
Fase/Attività	10000526.09 - Fase: Esecuzione del contratto, varianti in corso di esecuzione, subappalto						
Unità organizzativa	9. Ripartizione Informatica						
Giudizio sintetico	Medio 😊						
Motivazione	L'applicazione delle misure obbligatorie riduce il rischio di corruzione ad un livello medio-basso.						
Responsabile	Hofer Josef						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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; mancato controllo sull'ammissibilità del subappalto o di subentri		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna					

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	controllo	Ripartizione ed Ufficio	immediato	verifiche dello stato di avanzamento effettuato	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici						
Processo	10000526.B.01 - Incarichi a IAA						
Fase/Attività	10000526.B.01.01 - Incarichi a IAA						
Unità organizzativa	9. Informatica						
Giudizio sintetico	Medio 😊						
Motivazione	L'applicazione delle misure obbligatorie permette la riduzione del rischio ad un livello medio						
Responsabile	Hofer Josef						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000526 - Ripartizione Informatica

10000526.B.01.01.1 - Abuso nella definizione dell'oggetto/prestazione richiesta		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.B.01.01.1.1 - Principio dei 4 occhi	controllo	9. Informatica	immediato	controllo costante	S/N	Presente	

Area di rischio H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo 10000526.H.01 - Contabilità

Fase/Attività 10000526.H.01.01 - Contabilità (fase unica)

Unità organizzativa 9. Informatica

Giudizio sintetico Basso



Motivazione Il controllo da parte di più persone e da parte del programma IT sono sufficienti

Responsabile Hofer Josef

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000526.H.01.01.1 - Liquidazione di un importo superiore a quanto dovuto		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	controllo	9. Informatica	immediato	controllo una tantum	S/N	Presente	

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo 10000526.I.01 - controllo analogo sulla società in-house IAA

Fase/Attività 10000526.I.01.01 - Controllo analogo sulla società in-house IAA

Unità organizzativa 9. Informatica

Giudizio sintetico Alto



Motivazione Il fatto che il controllo sia condiviso da più di una persona/ente abbassa adeguatamente il rischio

Responsabile Hofer Josef

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000526 - Ripartizione Informatica

10000526.I.01.01.1 - Abuso nella valutazione al fine di favorire l'impresa

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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.I.01.01.1.1 - Principio dei 4 occhi - Controllo da parte della comitato e degli uff interni	controllo	9. Informatica	immediato	controllo una tantum	S/N	Presente	

Area di rischio

J - Incarichi e nomine

Processo

10000526.J.01 - Incarichi di collaborazione e consulenza

Fase/Attività

10000526.J.01.01 - Incarichi di collaborazione e consulenza (fase unica)

Unità organizzativa

9. Informatica

Giudizio sintetico

Medio



Motivazione

La rigorosa applicazione delle misure previste riduce il rischio

Responsabile

Hofer Josef

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000526.J.01.01.1 - Favoreggiamento di singoli esperti/liberi professionisti

Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.J.01.01.1.1 - Pubblicazione ai sensi dell'art 15 Dlgs 33/2013		9. Informatica	immediato	controllo una tantum dopo la pubblicazione	S/N	Presente	
10000526.J.01.01.1.2 - Autodichiarazione conflitto d'interesse	disciplina del conflitto di interessi	9. Informatica	immediato	controllo costante	S/N	Presente	

10007656 - Funzioni di supporto al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano

Area di rischio

K - Affari legali e contenzioso

Processo

10007656.K.01 - Deposito ricorsi

Fase/Attività

10007656.01 - Deposito ricorsi - Fase: verifica versamento contributo unificato

Unità organizzativa

Funzioni supporto TRGA

Giudizio sintetico

Basso



Motivazione

Poichè le misure attualmente utilizzate sono efficaci il rischio potenziale è rimasto contenuto.

Responsabile

Dagostin Michele

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10007656 - Funzioni di supporto al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano

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.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio deposito ricorsi	Immediato	Controllo di tutti fascicoli processuali in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato	S/N	Presente	

10001459 - Dipartimento Europa, Innovazione, Ricerca e Comunicazione

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		
Processo	10001459.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022		
Fase/Attività	10001459.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)		
Unità organizzativa	Dipartimento Europa, Innovazione, Ricerca e Comunicazione		
Giudizio sintetico	Basso 		
Motivazione	L'espletamento dell'attività vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo (vedasi adempimenti prescritti dal DPP n. 12/2018).		
Responsabile	Stofner Ulrich		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001459.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001459.A.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo	Dipartimento Europa, Innovazione, Ricerca e Comunicazione	6 mesi	Assolvimento dell'istruttoria	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001156 - Ripartizione Europa

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	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)
Fase/Attività	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)
Unità organizzativa	Ufficio Integrazione Europea
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La coesistenza di norme locali nazionali e della UE aumenta in generale la complessità degli affidamenti. Tenuto anche conto della circostanza per cui non sono noti di casi di corruzione nella struttura, si ritiene che la probabilità corruttiva sia da considerarsi bassa.
Responsabile	Gaerber Martha

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.01.01.01 - Controlli a campione di secondo grado (Autorità di audit)	controllo	Rip. 39 Europa	immediato	Controlli a campione di secondo grado (autorità di audit)	S/N	Presente	
10001156.01.01.01 - Controllo I livello sulle spese ai sensi dei Regolamenti UE	controllo	Direttore di Ripartizione	immediato	Controlli sul 100% delle spese	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
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
Unità organizzativa	Ufficio Integrazione Europea
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La coesistenza di norme locali nazionali e della UE aumenta in generale la complessità degli affidamenti. Tenuto anche conto della circostanza per cui non sono noti di casi di corruzione nella struttura, si ritiene che la probabilità corruttiva sia da considerarsi bassa.
Responsabile	Gaerber Martha

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001156.02.01 - Abuso del ricorso all'affidamento diretto negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001156 - Ripartizione Europa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.02.01.01 - Ricorso a check lists	controllo	Direttore di Ripartizione	immediato	Compilazione di check lists	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici						
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	10001156.03 - 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)						
Unità organizzativa	Ufficio Integrazione Europea						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	Il procedimento implica un ambito di discrezionalità. La coesistenza di norme locali nazionali e della UE aumenta la complessità degli affidamenti. Tenuto anche conto della circostanza per cui non sono noti casi di corruzione nella struttura, si ritiene che la probabilità sia da considerarsi bassa.						
Responsabile	Gaerber Martha						

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.03.01 - Abuso del ricorso alla procedura negoziata negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.03.01.01 - Controllo a campione di II livello dell'autorità di audit (per i finanziamenti comunitari)	controllo	Rip. 39 Europa	immediato	Controllo a campione di II livello	S/N	Presente	
10001156.03.01.01 - Controllo I livello sulle spese ai sensi dei Regolamenti UE	controllo	Direttore di Ripartizione	immediato	Controlli sul 100% delle spese	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001156 - Ripartizione Europa

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10001156.B.03 - Affidamento di contratti aventi per oggetto servizi
Fase/Attività	10001156.16 - Affidamento di contratti aventi per oggetto servizi - Fase: Contratti pubblici
Unità organizzativa	Ufficio FSE
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La coesistenza di norme locali nazionali e della UE aumenta la complessità degli affidamenti. Anche sulla base dell'assenza della casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità corruttiva sia da considerarsi bassa.
Responsabile	Gaerber Martha

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001156.16.01 - accordo collusivo con il contraente		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.16.01.01 - Controllo I livello sulle spese ai sensi dei Regolamenti UE	controllo	Rip. 39 Europa	immediato	Controlli sul 100% delle spese	S/N	Presente	
10001156.16.01.01 - Osservanza della normativa sui contratti pubblici, negli incarichi diretti applicazione del principio della rotazione degli operatori economici.	controllo	Ufficio FSE	immediato	Utilizzo di checklist	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10001156.D.01 - Concessione contributi Programma FSE
Fase/Attività	10001156.19 - Istruttoria - Fase: Verifica dei requisiti di accesso
Unità organizzativa	Ufficio FSE
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La coesistenza di norme locali nazionali e della UE aumenta la complessità della valutazione e del controllo dei requisiti di accesso. Anche sulla base dell'assenza della casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità corruttiva sia da considerarsi bassa.
Responsabile	Gaerber Martha

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001156.19.01 - Carente o distorta valutazione in ordine ai requisiti di accesso e delle dichiarazioni presentate dagli operatori		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001156 - Ripartizione Europa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.19.01.01 - Definizione di procedure, check list, linee guida chiare e trasparenti	regolamentazione	Ufficio FSE	immediato	Utilizzo di Checklist per la valutazione	S/N	Presente	

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei						
Processo	10001156.L.01 - Concessione di contributi Interreg (Italia - Austria / Svizzera) Valutazione formale STC e contenutistica STC e UCR Decisione CdP						
Fase/Attività	10001156.05 - Valutazione progettuale per la concessione di contributi Interreg (Italia - Austria) Valutazione formale STC e contenutistica STC e UCR Decisione CD;						
Unità organizzativa	Ufficio Integrazione Europea						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	I controlli di primo livello e di audit previsti per i progetti alimentati dai fondi strutturali della EU, hanno mostrato una buona influenza in relazione alla prevenzione della corruzione. Anche sulla base dell'assenza di cassistica corruttiva nella struttura, si ritiene che la probabilità corruttiva sia da considerarsi bassa.						
Responsabile	Gaerber Martha						

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.05.01 - Omessa o distorta verifica della proposta progettuale e della documentazione presentata in ordine ai requisiti formali e sostanziali	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.05.01.01 - Controlli a campione di secondo grado (Autorità di audit)	controllo	Autorità di Audit	Immediato	Controlli a campione di secondo grado (autorità di audit)	S/N	Presente	
10001156.05.01.01 - Applicazione di procedure standard collegiali e imparziali (Sistema di gestione e controllo) per la valutazione formale e contenutistica ed il finanziamento dei migliori tra i progetti presentati	controllo	Direttore d'Ufficio	immediato	Applicazione dei criteri di selezione progettuale previsti dal Programma	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001156 - Ripartizione Europa

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei		
Processo	10001156.L.01 - Concessione di contributi Interreg (Italia - Austria / Svizzera) Valutazione formale STC e contenutistica STC e UCR Decisione CdP		
Fase/Attività	10001156.20 - Validazione delle costi progettuali rendicontati sui Programmi ICO FESR, Interreg Italia Svizzera ed Interreg Italia Austria		
Unità organizzativa	Rip. 39 Europa		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	I controlli aggiuntivi previsti per i fondi strutturali di dimostrano efficaci. La probabilità corruttiva è da considerarsi bassa.		
Responsabile	Gaerber Martha		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001156.01.01 - Distorta applicazione delle regole che governano la rendicontazione dei costi progettuali		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.01.01.02 - Controlli a campione di secondo grado da parte dell'autorità di audit	controllo	Rip. 39 Europa	Immediato	Controllo a campione da parte dell'Autorità di audit	S/N	Presente	

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei		
Processo	10001156.L.01 - PNRR - Reclutamento di esperti per lo snellimento e la velocizzazione delle procedure amministrative complesse		
Fase/Attività	10001156.L.01.01 - PNRR - Procedura di selezione di esperti per lo snellimento e la velocizzazione delle procedure amministrative complesse		
Unità organizzativa	39. Europa		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	In considerazione delle misure adottate per il contenimento del rischio in merito al procedimento di reclutamento degli esperti il rischio corruttivo è da ritenersi non elevato.		
Responsabile	Gaerber Martha		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001156.L.01.01.1 - Soggettività della valutazione		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Conflitto di interessi					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001156 - Ripartizione Europa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	controllo	39. Europa	Immediato	Verifica generalizzata estesa a tutti i candidati	S/N	Presente	

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei	
Processo	10001156.L.02 - Concessione di contributi CRO - FESR Valutazione formale e contenutistica Autorità di Gestione / Responsabile di Linea - Decisione CdP	
Fase/Attività	10001156.06 - Concessione di contributi ICO - FESR Valutazione progettuale formale e contenutistica - Decisione CdP	
Unità organizzativa	Ufficio Integrazione Europea	
Giudizio sintetico	Basso 	
Motivazione	I controlli di primo livello e di audit previsti per i progetti alimentati dai fondi strutturali della EU (anche con riguardo alla approvazione progettuale), hanno mostrato un buona influenza in relazione alla prevenzione della corruzione. Anche sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità corruttiva sia bassa.	
Responsabile	Gaerber Martha	
RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.06.01 - omessa o distorta verifica della proposta progettuale e della documentazione presentata		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001156 - Ripartizione Europa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.06.01.01 - Controlli a campione di secondo grado (Autorità di audit)	controllo	Autorità di audit	Immediato	Controlli a campione di secondo grado (autorità di audit)	S/N	Presente	
10001156.06.01.01 - Applicazione collegiale, imparziale e standardizzata delle regole previste dal Programma (Sistema di gestione e controllo) per la selezione formale e contenutistica delle migliori misure finanziarie	controllo	Direttore d'Ufficio	immediato	Applicazione dei criteri di selezione progettuale previsti dal Programma	S/N	Presente	

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei	
Processo	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	
Fase/Attività	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	
Unità organizzativa	Ufficio FSE	
Giudizio sintetico	Basso 	
Motivazione	La coesistenza di norme locali nazionali e della UE aumenta la complessità dei controlli sugli accreditamenti. Anche sulla base dell'assenza della casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità corruttiva sia da considerarsi bassa.	
Responsabile	Gaerber Martha	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.17.01 - omessa o distorta verifica in ordine ai requisiti per il rilascio dell'accREDITamento al fine di agevolare determinati soggetti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001156 - Ripartizione Europa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio FSE	immediato	Utilizzo di checklist per la verifica dei requisiti di accreditamento	S/N	Presente	

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei
Processo	10001156.L.04 - Controlli di primo livello sulle operazioni finanziate dalla UE
Fase/Attività	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
Unità organizzativa	Ufficio FSE; Ufficio Controlli e aiuti di Stato
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La coesistenza di norme locali nazionali e della UE aumenta la complessità dei controlli di primo livello. Anche sulla base dell'assenza della casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità corruttiva sia da considerarsi bassa.
Responsabile	Gaerber Martha

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001156.18.01 - Omessa o distorta verifica della documentazione di spesa e dell'attività svolta		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.18.01.01 - Controlli a campione di secondo grado (Autorità di audit)	controllo	Rip. 39 Europa	immediato	Controlli a campione di secondo grado (autorità di audit)	S/N	Presente	
10001156.18.01.01 - Definizione di checklist e norme di gestione e rendicontazione chiare e trasparenti.	regolamentazione	Ufficio FSE	immediato	utilizzo di checklist	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001118 - Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10001118.B.01 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi
Fase/Attività	10001118.03 - 34.0 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi
Unità organizzativa	34.0 Ripartizione Ricerca, Sviluppo e Università
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Basso, perchè pochi affidamenti e importi bassi
Responsabile	Schoepf Franz

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001118.03.01 - Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Mißbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck Untenrehmen zu begünstigen		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001118.03.01.01 - Vengono applicate le procedure vigenti in materia di affidamento di incarichi.	regolamentazione	Ripartizione 34	immediato	Controllo a campione sulla corretta applicazione delle procedure vigenti	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10001118.B.01 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi
Fase/Attività	10001118.16 - 34.1 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi
Unità organizzativa	34.1 Ufficio Innovazione e Tecnologia
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Pochi incarichi con importi bassi
Responsabile	Schoepf Franz

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
100 - Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	regolamentazione	Ufficio 34.1	immediato	Controllo a campione della corretta applicazione delle procedure vigenti	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001118 - Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10001118.B.01 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi
Fase/Attività	10001118.17 - 34.2 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi
Unità organizzativa	34.2 Ufficio Ricerca Scientifica
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Basso, perchè pochi affidamenti e importi bassi
Responsabile	Schoepf Franz

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
100 - Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	regolamentazione	Ufficio 34.2	immediato	Controllo a campione della corretta applicazione delle procedure vigenti	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10001118.B.01 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi
Fase/Attività	10006296.01 - 34.4 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi
Unità organizzativa	34.4 Amt für Museen und museale Forschung
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Basso, perchè solo incarichi piccoli
Responsabile	Schoepf Franz

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
100 - Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	regolamentazione	Uff. 34.4 Musei e ricerca museale	immediato	Controllo a campione della corretta applicazione delle procedure vigenti	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001118 - Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10001118.D.01 - Valutazione dell'ammissibilità formale, valutazione del contenuto, decisione in merito della concessione del contributo
Fase/Attività	10001118.01 - 34.1 - LP 79/73 - Valutazione dell'ammissibilità formale, valutazione del contenuto, decisione in merito della concessione del contributo
Unità organizzativa	34.1 Ufficio innovazione, ricerca e sviluppo
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Poche domande di contributo, piccoli importi e i beneficiari sono enti pubblici
Responsabile	Schoepf Franz

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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, d		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio 34.1	immediato	Assegnazione alternante effettuata	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10001118.D.01 - Valutazione dell'ammissibilità formale, valutazione del contenuto, decisione in merito della concessione del contributo
Fase/Attività	10001118.02 - 34.1 - LP 14/06 - Valutazione dell'ammissibilità formale, valutazione del contenuto, decisione in merito della concessione del contributo
Unità organizzativa	34.1 Ufficio innovazione, ricerca e sviluppo
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Medio-basso, perchè rotazione, applicazione dei criteri di attuazione, richiesta di pareri di esperti e discussioni settimanali delle domande di contributo
Responsabile	Schoepf Franz

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001118 - Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei

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, d		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001118.02.01.01 - Acquisizione di pareri esterni per la valutazione delle domande di R&S Riunione settimanale interna dell'Ufficio per la discussione delle proposte di valutazione delle domande di R&S	controllo	Ufficio 34.1	immediato	Riunioni per valutazione delle domande effettuate	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10001118.D.03 - Bando di gara per progetti di ricerca scientifica		
Fase/Attività	10001118.04 - 34.2 - Bando di gara per progetti di ricerca scientifica		
Unità organizzativa	34.2 Ufficio Ricerca scientifica		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	Medio-basso, perchè i progetti vengono valutati da esperti esterni (Peer-Review secondo standard internazionali)		
Responsabile	Schoepf Franz		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001118.04.01 - Distorta valutazione nel merito ai fini dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001118.04.01.01 - Affidamento del processo di valutazione ad almeno due esperti esterni altamente qualificati e imparziali	controllo	ufficio 34.2	immediato	Presenza di min. 2 valutazioni esterne per progetto	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001118 - Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10001118.D.04 - Accordi di programma con enti di ricerca		
Fase/Attività	10001118.05 - 34.2 - Convenzioni programmatiche pluriennali di ricerca con enti di ricerca		
Unità organizzativa	34.2 Ufficio Ricerca scientifica		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	Basso, perchè più collaboratori e direttori sono coinvolti nel processo decisionale e le convenzioni programmatiche vengono sottoposte al giudizio della ripartizione Finanze prima di essere approvate dalla Giunta Provinciale		
Responsabile	Schoepf Franz		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001118.05.01 - Omessa o distorta valutazione della documentazione		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001118.05.01.01 - Controllo dettagliato dei programmi rispetto alla loro legittimità, adeguatezza e proporzionalità	controllo	ufficio 34.2	immediato	Analisi e valutazione effettuata	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10001118.D.05 - Contributi a sportello		
Fase/Attività	10001118.06 - 34.2 - Contributi a sportello		
Unità organizzativa	34.2 Ufficio Ricerca scientifica		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Basso, perchè nella valutazione delle domande di contributo sono coinvolti più collaboratori, le linee guida lasciano poco margine di discrezionalità, i progetti più complessi vengono sottoposti al parere del Comitato tecnico		
Responsabile	Schoepf Franz		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001118.06.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001118.06.01.01 - Rispetto delle normative vigenti	regolamentazione	Ufficio 34.2	immediato	Controlli a campione	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001118 - Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10001118.D.06 - domande, valutazione formale e nel merito, esperti interni e concessione contributi
Fase/Attività	10006296.02 - 34.4 - Domande, valutazione formale e nel merito, esperti interni e concessione contributi
Unità organizzativa	34.4 Ufficio Musei e ricerca museale
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Basso, perchè le domande di contributo vengono sottoposte alla Consulta museale
Responsabile	Schoepf Franz

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10006296.02.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità al fine di far ottenere indebitamente i contributi.		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	ufficio 34.4	immediato	Sopralluoghi effettuati	S/N	Presente	

10005676 - Organismo pagatore provinciale

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale
Processo	10005676.A.01 - Valutazione di candidati per l'assunzione a tempo determinato nel contesto di colloqui di presentazione
Fase/Attività	10001156.07 - Valutazione di candidati per l'assunzione a tempo determinato nel contesto di colloqui di presentazione
Unità organizzativa	Organismo pagatore provinciale
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il coinvolgimento di tre persone nell'attività di valutazione aiuta a contenere il rischio
Responsabile	Steinmann Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001156.07.01 - Valutazione non oggettiva dei requisiti attitudinali/ professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di favorire candidati particolari		Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10005676 - Organismo pagatore provinciale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Direzione	immediato	La selezione avviene da parte di tre componenti	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10005676.B.01 - Affidamento degli incarichi di competenza dell'Organismo pagatore
Fase/Attività	10001156.08 - Affidamento degli incarichi di competenza dell'Organismo pagatore provinciale - Fase: affidamenti diretti
Unità organizzativa	Organismo pagatore provinciale
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Anche sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia bassa, ma in considerazione dell'impatto altissimo, il giudizio sintetico è "medio"
Responsabile	Steinmann Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Direzione - Referenti per pubblicazione	immediato	Determinazione del fabbisogno e del contenuto prima dell'affidamento	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10005676 - Organismo pagatore provinciale

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei		
Processo	10005676.L.01 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR misure a superficie		
Fase/Attività	10001156.09 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR misure a superficie (raccolta delle domande da parte dei Centri di Assistenza Agricola)		
Unità organizzativa	Organismo pagatore provinciale		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il rischio potenziale è fortemente ridotto grazie alle rigide procedure seguite e all'uso di un applicativo in grado di segnalare gli errori. Anche il rafforzamento delle attività volte a prevenire possibili conflitti di interessi contribuisce a contenere il grado di rischio corruttivo.		
Responsabile	Steinmann Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001156.09.01 - Abuso nell'esercizio delle funzioni delegate al fine di favorire determinati soggetti		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	43. Organismo pagatore provinciale	1 anno	Dichiarazione sul conflitto di interesse rilasciata annualmente da parte di tutti i soggetti coinvolti	S/N	Presente	
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	Referenti informatici - Area Autorizzazione e servizio tecnico - Internal Audit	immediato	Applicativo bloccante idoneo a controllare errori e mancanze	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10005676 - Organismo pagatore provinciale

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei		
Processo	10005676.L.01 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR misure a superficie		
Fase/Attività	10001156.10 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR misure a superficie (controlli di primo livello a campione dell'Area Autorizzazione e servizio tecnico)		
Unità organizzativa	Organismo pagatore provinciale		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il coinvolgimento di più risorse e le modalità di svolgimento dei controlli riducono al minimo la possibilità che l'evento rischioso possa verificarsi.		
Responsabile	Steinmann Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001156.10.01 - Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di favorire determinati soggetti		Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Area Autorizzazione e servizio tecnico	immediato	Check list e verbali compilati da due persone	S/N	Presente	

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei		
Processo	10005676.L.02 - Concessione di contributi FEAGA		
Fase/Attività	10001156.11 - Concessione di contributi FEAGA (istruttoria delle domande e autorizzazione dei pagamenti)		
Unità organizzativa	Ufficio Autorizzazione e Servizio Tecnico		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	Nonostante i controlli e la procedura formale, esiste un mediocre rischio che si verifichi l'evento corruttivo a causa del forte impatto esterno.		
Responsabile	Steinmann Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	
10001156.11.01 - Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo e nel rilascio di autorizzazioni di pagamento al fine di favorire determinati soggetti		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10005676 - Organismo pagatore provinciale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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 - controlli da parte dell'Internal Audit - pubblicazione nella rete civica	controllo	Area Autorizzazione e servizio tecnico - Referenti informatici - Internal Audit - Referenti per pubblicazione	immediato	Formalizzazione e doppio controllo	S/N	Presente	

Area di rischio
L - Programmazione e gestione dei fondi europei
Processo
10005676.L.03 - Concessione di contributi FEASR
Fase/Attività
10001156.12 - Concessione di contributi FEASR (autorizzazione dei pagamenti)
Unità organizzativa

Ufficio Autorizzazione e Servizio tecnico

Giudizio sintetico

Medio


Motivazione

Nonostante i controlli e la procedura formale, esiste un mediocre rischio che si verifichi l'evento corruttivo a causa del forte impatto esterno.

Responsabile

Steinmann Martin

RISCHIO
CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10001156.12.01 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni di pagamento al fine di favorire determinati soggetti

Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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 - controlli da parte dell'Internal Audit - pubblicazione nella rete civica	controllo	Area Autorizzazione e servizio tecnico - Referenti informatici - Internal Audit - Referenti per pubblicazione	immediato	Formalizzazione e doppio controllo	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10005676 - Organismo pagatore provinciale

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei		
Processo	10005676.L.04 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR		
Fase/Attività	10001156.13 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR (gestione delle irregolarità e dei recuperi)		
Unità organizzativa	Organismo pagatore provinciale		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	La modalità di gestione delle segnalazioni di irregolarità consente di mantenere un basso rischio residuo.		
Responsabile	Steinmann Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001156.13.01 - Abuso nella valutazione di eventuali irregolarità al fine di favorire determinati soggetti		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Area Autorizzazione e servizio tecnico, Internal Audit	immediato	Valutazione da parte di una commissione	S/N	Presente	

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei		
Processo	10005676.L.04 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR		
Fase/Attività	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)		
Unità organizzativa	Organismo pagatore provinciale		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	I doppi controlli e le check list specifiche mantengono il rischio ad un livello basso		
Responsabile	Steinmann Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001156.14.01 - Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di favorire determinati soggetti		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10005676 - Organismo pagatore provinciale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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 check-list specifica con documenti di evidenza allegati	regolamentazione	Area Autorizzazione e servizio tecnico - Internal Audit	immediato	Checklist specifica	S/N	Presente	

Area di rischio L - Programmazione e gestione dei fondi europei

Processo 10005676.L.05 - Concessione di contributi INTERREG V - A Italia-Austria (Autorità di pagamento)

Fase/Attività 10001156.15 - Concessione di contributi INTERREG V - A Italia-Austria (Autorità di pagamento)

Unità organizzativa Organismo pagatore provinciale

Giudizio sintetico Basso



Motivazione La procedura rigida e documentata tramite check list è in grado di mantenere il rischio ad un livello basso

Responsabile Steinmann Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001156.15.01 - Abuso nell'esercizio della funzione di esecuzione dei pagamenti al fine di favorire determinati soggetti		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.15.01.01 - Formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list specifica - pubblicazione nella rete civica	regolamentazione	Autorità di certificazione - Referenti per pubblicazione	immediato	Check list	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10005676 - Organismo pagatore provinciale

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei		
Processo	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		
Fase/Attività	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		
Unità organizzativa	Organismo pagatore		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	Le numerose rigide misure applicate limitano il margine di discrezionalità, ma in considerazione dell'alto impatto, il giudizio sintetico resta medio		
Responsabile	Steinmann Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10005676.16.02 - Conflitti di interesse all'interno dell'Autorità di Certificazione		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
004 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	formazione	Autorità di Certificazione	immediato	Tutti i collaboratori partecipano al corso obbligatorio	Quantità	1	
013 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Monitoraggio sulle segnalazioni preventive (comunicazioni) scritte e l'utilizzo dei moduli previsti	disciplina del conflitto di interessi	Autorità di Certificazione	immediato	Moduli e comunicazioni scritte	S/N	Presente	
028 - Sezione 11 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: Applicazione della Delibera di G.P. n. 94/2018	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Autorità di certificazione	immediato	Applicazione della delibera	S/N	Presente	
902 - Definizione di procedure, check list, linee guida chiare e trasparenti	regolamentazione	Autorità di certificazione	immediato	Procedure definite e check list	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

00002689 - Agenzia di stampa e comunicazione

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	2689.B.01 - Incarichi per prodotti e servizi
Fase/Attività	2689.01 - Incarichi per prodotti e servizi - B fase unica
Unità organizzativa	Agenzia per la Stampa e la Comunicazione
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Rischio basso perché ci si attiene alla legge sugli appalti e gli incarichi sono tanti e di media entità
Responsabile	Messner Claudia

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
2689.01.01 - Abuso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire operatori particolari		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
2689.01.01.01 - analisi di mercato und pubblicazione nel portale	trasparenza	Agenzia per la Stampa e la Comunicazione	immediato	Analisi di mercato e pubblicazione sul portale di almeno 80% degli affidamenti	%	95	

10001469 - Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale
Processo	10001469.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022
Fase/Attività	10001469.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)
Unità organizzativa	Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	L'espletamento dell'attività vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo (vedasi adempimenti prescritti dal DPP n. 12/2018).
Responsabile	Lampis Antonio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001469.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001469.A.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo	Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia	6 mesi	Assolvimento dell'istruttoria	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000590 - Ripartizione Cultura italiana

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	10000590.B.01 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Organizzazioni culturali		
Fase/Attività	10000590.02 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Organizzazioni culturali - Fase: B fase 8		
Unità organizzativa	15.01 Uff. Cultura		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.		
Responsabile	Lampis Antonio		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000590.02.01 - accordo collusivo con il contraente		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.02.01.1 - La parte contrattuale e degli incarichi viene svolta amministrativamente e contabilmente da collaboratori diversi	trasparenza	Ufficio cultura	immediato	controlli da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	10000590.B.02 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Case editrici e di produzione cinematografica		
Fase/Attività	10000590.06 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Case editrici e di produzione cinematografica - Fase: B fase 8		
Unità organizzativa	15.02 Uff. Educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.		
Responsabile	Lampis Antonio		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000590.06.01 - accordo collusivo con il contraente		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.06.01.1 - La parte contrattuale e degli incarichi viene svolta amministrativamente e contabilmente da collaboratori diversi	trasparenza	Ufficio educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi	immediato	controlli da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000590 - Ripartizione Cultura italiana

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000590.B.03 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - educazione permanente, biblioteche
Fase/Attività	10000590.07 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Educazione permanente, biblioteche - Fase: B fase 8
Unità organizzativa	15.02 Uff. Educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.
Responsabile	Lampis Antonio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000590.07.01 - accordo collusivo con il contraente		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.07.01.1 - La parte contrattuale e degli incarichi viene svolta amministrativamente e contabilmente da collaboratori diversi	trasparenza	Ufficio educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi	immediato	controlli da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000590.B.04 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Associazioni, Cooperative
Fase/Attività	10000590.10 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Associazioni, Cooperative - Fase: B fase 8
Unità organizzativa	15.03 Uff. Bilinguismo e lingue straniere
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.
Responsabile	Lampis Antonio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000590.10.01 - accordo collusivo con il contraente		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.10.01.1 - La parte contrattuale e degli incarichi viene svolta amministrativamente e contabilmente da collaboratori diversi	trasparenza	Ufficio Bilinguismo e lingue straniere	immediato	controlli da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000590 - Ripartizione Cultura italiana

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000590.B.05 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Cooperative e Associazioni (Giovani)
Fase/Attività	10000590.12 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Cooperative e Associazioni (Giovani) - Fase: B fase 8
Unità organizzativa	15.04 Uff. Servizio giovani
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.
Responsabile	Lampis Antonio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000590.12.01 - accordo collusivo con il contraente		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.12.01.1 - La parte contrattuale e degli incarichi viene svolta amministrativamente e contabilmente da collaboratori diversi	trasparenza	Ufficio Politiche giovanili	immediato	controlli da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000590.B.06 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Associazioni, cittadini
Fase/Attività	10000590.13 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Associazioni, cittadini - Fase: B fase 8
Unità organizzativa	15.05 Uff. Biblioteca provinciale italiana "C. Augusta"
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.
Responsabile	Lampis Antonio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000590.13.01 - accordo collusivo con il contraente		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.13.01.1 - La parte contrattuale e degli incarichi viene svolta amministrativamente e contabilmente da collaboratori diversi	trasparenza	Biblioteca provinciale italiana "Claudia Augusta"	immediato	controlli da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000590 - Ripartizione Cultura italiana

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000590.D.01 - contributi ad associazioni culturali e artisti
Fase/Attività	10000590.01 - contributi ad associazioni culturali e artisti - Fase: D fase 2
Unità organizzativa	15.01 Uff. Cultura
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il necessario coinvolgimento dell'Ufficio mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.
Responsabile	Lampis Antonio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000590.01.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità o all'ammontare del contributo.		Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.01.01.1 - Manuale dei procedimenti. Applicazione dei criteri per la concessione dei contributi	trasparenza	Ufficio cultura	immediato	controllo sull'applicazione dei criteri	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000590.D.02 - Contributi ad organizzazioni, case editrici e case di produzione audiovisiva e cinematografica (LP n. 9/2015)
Fase/Attività	10000590.03 - contributi alle associazioni educative ed enti per attività, pubblicazioni - Fase: D fase 2
Unità organizzativa	15.02 Uff. Educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.
Responsabile	Lampis Antonio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000590.03.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo		Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.03.01.1 - Manuale dei procedimenti. Applicazione dei criteri per la concessione dei contributi	trasparenza	Ufficio educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi	immediato	Controllo sull'applicazione dei criteri	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000590 - Ripartizione Cultura italiana

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000590.D.03 - contributi ad agenzie di educazione permanente e biblioteche per attività ed investimenti
Fase/Attività	10000590.04 - contributi ad agenzie di educazione permanente e biblioteche per attività ed investimenti - Fase: D fase 2
Unità organizzativa	15.02 Uff. Educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.
Responsabile	Lampis Antonio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000590.04.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo		Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.04.01.1 - Manuale dei procedimenti. Applicazione dei criteri per la concessione dei contributi	trasparenza	Ufficio educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi	immediato	Controllo sull'applicazione dei criteri	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000590.D.04 - sussidi ad esercenti e circoli di cultura cinematografica per la proiezione di film di qualità
Fase/Attività	10000590.05 - sussidi ad esercenti e circoli di cultura cinematografica per la proiezione di film di qualità - Fase: D fase 2
Unità organizzativa	15.02 Uff. Educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.
Responsabile	Lampis Antonio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000590.05.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo		Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.05.01.1 - Manuale dei procedimenti. Applicazione dei criteri per la concessione dei contributi	trasparenza	Ufficio educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi	immediato	Controllo sull'applicazione dei criteri	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000590 - Ripartizione Cultura italiana

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000590.D.05 - assegnazioni finanziarie ad istituzioni, enti, associazioni, comitati e singole persone
Fase/Attività	10000590.08 - assegnazioni finanziarie ad istituzioni, enti, associazioni, comitati e singole persone - Fase: D fase 2
Unità organizzativa	15.03 Uff. Bilinguismo e lingue straniere
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.
Responsabile	Lampis Antonio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000590.08.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo		Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.08.01.1 - Manuale dei procedimenti. Applicazione dei criteri per la concessione dei contributi	trasparenza	Ufficio Bilinguismo e lingue straniere	immediato	Applicazione dei criteri per la concessione di contributi	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000590.D.06 - Assegnazioni finanziarie a cooperative
Fase/Attività	10000590.09 - Assegnazioni finanziarie a cooperative - Fase: D fase 2
Unità organizzativa	15.03 Uff. Bilinguismo e lingue straniere
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.
Responsabile	Lampis Antonio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000590.09.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo		Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.09.01.1 - Manuale dei procedimenti. Applicazione dei criteri per la concessione dei contributi	trasparenza	Ufficio Bilinguismo e lingue straniere	immediato	Controllo sull'applicazione dei criteri per la concessione di contributi	S/N		



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000590 - Ripartizione Cultura italiana

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10000590.D.07 - Assegnazioni finanziarie ad organizzazioni, istituzioni, comitati, gruppi giovanili e cooperative		
Fase/Attività	10000590.11 - Assegnazioni finanziarie ad organizzazioni, istituzioni, comitati, gruppi giovanili e cooperative - Fase: D fase 2		
Unità organizzativa	15.04 Uff. Servizio giovani		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.		
Responsabile	Lampis Antonio		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000590.11.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo		Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.11.01.1 - Manuale dei procedimenti. Applicazione dei criteri per la concessione dei contributi	trasparenza	Ufficio Politiche giovanili	immediato	Controllo sull'applicazione dei criteri per la concessione di contributi	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10000590.D.08 - Premio tesi di laurea con riferimento territoriale con votazione superiore a 100		
Fase/Attività	10000590.14 - Premio tesi di laurea con riferimento territoriale con votazione superiore a 100. - Fase: D fase 2		
Unità organizzativa	15.05 Uff. Biblioteca provinciale italiana "C. Augusta"		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.		
Responsabile	Lampis Antonio		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000590.14.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.14.01.01 - dettagliati criteri di attribuzione approvati con delibera della G.P.	trasparenza	direttore d'ufficio	immediato	I criteri sono stati adottati	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000590 - Ripartizione Cultura italiana

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	10000590.Z.01 - PNRR - Digitalizzazione patrimonio culturale (M1C3)
Fase/Attività	10000590.Z.01.01 - PNRR - Digitalizzazione patrimonio culturale (carte, foto, libri ed oggetti museali); descrizioni e metadattazione; OCR; conservazione digitale; personale per gestione progetto e tecnici
Unità organizzativa	Ripartizione Cultura italiana Biblioteca provinciale italiana "Claudia Augusta"
Giudizio sintetico	
Motivazione	Impatto organizzativo e amministrativo nella gestione del progetto PNRR. Si tratta di un rischio moderato e quindi gestibile in un'ottica di trasparenza e di operatività.
Responsabile	Lampis Antonio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000590.Z.01.01.1 - Immissione errata e/o distorta degli oggetti culturali sottoposti a digitalizzazione		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
001 - Principio dei quattro occhi	controllo	Ripartizione Cultura italiana Biblioteca provinciale italiana "Claudia Augusta"	31.12.2024	Gli atti sottoposti a digitalizzazione vengono visionati e verificati da più persone (principio dei quattro occhi)	S/N	Presente	

10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000862.B.01 - Programmazione, analisi e definizione del fabbisogno – Esecuzione del contratto
Fase/Attività	10000862.B.01.01 - Analisi e definizione del fabbisogno – Fase: programmazione degli acquisti di beni e servizi
Unità organizzativa	Direzione di ripartizione e tutti gli uffici della Ripartizione
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio viene minimizzato in quanto sono coinvolte più persone nel processo.
Responsabile	Ruffini Flavio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Direttore di ripartizione e Direttori di ufficio	immediato	Controllo da parte di più collaboratori	S/N	Presente	

Area di rischio
B - Contratti pubblici
Processo
10000862.B.01 - PNC - Affidamenti di incarichi
Fase/Attività
10000862.B.01.01 - PNC Affidamenti di incarichi (Fase unica)
Unità organizzativa

29. Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
 29.8 Laboratorio Analisi aria e radioprotezione
 29.9 Laboratorio biologico
 29.10 Ufficio Amministrativo dell'Ambiente

Giudizio sintetico

Basso


Motivazione

L'attività è a rischio minimo in quanto sono coinvolte più persone nella procedura.

Responsabile

Ruffini Flavio

RISCHIO
CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

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.	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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.B. 01.01.1.1 - Garantire un controllo da parte di più persone del rispetto della procedura	controllo	Direttore di ripartizione e Direttori di ufficio	immediato	Controllo da parte di più persone del rispetto della procedura	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000862.B.01 - Programmazione, analisi e definizione del fabbisogno – Esecuzione del contratto
Fase/Attività	10000862.B.01.02 - Esecuzione del contratto – Fase: controllo regolare esecuzione
Unità organizzativa	Direzione di Ripartizione e tutti gli uffici della Ripartizione
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Questa attività presenta un rischio di livello basso in quanto essa viene effettuata da diversi/e collaboratori/ collaboratrici.
Responsabile	Ruffini Flavio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000862.B.01.02.1 - mancata denuncia di difformità o vizi		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.B.01.02.1.1 - Differenziazione dei compiti tra collaboratori	rotazione	Direttore di ripartizione e Direttori di ufficio	immediato	Rotazione del personale	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000862.B.12 - Pianificazione della gara - selezione contraente - verifica aggiudicazione e stipula contratto - rendicontazione del contratto
Fase/Attività	10000862.29 - Progettazione della gara - Fase: scelta del contraente e della procedura di affidamento
Unità organizzativa	29.10 Ufficio amministrativo dell'ambiente
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	L'attività è a rischio minimo in quanto sono coinvolte più persone nella procedura.
Responsabile	Ruffini Flavio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000862.29.01 - 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		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.29.01.01 - Garantire un controllo da parte di più persone del rispetto della procedura	controllo	Direttore di ripartizione e Direttore di ufficio	immediato	Controllo da parte di più persone del rispetto della procedura	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000862.B.12 - Pianificazione della gara - selezione contraente - verifica aggiudicazione e stipula contratto - rendicontazione del contratto
Fase/Attività	10000862.31 - Aggiudicazione e stipula del contratto - Fase: controllo requisiti dell'aggiudicatario
Unità organizzativa	29.10 Ufficio amministrativo dell'ambiente
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Questa attività presenta un rischio di livello basso in quanto viene effettuata con la partecipazione di persone di altri uffici dell' Agenzia.
Responsabile	Ruffini Flavio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000862.31.01 - favorire un aggiudicatario privo di requisiti- favorire aggiudicatari che seguono in graduatoria		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.31.01.01 - Garantire un controllo da parte di più persone del rispetto della procedura	controllo	Direttore di ripartizione e Direttore di ufficio	immediato	Controllo da parte di più persone del rispetto della procedura	S/N	Presente	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000862.C.01 - Autorizzazioni e pareri nel settore ambientale e della tutela del clima
Fase/Attività	10000862.03 - Autorizzazioni nel settore ambientale e della tutela del clima
Unità organizzativa	29.2 Ufficio Aria e rumore 29.4 Ufficio tutela acque 29.6 Ufficio gestione rifiuti 29.8 Laboratorio analisi aria e radio protezione
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Questa attività viene effettuata con la partecipazione di persone di altri uffici dell' Agenzia.
Responsabile	Ruffini Flavio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000862.03.01 - valutazione distorta del progetto		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.03.01.01 - Valutazione del progetto da parte di più persone di diversi uffici	controllo	Direttore di ripartizione e Direttori di ufficio	immediato	Valutazione da parte di più persone di diversi uffici	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	10000862.C.05 - Concessioni e pareri per utilizzo acque pubbliche		
Fase/Attività	10000862.22 - Concessioni e pareri per utilizzo acque pubbliche		
Unità organizzativa	29.11 Ufficio utilizzo sostenibile delle risorse idriche		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Questa attività viene effettuata con la partecipazione di persone di altri uffici dell' Agenzia, altre Ripartizioni ed enti esterni.		
Responsabile	Ruffini Flavio		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000862.22.01 - valutazione distorta del progetto		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.22.01.01 - Valutazione del progetto da parte di più persone di diversi uffici	controllo	Direttore di ripartizione e Direttore di ufficio	immediato	Valutazione da parte di più persone di diversi uffici	S/N	Presente	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	10000862.C.06 - Concessione per produzione di energia elettrica		
Fase/Attività	10000862.27 - Concessioni per produzione di energia elettrica		
Unità organizzativa	29.11 Ufficio gestione sostenibile delle risorse idriche		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Questa attività viene effettuata con la partecipazione di persone di altri uffici dell' Agenzia, altre Ripartizioni ed enti esterni.		
Responsabile	Ruffini Flavio		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000862.27.01 - scelta del concessionario		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.27.01.01 - Valutazione a più livelli effettuata da parte più persone/ organi	controllo	Direttore di ripartizione e Direttore di ufficio	immediato	Valutazione a più livelli effettuata da parte più persone/ organi	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000862.D.03 - Concessione contributi per impianti ambientali nei settori acqua, rifiuti e aria
Fase/Attività	10000862.19 - Contributi per impianti ambientali nei settori acqua, rifiuti e aria - fase: valutazione costi ammissibili
Unità organizzativa	29.10 Ufficio amministrativo dell'ambiente
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio viene minimizzato in quanto sono coinvolte più persone nel processo.
Responsabile	Ruffini Flavio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000862.19.01 - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.19.01.01 - Verifica e valutazione della domanda da parte di più persone di diversi uffici	controllo	Direttore di ripartizione e Direttore di ufficio	immediato	Verifica e valutazione da parte di più persone di diversi uffici	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000862.D.04 - Contributi per attività di sensibilizzazione per risparmio energetico e per la tutela dell'ambiente
Fase/Attività	10000862.24 - Contributi per attività di sensibilizzazione per risparmio energetico e per la tutela dell'ambiente - Fase: valutazione costi ammissibili
Unità organizzativa	29.05 Ufficio energia e tutela del clima 29.10 Ufficio amministrativo dell' ambiente
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio viene minimizzato in quanto sono coinvolte più persone nel processo.
Responsabile	Ruffini Flavio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000862.24.01 - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo- riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.24.01.01 - Verifica e valutazione della domanda da parte di più persone di diversi uffici	controllo	Direttore di ripartizione e Direttore di ufficio	immediato	Verifica e valutazione da parte di più persone di diversi uffici	S/N	Presente	

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo 10000862.D.05 - Contributi nel settore dell'efficienza energetica e delle fonti di energia rinnovabili
Fase/Attività 10000862.25 - Contributi nel settore dell'efficienza energetica e delle fonti di energia rinnovabili - Fase: valutazione costi ammissibili

Unità organizzativa 29.05 Ufficio energia e tutela del clima

Giudizio sintetico Basso 

Motivazione Il rischio viene minimizzato in quanto sono coinvolte più persone nel processo.

Responsabile Ruffini Flavio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.25.01 - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo- riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo	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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.25.01.01 - Rotazione del personale	rotazione	Direttore di ripartizione e Direttore di ufficio	immediato	Rotazione del personale	S/N	Presente	

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo 10000862.D.06 - Contributi per allacciamenti alla rete elettrica e per la costruzione di impianti idroelettrici
Fase/Attività 10000862.28 - Contributi per allacciamenti alla rete elettrica e per la costruzione di impianti idroelettrici - Fase: valutazione costi ammissibili

Unità organizzativa 29.05 Ufficio energia e tutela del clima

Giudizio sintetico Basso 

Motivazione Il rischio viene minimizzato in quanto sono coinvolte più persone nel processo.

Responsabile Ruffini Flavio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.28.01 - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.28.01.01 - Verifica e valutazione della domanda da parte di più persone	controllo	Direttore di ripartizione e Direttore di ufficio	immediato	verifica e valutazione da parte di più persone	S/N	Presente	

Area di rischio	G - Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa						
Processo	10000862.G.01 - Valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, autorizzazione integrata ambientale, approvazione ambientale cumulativa						
Fase/Attività	10000862.02 - Valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, autorizzazione integrata ambientale, approvazione ambientale cumulativa						
Unità organizzativa	29.1 Ufficio Valutazioni ambientali						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	Questa attività viene effettuata con la partecipazione di persone di altri uffici dell' Agenzia, altre Ripartizioni ed enti esterni.						
Responsabile	Ruffini Flavio						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000862.02.01 - valutazione distorta del progetto		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.02.01.01 - Valutazione del progetto da parte di persone di diversi uffici	controllo	Direttore di ripartizione e Direttore di ufficio	immediato	Valutazione del progetto da parte di persone di diversi uffici	S/N	Presente	

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
Processo	10000862.I.04 - Controlli e sopralluoghi nel settore ambiente ed energia						
Fase/Attività	10000862.21 - Controlli e sopralluoghi nel settore acque pubbliche - Fase: scelta del controllato						
Unità organizzativa	29.2 Ufficio Aria e rumore 29.4 Ufficio tutela acque 29.6 Ufficio gestione rifiuti 29.11 Ufficio gestione sostenibile delle risorse idriche						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	Questa attività presenta un rischio di livello basso in quanto sono coinvolte più persone di diversi uffici.						
Responsabile	Ruffini Flavio						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000862.21.01 - omissione di controllo		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.21.01.01 - Controllo in collaborazione con altri uffici	controllo	Direttore di ripartizione e Direttori di ufficio	immediato	controllo con altri uffici	S/N	Presente	

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
Processo	10000862.1.11 - Accertamento di trasgressione con danno irreversibile: notificazione sanzione amministrativa						
Fase/Attività	10000862.51 - Accertamento di trasgressione con danno irreversibile: notificazione sanzione amministrativa - Fase: archiviazione senza fondato motivo scadenza dei termini						
Unità organizzativa	29.10 Ufficio amministrativo dell'ambiente						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	Il rischio viene minimizzato in quanto sono coinvolte più persone nel processo.						
Responsabile	Ruffini Flavio						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000862.51.01 - omissione atti di ufficio/ archiviazione ingiustificata		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.51.01.01 - Verifica della documentazione da parte di più persone	controllo	Direttore di ufficio	immediato	Verifica della documentazione da parte di più persone	S/N	Presente	

10001483 - Direzione Istruzione e Formazione italiana

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale						
Processo	10001483.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022						
Fase/Attività	10001483.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)						
Unità organizzativa	Direzione Istruzione e Formazione italiana						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	L'espletamento dell'attività vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo (vedasi adempimenti prescritti dal DPP n. 12/2018).						
Responsabile	Gullotta Vincenzo						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001483.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti		Conflitto di interessi					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001483 - Direzione Istruzione e Formazione italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001483.A. 01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo	Direzione Istruzione e Formazione italiana	6 mesi	Verifica di quanto dichiarato nei moduli previsti	S/N	Presente	

00000425 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Processo 425.A.01 - Comandi/Distacchi a personale docente

Fase/Attività 425.03 - Comandi/Distacchi a personale docente - Fase: A1

Unità organizzativa Direzione provinciale delle scuole dell'infanzia in lingua italiana

Giudizio sintetico Basso



Motivazione La definizione delle modalità di partecipazione e dei criteri di selezione e la loro pubblicazione riducono il rischio corruttivo.

Responsabile Pierotti Manuela

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

425.03.01 - Sottoscrizione di contratto con personale non correttamente selezionato	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
425.03.01.01 - Pubblicizzazione trasparente delle modalità di partecipazione alla procedura e dei criteri di selezione	regolamentazione	Direzione provinciale delle scuole dell'infanzia in lingua italiana	immediato	Per ogni selezione di personale da distaccare vengono definite con precisione le modalità di partecipazione e i criteri di selezione.	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

0000425 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	425.B.01 - Acquisti ed affidamenti di servizi e forniture
Fase/Attività	425.02 - Acquisti ed affidamenti di servizi e forniture - Fase: B7 B8
Unità organizzativa	I Circolo e III Circolo delle scuole dell'infanzia in lingua italiana
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	I costanti controlli rispetto alla trasparenza e all'imparzialità consentono di mantenere basso il rischio di corruzione.
Responsabile	Pierotti Manuela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
425.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici; Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
425.02.01.01 - Verifica costante del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità	controllo	I Circolo e III Circolo delle scuole dell'infanzia in lingua italiana	immediato	Ogni acquisto e affidamento di servizi e forniture viene controllato dal direttore del circolo prima della sottoscrizione.	S/N	Presente	

00004037 - Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale
Processo	4037.A.01 - Comandi/Distacchi a personale docente
Fase/Attività	4038.03 - Comandi/Distacchi a personale docente - Fase: A1
Unità organizzativa	Landesdirektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La definizione delle modalità di partecipazione e dei criteri di selezione e la loro pubblicazione riducono il rischio corruttivo.
Responsabile	Gullotta Vincenzo

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
4038.03.01 - Sottoscrizione di contratto con personale non correttamente selezionato		Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

00004037 - Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
4038.03.01.01 - Pubblicizzazione trasparente delle modalità di partecipazione alla procedura e dei criteri di selezione	trasparenza	17.5 Ufficio aggiornamento e didattica	Immediato	Per ogni selezione di personale da distaccare vengono definite con precisione le modalità di partecipazione e i criteri di selezione.	S/N	Presente	

10000762 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale						
Processo	10000762.A.01 - Processo di valutazione degli insegnanti						
Fase/Attività	10000762.01 - Processo di valutazione degli insegnanti						
Unità organizzativa	21						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	La valutazione degli insegnanti è rigorosamente disciplinata nelle procedure e nei criteri di valutazione, gli insegnanti vengono valutati da commissioni che possono essere composte da tre membri uno dei quali esterno alla direzione scolastica e nel rispetto della parità di genere.						
Responsabile	Delpero Giuseppe						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000762.01.01 - Favoreggiamento di un candidato		Mancanza di trasparenza; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000762.01.01.01 - adeguate valutazioni e attenersi alle procedure	trasparenza	21.0	immediato	La presenza di una commissione di tre persone nella valutazione dell'insegnante	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000762 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere						
Processo	10000762.D.03 - Concessione di contributi per la formazione: contributi individuali, contributi aziendali, voucher aziendali, contributi agli Enti di formazione						
Fase/Attività	10000762.08 - Concessione di contributi per la formazione: contributi individuali, contributi aziendali, voucher aziendali, contributi agli Enti di formazione - Fase: valutazione domande						
Unità organizzativa	21.0 - Servizio FCSL						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	Le misure adottate garantiscono criteri di valutazione molto dettagliati e trasparenti che riducono considerevolmente il rischio potenziale						
Responsabile	Delpero Giuseppe						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000762.08.01 - Concessione contributo in violazione della normativa vigente al fine di avvantaggiare particolari soggetti		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000762.08.01.01 - Criteri trasparenti, attenersi alla normativa, effettuare controlli	trasparenza	21.0 - Servizio FCSL	immediato	La presenza di una commissione nella valutazione delle domande	S/N	Presente	

10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale						
Processo	10000720.A.01 - Svolgimento concorsi per il reclutamento di personale dirigente						
Fase/Attività	10000720.07 - Svolgimento concorsi per il reclutamento di personale dirigente (fase unica)						
Unità organizzativa	17.2 Ufficio assunzione del personale docente						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	L'applicazione della misura dei controlli esterni rende possibile mantenere basso il numero di ricorsi.						
Responsabile	Tuttolomondo Tonino						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.07.01 - Graduatorie non corrette		Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.07.01.01 - Controlli esterni	controllo	Ufficio Amministrazione scolastica	Immediato	Le attività relative al processo sono controllate da collaboratori esterni al processo stesso	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		
Processo	10000720.A.02 - Assunzione a tempo indeterminato del personale docente		
Fase/Attività	10000720.08 - Assunzione a tempo indeterminato del personale docente (fase unica)		
Unità organizzativa	17.2 - Ufficio assunzione e carriera personale docente		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Le fasi di controllo e la trasparenza del processo mantengono bassa la possibilità del verificarsi del rischio.		
Responsabile	Tuttolomondo Tonino		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.08.01 - Assunzione illegittima di personale docente a tempo indeterminato		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.08.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Ufficio Assunzione e carriera del personale docente	Immediatamente	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	

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		
Processo	10000720.A.03 - Identificazione di docenti destinatari di contratto a tempo determinato		
Fase/Attività	10000720.10 - Identificazione di docenti destinatari di contratto a tempo determinato (fase unica)		
Unità organizzativa	17.2 - Ufficio assunzione e carriera personale docente		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Le fasi di controllo e la trasparenza del processo mantengono bassa la possibilità del verificarsi del rischio.		
Responsabile	Tuttolomondo Tonino		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.10.01 - Sottoscrizione di contratti da parte di personale non avente diritto		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.10.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Ufficio Assunzione e carriera del personale docente	Immediato	Sono previste specifiche fasi di controllo: riunione per la pubblicazione dei posti disponibili, pubblicazione della graduatoria provvisoria e definitiva.	S/N	Presente	

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		
Processo	10000720.A.04 - Aggiornamento annuale delle graduatorie di istituto		
Fase/Attività	10000720.11 - Aggiornamento annuale delle graduatorie di istituto (fase unica)		
Unità organizzativa	17.2 - Ufficio assunzione e carriera personale docente		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	La trasparenza del processo abbassa la possibilità del verificarsi del rischio.		
Responsabile	Tuttolomondo Tonino		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.11.01 - Inserimento nella graduatorie accordato illegittimamente allo scopo di agevolare candidati particolari	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.11.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Ufficio Assunzione e carriera del personale docente	Immediato	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	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		
Processo	10000720.A.05 - Aggiornamento annuale delle graduatorie provinciali ad esaurimento e istituzione delle nuove graduatorie provinciali		
Fase/Attività	10000720.12 - Aggiornamento annuale delle graduatorie provinciali ad esaurimento e istituzione delle nuove graduatorie provinciali (fase unica)		
Unità organizzativa	17.2 - Ufficio assunzione e carriera personale docente		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	La trasparenza del processo abbassa la possibilità del verificarsi del rischio.		
Responsabile	Tuttolomondo Tonino		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.12.01 - Inserimento nella graduatorie accordato illegittimamente allo scopo di agevolare candidati particolari		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.12.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Ufficio Assunzione e carriera del personale docente	Immediato	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	

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		
Processo	10000720.A.06 - Svolgimento concorsi per il reclutamento di personale docente		
Fase/Attività	10000720.18 - Svolgimento concorsi per il reclutamento di personale docente (fase unica)		
Unità organizzativa	17.2 - Ufficio assunzione e carriera personale docente		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	In occasione dello svolgimento dei concorsi, il coinvolgimento di diversi collaboratori e la trasparenza di ogni fase garantiscono la diminuzione del rischio.		
Responsabile	Tuttolomondo Tonino		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.18.01 - Graduatorie non corrette		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.18.01.01 - Rotazione degli incarichi relativi alle procedure concorsuali	rotazione	Ufficio Assunzione e carriera del personale docente	Immediato	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	

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	
Processo	10000720.A.07 - Attribuzione benefici economici a docenti a tempo indeterminato e determinato in applicazione dei Contratti Collettivi Provinciali	
Fase/Attività	10000720.22 - Attribuzione benefici economici a docenti a tempo indeterminato e determinato in applicazione dei Contratti Collettivi Provinciali (fase unica)	
Unità organizzativa	17.2 - Ufficio assunzione e carriera personale docente	
Giudizio sintetico	Basso 	
Motivazione	In fase di sottoscrizione il direttore dell'Ufficio verifica la regolarità dell'attribuzione rispetto al contratto collettivo.	
Responsabile	Tuttolomondo Tonino	

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.22.01 - Attribuzione illegittima dei benefici economici		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.22.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Ufficio Assunzione e carriera del personale docente	Immediato	Verifica in sede di sottoscrizione del provvedimento	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		
Processo	10000720.A.08 - Progressioni economiche del personale dirigente scolastico		
Fase/Attività	10000720.23 - Progressioni economiche del personale dirigente scolastico (fase unica)		
Unità organizzativa	17.3 Ufficio amministrazione scolastica		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	In fase di sottoscrizione il direttore dell'Ufficio verifica la regolarità dell'attribuzione rispetto al contratto collettivo.		
Responsabile	Tuttolomondo Tonino		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.23.01 - Attribuzione o mancata attribuzione di benefici economici		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.23.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Ufficio Assunzione e carriera del personale docente	Immediato	Verifica in sede di sottoscrizione del provvedimento	S/N	Presente	

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		
Processo	10000720.A.09 - Ricostruzione e progressione di carriera del personale docente		
Fase/Attività	10000720.24 - Ricostruzione e progressione di carriera del personale docente (fase unica)		
Unità organizzativa	17.3 Ufficio amministrazione scolastica		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Sono previste riunioni di coordinamento per l'analisi dei casi dubbi.		
Responsabile	Tuttolomondo Tonino		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.24.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per il riconoscimento dei passaggi stipendiali		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.24.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Ufficio Assunzione e carriera del personale docente	Immediato	Sono previste riunioni di coordinamento per l'analisi di casi dubbi	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		
Processo	10000720.A.10 - Assunzione a tempo indeterminato del personale dirigente		
Fase/Attività	10000720.25 - Assunzione a tempo indeterminato del personale dirigente (fase unica)		
Unità organizzativa	17.2 Ufficio assunzione del personale docente		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Durante il processo vengono eseguiti i controlli previsti riducendo il rischio.		
Responsabile	Tuttolomondo Tonino		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.25.01 - Assunzione illegittima di personale dirigente		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.25.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Ufficio Amministrazione scolastica	Immediato	Vengono svolte le previste fasi di controllo durante la formalizzazione dell'assunzione	S/N	Presente	

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		
Processo	10000720.A.11 - Conferimento incarichi di collaborazione		
Fase/Attività	10000762.02 - Conferimento incarichi di collaborazione (fase unica)		
Unità organizzativa	17.6 Ufficio formazione professionale		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Le procedure interne e i controlli applicati al processo mantengono basso il livello del rischio.		
Responsabile	Tuttolomondo Tonino		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000762.02.01 - Favoreggiamento di un operatore economico/candidato		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000762.02.01.01 - Definizione di una procedura interna e adeguati controlli	regolamentazione	17.6	immediato	I controlli previsti sono stati applicati	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	10000720.B.01 - Affidamenti diretti a mezzo SICP		
Fase/Attività	10000720.01 - Affidamenti diretti a mezzo SICP - Fase: B fasi 1, 2 e 8.		
Unità organizzativa	17.4 Ufficio finanziamento scolastico		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	La rotazione del personale addetto al processo garantisce la riduzione del rischio corruttivo.		
Responsabile	Tuttolomondo Tonino		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.01.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.01.01.01 - Rotazione del personale addetto al processo	rotazione	Ufficio Finanziamento scolastico	Immediato	Si applica la rotazione del personale dell'Ufficio nella gestione del processo.	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	10000720.B.01 - Affidamenti diretti a mezzo SICP		
Fase/Attività	10000720.B.01.01 - Acquisto di beni e servizi in economia fino a 150.000 € iva esclusa - Fase: B fase 8 (affidamenti diretti)		
Unità organizzativa	17.6 Ufficio formazione professionale		
Giudizio sintetico			
Motivazione	Le procedure e i controlli effettuati ai sensi della normativa mantengono il rischio basso		
Responsabile	Tuttolomondo Tonino		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.B.01.01.1 - Favoreggiamento di un operatore economico		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.B.01.01.1.1 - Definizione di una procedura interna, attenersi alla normativa e adeguati controlli	controllo	17.6 Ufficio formazione professionale	immediato	I controlli previsti sono stati applicati	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000720.B.02 - Procedure negoziate a mezzo SICP
Fase/Attività	10000720.02 - Procedure negoziate a mezzo SICP - Fase: B fasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Unità organizzativa	17.4 Ufficio finanziamento scolastico
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La rotazione del personale addetto al processo garantisce la riduzione del rischio corruttivo.
Responsabile	Tuttolomondo Tonino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
009 - Rotazione del personale	rotazione	Rip. 17 Intendenza scolastica italiana	immediato	Si é applicata la rotazione del personale dell 'Ufficio nella gestione del processo.	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000720.B.03 - Affidamenti diretti a mezzo portale nazionale (MePa)
Fase/Attività	10000720.03 - Affidamenti diretti a mezzo portale nazionale (MePa) - Fase: B fasi 1, 2 e 8.
Unità organizzativa	17.4 Ufficio finanziamento scolastico
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La rotazione del personale addetto al processo garantisce la riduzione del rischio corruttivo.
Responsabile	Tuttolomondo Tonino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.03.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.03.01.01 - Rotazione del personale addetto al processo	rotazione	Ufficio Finanziamento scolastico	Immediato	Si é applicata la rotazione del personale dell 'Ufficio nella gestione del processo.	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	10000720.B.04 - Procedure aperte a mezzo SICP		
Fase/Attività	10000720.09 - Procedure aperte a mezzo SICP - Fase: B fasi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.		
Unità organizzativa	17.4 Ufficio finanziamento scolastico		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	La rotazione del personale addetto al processo garantisce la riduzione del rischio corruttivo.		
Responsabile	Tuttolomondo Tonino		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.09.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.09.01.01 - Rotazione del personale addetto al processo	rotazione	Ufficio Finanziamento scolastico	Immediato	Si é applicata la rotazione del personale dell 'Ufficio nella gestione del processo.	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	10000720.B.05 - Procedure sopra soglia comunitaria a mezzo SICP		
Fase/Attività	10000720.15 - Procedure sopra soglia comunitaria a mezzo SICP - Fase: B fasi 1, 3, 4, 5, 6 e 12.		
Unità organizzativa	17.4 Ufficio finanziamento scolastico		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	La rotazione del personale addetto al processo garantisce la riduzione del rischio corruttivo.		
Responsabile	Tuttolomondo Tonino		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.15.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.15.01.01 - Rotazione del personale addetto al processo	rotazione	Ufficio Finanziamento scolastico	Immediato	Si é applicata la rotazione del personale dell 'Ufficio nella gestione del processo.	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000720.B.05 - Procedure sopra soglia comunitaria a mezzo SICP
Fase/Attività	10000720.B.05.01 - Acquisto di beni e servizi sopra soglia UE
Unità organizzativa	17.6 Ufficio formazione professionale
Giudizio sintetico	
Motivazione	Le procedure e i controlli effettuati ai sensi della normativa mantengono il rischio basso
Responsabile	Tuttolomondo Tonino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.B.05.01.1 - Favoreggiamento di un operatore economico		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.B.05.01.1.1 - Definizione di una procedura interna, attenersi alla normativa e adeguati controlli	controllo	17.6 Ufficio formazione professionale	immediato	I controlli previsti sono stati applicati	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000720.B.08 - Acquisti ed affidamenti di servizi per aggiornamento docenti
Fase/Attività	4038.02 - Acquisti ed affidamenti di servizi per aggiornamento docenti - Fase: B fase 7 B fase 8
Unità organizzativa	17.5 Ufficio Aggiornamento e didattica
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità riduce il verificarsi del rischio.
Responsabile	Tuttolomondo Tonino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
4038.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
4038.02.01.01 - Verifica costante del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità	trasparenza	17.5 Ufficio Aggiornamento e didattica	Immediato	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	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000720.B.10 - Acquisto di beni e servizi fino a soglia UE
Fase/Attività	10000762.05 - Acquisto di beni e servizi fino a soglia UE - Fase: B fase 7
Unità organizzativa	17.6 Ufficio formazione professionale
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le procedure e i controlli effettuati ai sensi della normativa mantengono il rischio basso.
Responsabile	Tuttolomondo Tonino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000762.05.01 - Favoreggiamento di un operatore economico		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000762.05.01.01 - Definizione di una procedura interna, attenersi alla normativa e adeguati controlli	controllo	17.6	immediato	I controlli previsti sono stati applicati	S/N	Presente	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000720.C.01 - Riconoscimento di scuole private paritarie e vigilanza sulle stesse
Fase/Attività	10000720.16 - Riconoscimento di scuole private paritarie e vigilanza sulle stesse (fase unica)
Unità organizzativa	17.1 Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	I regolari controlli svolti sui requisiti per il mantenimento della parità riducono il rischio.
Responsabile	Tuttolomondo Tonino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.16.01 - Abuso nel rilascio di riconoscimenti e/o nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.16.01.01 - Controlli periodici sui requisiti per l'ottenimento e il mantenimento della parità	controllo	17.1 Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica	Immediato	Si effettuano regolarmente le previste ispezioni di controllo	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	10000720.C.02 - Riconoscimento di scuole private non paritarie e vigilanza sulle stesse		
Fase/Attività	10000720.17 - Riconoscimento di scuole private non paritarie e vigilanza sulle stesse (fase unica)		
Unità organizzativa	17.1 Ufficio Ordinamento progettualità scolastica		
Giudizio sintetico	Medio 		
Motivazione	I regolari controlli svolti sui requisiti per il mantenimento della parità riducono il rischio.		
Responsabile	Tuttolomondo Tonino		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.17.01 - Abuso nel rilascio di riconoscimenti e/o nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	controllo	17.1 Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica	Immediato	Si effettuano regolarmente le previste ispezioni di controllo	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10000720.D.01 - Contributi per l'acquisto di attrezzature per le scuole paritarie		
Fase/Attività	10000720.06 - Contributi per l'acquisto di attrezzature per le scuole paritarie - Fase: D fase 2		
Unità organizzativa	17.4 Ufficio finanziamento scolastico		
Giudizio sintetico	Basso 		
Motivazione	I costanti controlli riducono il rischio.		
Responsabile	Tuttolomondo Tonino		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.06.01 - Erogazione illegittima del contributo		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici; Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.06.01.01 - Controlli a tappeto	controllo	Ufficio Finanziamento scolastico	Immediato	Il diretto superiore controlla ogni processo in fase di sottoscrizione del decreto	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10000720.D.02 - Assegnazione fondi alle scuole paritarie per le spese di gestione del personale e funzionamento didattico-amministrativo		
Fase/Attività	10000720.13 - Assegnazione fondi alle scuole paritarie per le spese di gestione del personale e funzionamento didattico -amministrativo - Fase: D fase 1		
Unità organizzativa	17.4 Ufficio finanziamento scolastico		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	I costanti controlli riducono il rischio.		
Responsabile	Tuttolomondo Tonino		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.13.01 - Erogazione illecita del contributo		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.13.01.01 - Controlli a tappeto	controllo	Ufficio Finanziamento scolastico	Immediato	Il diretto superiore controlla ogni processo in fase di sottoscrizione del decreto	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10000720.D.03 - Contributi straordinari alle scuole paritarie		
Fase/Attività	10000720.14 - Contributi straordinari alle scuole paritarie - Fase: D fase 2		
Unità organizzativa	17.4 Ufficio finanziamento scolastico		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	I costanti controlli riducono il rischio.		
Responsabile	Tuttolomondo Tonino		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.14.01 - Erogazione illecita del contributo		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.14.01.01 - Controlli a tappeto	controllo	Ufficio Finanziamento scolastico	Immediato	Il diretto superiore controlla ogni processo in fase di sottoscrizione del decreto	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10000720.D.04 - Contributi alle agenzie educative per corsi di formazione docenti		
Fase/Attività	10000720.20 - Contributi alle agenzie educative per corsi di formazione docenti - Fase: D fase 1		
Unità organizzativa	17.4 Ufficio finanziamento scolastico		
Giudizio sintetico	Basso 		
Motivazione	L'applicazione di controlli a tappeto riduce il rischio corruttivo.		
Responsabile	Tuttolomondo Tonino		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.20.01 - Erogazione illecita del contributo		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.20.01.01 - Controlli a tappeto	controllo	Ufficio Finanziamento scolastico	Immediato	Ogni assegnazione di contributo è controllata dal superiore gerarchico in fase di sottoscrizione del decreto	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10000720.D.05 - concessione assegni di frequenza tirocinio per le categorie svantaggiate		
Fase/Attività	10000762.06 - concessione assegni di frequenza tirocinio - Fase: D		
Unità organizzativa	17.6 Ufficio formazione professionale		
Giudizio sintetico	Basso 		
Motivazione	Le procedure e i controlli effettuati ai sensi della normativa mantengono il rischio basso.		
Responsabile	Tuttolomondo Tonino		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Eccessiva discrezionalità					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	17.6	immediato	I controlli previsti sono stati applicati	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere						
Processo	10000720.D.06 - assegno frequenza tirocini Taschengeld per alunni scuola Levinas						
Fase/Attività	10000762.07 - Assegno frequenza tirocini per alunni scuola Levinas - Fase: D						
Unità organizzativa	17.6 Ufficio formazione professionale						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	Le procedure e i controlli effettuati ai sensi della normativa mantengono il rischio basso.						
Responsabile	Tuttolomondo Tonino						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	17.6	immediato	I controlli previsti sono stati applicati	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000720.D.07 - Concessione di contributi per la formazione
Fase/Attività	10000762.00 - Concessione di contributi per la formazione: contributi individuali contributi aziendali voucher aziendali contributi agli Enti di formazione - Fase: rendicontazione
Unità organizzativa	17.6 Ufficio formazione professionale
Giudizio sintetico	
Motivazione	Le procedure e i controlli effettuati ai sensi della normativa mantengono il rischio basso.
Responsabile	Tuttolomondo Tonino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	17.6	immediato	Controlli a campione	S/N	Presente	

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo	10000720.I.01 - Procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti delle scuole a carattere statale
Fase/Attività	10000720.26 - Procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti delle scuole a carattere statale - Fase: A2
Unità organizzativa	17.00 Ripartizione intendenza scolastica
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il controllo svolto durante il processo mantiene basso il livello del rischio.
Responsabile	Tuttolomondo Tonino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.26.01 - Scorretta erogazione di sanzioni disciplinari		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.26.01.01 - Controlli sulla corretta applicazione della normativa di riferimento	controllo	Ripartizione intendenza scolastica	Immediato	Ogni provvedimento è controllato dal superiore gerarchico	%	100	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana

Area di rischio	J - Incarichi e nomine
Processo	10000720.J.01 - Affidamento a esperti e docenti di incarichi di consulenza e attuazione di progetti scolastici a favore degli studenti
Fase/Attività	10000720.04 - Affidamento a esperti e docenti di incarichi di consulenza e attuazione di progetti scolastici a favore degli studenti - Fase: B fase 8
Unità organizzativa	17.1 Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	L'applicazione del principio di rotazione nella scelta del contraente riduce il rischio corruttivo.
Responsabile	Tuttolomondo Tonino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000720.04.01 - Affidamento non imparziale di incarico		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.04.01.01 - Applicazione del principio di rotazione nella scelta del contraente	rotazione	17.1 Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica	Immediato	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	

Area di rischio	J - Incarichi e nomine
Processo	10000720.J.03 - Affidamento a esperti, docenti e dirigenti scolastici di incarichi di consulenza e di formazione a favore dei docenti
Fase/Attività	4038.01 - Affidamento a esperti, docenti e dirigenti scolastici di incarichi di consulenza e di formazione a favore dei docenti - Fase: B fase 8
Unità organizzativa	17.5 Ufficio Aggiornamento e didattica
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Sono state rispettate tutte le disposizioni necessarie al rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.
Responsabile	Tuttolomondo Tonino

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
4038.01.01 - Irregolarità nell'affidamento dell'incarico		Scarsa responsabilizzazione interna; Conflitto di interessi					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
4038.01.01.01 - Verifica costante del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità	trasparenza	17.5 Ufficio Aggiornamento e didattica	Immediato	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	

10002587 - Scuola di musica in lingua italiana

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10002587.B.01 - affidamenti diretti incarichi e acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000
Fase/Attività	10002587.01 - affidamenti diretti incarichi e acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Fase: B fase 8
Unità organizzativa	Scuola di musica in lingua italiana (ex Area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana)
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio é basso in quanto la Misura di rotazione può ritenersi efficace.
Responsabile	BERTAGNOLLI Livia

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002587.01.01.01 - rotazione del personale addetto al processo	rotazione	Scuola di Musica in lingua italiana	1 anno	Le attività vengono assegnate a rotazione	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001479 - Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale
Processo	10001479.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022
Fase/Attività	10001479.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)
Unità organizzativa	Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	L'espletamento dell'attività vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta (vedasi adempimenti prescritti dal DPP n. 12/2018).
Responsabile	Weber Frank

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001479.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001479.A.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo	Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Soprintendenza provinciale ai beni culturali	6 mesi	Verifica di quanto dichiarato nei moduli previsti	S/N	Presente	

10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale
Processo	10000838.A.01 - Procedura di selezione di personale stagionale addetti alle aree protette
Fase/Attività	10000838.01 - Procedura di selezione di personale stagionale addetti alle aree protette
Unità organizzativa	28.6 Ufficio Natura Fino al 2023 l'attività di selezione del personale viene effettuata dalla Ripartizione Personale (della Provincia).
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure finora applicate vanno nella giusta direzione della riduzione del rischio.
Responsabile	Bussadori Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.01.01 - Motivazione carente delle valutazioni		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Conflitto di interessi					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.01.01.01 - Pubblicazione dei criteri di selezione	trasparenza	28.6 Ufficio Natura	immediato	Controllo unico dopo la pubblicazione	S/N	Presente	
10000838.01.01.03 - Autodichiarazione sulla sussistenza di un conflitto d'interessi da parte dei componenti della commissione esaminatrice	regolamentazione	28.6 Ufficio Natura	immediato	Controllo costante	S/N	Presente	

Area di rischio
C - Autorizzazioni o concessioni
Processo
10000838.C.01 - Autorizzazione paesaggistica d'ufficio
Fase/Attività
10000838.06 - Autorizzazione paesaggistica d'ufficio - preparazione della decisione (istruttoria e formulazione della proposta)
Unità organizzativa

 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica
 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio

Giudizio sintetico

Basso


Motivazione

Le misure di prevenzione adottate sono sufficienti

Responsabile

Bussadori Virna

RISCHIO
CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000838.06.01 - Abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.06.01.01 - Integrazione della relazione paesaggistica ad ogni progetto	trasparenza	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	Controllo costante	S/N	Presente	
10000838.06.01.01 - Predeterminazione dei criteri, indirizzi, prescrizioni e misure di compensazione e loro pubblicazione sulla homepage della Ripartizione	trasparenza	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	Controllo unico dopo l'elaborazione dei criteri	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000838.C.01 - Autorizzazione paesaggistica d'ufficio
Fase/Attività	10000838.07 - Autorizzazione paesaggistica d'ufficio - decisione
Unità organizzativa	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure di prevenzione sono sufficienti
Responsabile	Bussadori Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.07.01 - Abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.07.01.01 - Tracciabilità dei passaggi procedurali, delle proposte pervenute dagli uffici competenti e della decisione assunta	trasparenza	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	Controllo costante	S/N	Presente	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000838.C.02 - Autorizzazioni previste da vincoli paesaggistici o dalla legge sulla tutela della natura
Fase/Attività	10000838.12 - Autorizzazioni previste da vincoli paesaggistici o dalla legge sulla tutela della natura
Unità organizzativa	28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure di prevenzione sono sufficienti.
Responsabile	Bussadori Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.12.01 - Abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.12.01.01 - Elaborazione di modulistica per le istanze e messa a disposizione del pubblico	trasparenza	28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	Controllo costante	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	10000838.C.03 - Conformità urbanistica per opere nell'interesse provinciale		
Fase/Attività	10000838.13 - Conformità urbanistica per interventi nell'interesse sovracomunale o provinciale		
Unità organizzativa	28.1 Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	Il margine di discrezionalità nella valutazione tecnica è molto basso, sommato alla prassi dell'assegnazione della pratica a rotazione sono sufficienti.		
Responsabile	Bussadori Virna		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.13.01 - Abuso nella valutazione al fine di acconsentire un'opera pubblica della stessa Provincia o delle Comunità comprensoriali		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.13.01.01 - Assegnazione della pratica a collaboratori diversi incaricati dell'istruttoria (rotazione)	rotazione	28.1 Ufficio Pianificazione provinciale e cartografia	immediato	controllo 1 volta/anno	S/N	Presente	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	10000838.C.04 - Intesa per opere nell'interesse dello Stato		
Fase/Attività	10000838.14 - Intesa per opere nell'interesse dello Stato		
Unità organizzativa	28.1 Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	Il margine di discrezionalità nella valutazione tecnica é molto basso e sommato alla prassi dell'assegnazione della pratica a rotazione sono misure sufficienti.		
Responsabile	Bussadori Virna		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.14.01 - Abuso nella valutazione al fine di acconsentire un'opera pubblica di interesse statale		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.14.01.01 - Rotazione dei collaboratori incaricati dell'istruttoria	rotazione	28.1 Ufficio Pianificazione provinciale e cartografia	immediato	controllo 1 volta/anno	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	10000838.C.05 - Parere per lo spostamento di masi chiusi, trasferimento, nuova posizione		
Fase/Attività	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		
Unità organizzativa	28.0 Ripartizione		
Giudizio sintetico	Medio 		
Motivazione	L'obbligo di motivazione e la collegialità delle decisioni sono sufficienti a minimizzare il rischio.		
Responsabile	Bussadori Virna		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.17.01 - Abuso nella valutazione		Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.17.01.01 - Motivazione dettagliata dei provvedimenti	trasparenza	28.0 Ripartizione	immediato	Controllo costante	S/N	Presente	
10000838.17.01.1 - Nomina della commissione	controllo	Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio	immediato	Collegialità delle decisioni	S/N	Presente	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	10000838.C.06 - Nulla osta dell'ente parco		
Fase/Attività	10000838.51 - Nulla osta dell'ente parco		
Unità organizzativa	28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio		
Giudizio sintetico	Medio 		
Motivazione	Attraverso i criteri i singoli progetti possono essere valutati più efficacemente.		
Responsabile	Bussadori Virna		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.51.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.51.01.01 - Applicazione dei criteri stabiliti dall'Ufficio Pianificazione paesaggistica	regolamentazione	28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	controllo costante	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000838.C.07 - valutazione di incidenza Natura 2000
Fase/Attività	10000838.54 - Valutazione di incidenza Natura 2000
Unità organizzativa	28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	La misura è efficace.
Responsabile	Bussadori Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.54.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.54.01.01 - pubblicazione degli esiti delle valutazioni di incidenza	trasparenza	28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	controllo costante	S/N	Presente	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000838.C.08 - Autorizzazione paesaggistica
Fase/Attività	10000838.08 - Autorizzazione paesaggistica: istruttoria prima del passaggio in commissione provinciale tutela del paesaggio
Unità organizzativa	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure di prevenzione adottate sono sufficienti.
Responsabile	Bussadori Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.08.01 - Abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.08.01.01 - Integrazione della relazione paesaggistica ad ogni progetto	trasparenza	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	Controllo costante	S/N	Presente	
10000838.08.01.01 - Predeterminazione dei criteri, indirizzi, prescrizioni e misure di compensazione e loro pubblicazione sulla homepage della Ripartizione	trasparenza	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	Controllo unico dopo la pubblicazione dei criteri	S/N	Presente	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000838.C.08 - Autorizzazione paesaggistica
Fase/Attività	10000838.11 - Autorizzazione paesaggistica dopo aver sentito la commissione tutela del paesaggio - decisione
Unità organizzativa	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure adottate sono sufficienti
Responsabile	Bussadori Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.11.01 - Abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.11.01.01 - Tracciabilità della decisione del direttore/direttrice di Ripartizione diversa rispetto alla proposta della commissione	trasparenza	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica	immediato	Controllo costante	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000838.D.01 - Contributo per attività di restauro ambientale
Fase/Attività	10000838.18 - Contributo per attività di restauro ambientale - valutazione formale - Fase: D1
Unità organizzativa	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
Giudizio sintetico	Medio 😐
Motivazione	Le misure adottate sono adeguate per minimizzare il rischio.
Responsabile	Bussadori Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.18.01 - Abuso nel controllo delle richieste di contributo		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.18.01.01 - Pubblicazione dei criteri	controllo	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	Controllo annuale	S/N	Presente	
10000838.18.01.01 - Elaborazione di criteri dettagliati	regolamentazione	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	6 mesi	I criteri sono stati elaborati	S/N	Presente	
10000838.18.01.02 - Applicazione della gestione del conflitto d'interesse	disciplina del conflitto di interessi	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	Controllo costante	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000838.D.01 - Contributo per attività di restauro ambientale
Fase/Attività	10000838.19 - Contributo per attività di restauro ambientale - valutazione nel merito - Fase: D2
Unità organizzativa	28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
Giudizio sintetico	Medio 😐
Motivazione	Le misure di prevenzione adottate sono adeguate
Responsabile	Bussadori Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio

10000838.19.01 - abuso nella valutazione al fine di favorire il richiedente

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.19.01.01 - elaborazione di criteri dettagliati; pubblicazione dei criteri	controllo	28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediata	un unico controllo dopo l'elaborazione e pubblicazione dei criteri	S/N	Presente	

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Processo 10000838.D.01 - Contributo per attività di restauro ambientale

Fase/Attività 10000838.20 - Contributo per attività di restauro ambientale - liquidazione - Fase: D3

Unità organizzativa 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio
28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio

Giudizio sintetico Basso



Motivazione Nell'espletamento dell'attività vengono osservati i criteri previsti per il pagamento ed effettuati dei controlli, pertanto la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta.

Responsabile Bussadori Virna

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000838.20.01 - liquidazione di un importo troppo alto

Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.20.01.01 - Criteri per il pagamento	regolamentazione	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	unico controllo dopo l'elaborazione dei criteri	S/N	Presente	
10000838.20.01.01 - Esecuzione di controlli	controllo	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	1 volta/anno	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000838.D.02 - Premi incentivanti per la cura del paesaggio
Fase/Attività	10000838.21 - Premi incentivanti per la cura del paesaggio - valutazione nel merito - Fase: D2
Unità organizzativa	28.6 Ufficio Natura
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure di prevenzione adottate sono sufficienti
Responsabile	Bussadori Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.21.01 - Abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il richiedente		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.21.01.01 - Elaborazione di criteri dettagliati	controllo	28.6 Ufficio Natura	immediato	Controllo unico dopo l'elaborazione dei criteri	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000838.D.02 - Premi incentivanti per la cura del paesaggio
Fase/Attività	10000838.22 - Premi incentivanti per la cura del paesaggio - valutazione formale e controllo a campione - Fase: D1
Unità organizzativa	28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure sono adeguate.
Responsabile	Bussadori Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.22.01 - Abuso nel controllo delle richieste di contributo		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.22.01.01 - Elaborazione di criteri dettagliati	controllo	28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	1 anno	Controllo unico dopo l'elaborazione dei criteri	S/N	Non presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000838.D.03 - Contributi dal fondo del paesaggio
Fase/Attività	10000838.24 - Contributi dal fondo del paesaggio - valutazione formale - Fase: D1
Unità organizzativa	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Misura adottata sufficiente
Responsabile	Bussadori Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.24.01 - Abuso nel controllo delle richieste di contributo		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.24.01.01 - Determinazione dei criteri	regolamentazione	28.7 Ufficio Amministrativo territorio e paesaggio	immediato	Controllo unico dopo l'elaborazione dei criteri	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000838.D.03 - Contributi dal fondo del paesaggio
Fase/Attività	10000838.25 - Contributi dal fondo del paesaggio - valutazione nel merito - Fase: D2
Unità organizzativa	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure messe in atto sono adeguate
Responsabile	Bussadori Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.25.01 - abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il richiedente		Eccessiva discrezionalità					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.25.01.01 - Redazione di un protocollo per la Commissione	trasparenza	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	Controllo costante	S/N	Presente	
10000838.25.01.01 - Predeterminazione dei criteri per la concessione di contributi	controllo	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	Controllo unico dopo l'elaborazione	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000838.D.03 - Contributi dal fondo del paesaggio
Fase/Attività	10000838.26 - Contributi dal fondo del paesaggio - liquidazione - Fase: D3
Unità organizzativa	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure di prevenzione adottate sono sufficienti.
Responsabile	Bussadori Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.26.01 - liquidazione di un importo troppo alto		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.26.01.01 - esecuzione di controlli	controllo	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	1 volta/anno	S/N	Presente	
10000838.26.01.01 - criteri per il pagamento	regolamentazione	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	unico controllo dopo l'elaborazione dei criteri	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000838.D.04 - Contributi per programmi annuali
Fase/Attività	10000838.27 - Contributi per programmi annuali - valutazione formale - Fase: D1
Unità organizzativa	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Misura adottata sufficiente.
Responsabile	Bussadori Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.27.01 - Abuso nel controllo delle domande di contributo		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.27.01.01 - Predeterminazione dei criteri	regolamentazione	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	Immediato	unico controllo dopo l'elaborazione dei criteri	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000838.D.04 - Contributi per programmi annuali
Fase/Attività	10000838.28 - Contributi per programmi annuali - valutazione nel merito - Fase: D2
Unità organizzativa	28.2 Ufficio Pianificazione comunale 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.0 Ripartizione 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure messe in atto sono adeguate
Responsabile	Bussadori Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.28.01 - Abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il richiedente		Eccessiva discrezionalità					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.28.01.01 - Redazione di una relazione d'ufficio	controllo	28.2 Ufficio Pianificazione comunale 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.0 Ripartizione 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	Controllo costante	S/N	Presente	
10000838.28.01.01 - Predeterminazione dei criteri	regolamentazione	28.2 Ufficio Pianificazione comunale 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.0 Ripartizione 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	Controllo unico dopo l'elaborazione	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10000838.D.04 - Contributi per programmi annuali		
Fase/Attività	10000838.29 - Contributi per programmi annuali - liquidazione - Fase: D3		
Unità organizzativa	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Le misure adottate sono sufficienti		
Responsabile	Bussadori Virna		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.29.01 - liquidazione di un importo troppo alto	Mancanza/inadeguatezza di controlli



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.29.01.01 - esecuzione controlli	controllo	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	1 volta/anno	S/N	Presente	
10000838.29.01.01 - criteri per il pagamento	regolamentazione	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	unico controllo dopo l'elaborazione dei criteri	S/N	Presente	

Area di rischio	E - Pianificazione territoriale e urbanistica
Processo	10000838.E.01 - Piani di settore - elaborazione
Fase/Attività	10000838.30 - Piani di settore - elaborazione
Unità organizzativa	28.1 Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Il margine di discrezionalità è piuttosto elevato, ma il coinvolgimento di più persone e di diversi uffici, nonché di commissioni, riducono sensibilmente il rischio.
Responsabile	Bussadori Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.30.01 - Abuso nell'applicazione delle norme del procedimento e nella valutazione delle opere previste nel piano di settore		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.30.01.01 - Protocollo delle sedute	controllo	Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio	immediato	Verifica del protocollo post seduta	S/N	Presente	
10000838.30.01.01 - Coinvolgimento di più collaboratori ed uffici	controllo	28.1 Ufficio Pianificazione provinciale e cartografia	immediato	Verifica annuale	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio

Area di rischio	E - Pianificazione territoriale e urbanistica		
Processo	10000838.E.02 - Piani urbanistici		
Fase/Attività	10000838.31 - Piani urbanistici - modifiche d'ufficio - elaborazione e modifiche		
Unità organizzativa	28.1 Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	Il margine di discrezionalità é piuttosto elevato ma la prassi dell'assegnazione della pratica a rotazione é sufficiente. Il coinvolgimento di altri uffici riduce il margine di discrezionalità. La modifica viene esaminata dalla Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio. L'approvazione definitiva della modifica del piano è di competenza della Giunta Provinciale.		
Responsabile	Bussadori Virna		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.31.01 - Abuso nell'applicazione delle norme di procedura e abuso nella valutazione		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.31.01.01 - Assegnazione della pratica a collaboratori diversi incaricati dell'istruttoria (rotazione)	rotazione	28.1 Ufficio Pianificazione provinciale e cartografia	immediato	Controllo annuale	S/N	Presente	

Area di rischio	E - Pianificazione territoriale e urbanistica		
Processo	10000838.E.02 - Piani urbanistici		
Fase/Attività	10000838.33 - Piani urbanistici (fase unica)		
Unità organizzativa	28.2 Ufficio Pianificazione comunale		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	La partecipazione di più persone ed uffici abbassa il rischio.		
Responsabile	Bussadori Virna		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.33.01 - Abuso nell'applicazione delle norme procedurali		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.33.01.01 - Principio dei quattro occhi, colloquio nel team	trasparenza	28.2 Ufficio Pianificazione comunale	immediato	controllo costante prima della seduta della Commissione	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio

Area di rischio	E - Pianificazione territoriale e urbanistica		
Processo	10000838.E.03 - Piani di attuazione per zone di interesse provinciale		
Fase/Attività	10000838.32 - Piani di attuazione per zone di interesse provinciale - elaborazione e modifiche		
Unità organizzativa	28.1 Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	La prassi dell'assegnazione della pratica a rotazione è sufficiente. Il coinvolgimento di altri uffici riduce il margine di discrezionalità. Il piano e la relativa modifica sono esaminati dalla Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio. L'approvazione definitiva del piano e della relativa modifica è di competenza della Giunta provinciale.		
Responsabile	Bussadori Virna		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.32.01 - Abuso nell'applicazione delle norme di procedura e nella valutazione		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.32.01.01 - Assegnazione della pratica a collaboratori diversi incaricati dell'istruttoria (rotazione)	rotazione	28.1 Ufficio Pianificazione provinciale e cartografia	immediato	verifica annuale	S/N	Presente	

Area di rischio	E - Pianificazione territoriale e urbanistica		
Processo	10000838.E.04 - Pianificazione delle zone di pericolo		
Fase/Attività	10000838.35 - Pianificazione delle zone di pericolo - coordinamento del procedimento e valutazione nel merito		
Unità organizzativa	28.0 Ripartizione 28.2 Ufficio Pianificazione comunale		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Le misure di prevenzione adottate sono adeguate. Le decisioni sono prese nell'ambito della conferenza dei servizi.		
Responsabile	Bussadori Virna		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.35.01 - Abuso o falsa valutazione dei rischi		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	28.0 Ripartizione 28.2 Ufficio Pianificazione comunale	immediato	Controllo unico dopo l'elaborazione delle direttive	S/N	Presente	
10000838.35.01.1 - Convocazione della conferenza dei servizi	controllo	Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio	immediato	Collegialità delle decisioni	S/N	Presente	

Area di rischio
E - Pianificazione territoriale e urbanistica
Processo
10000838.E.06 - Parere di idoneità delle aree per l'IPES e relazione nella CNPS
Fase/Attività
10000838.37 - Parere di idoneità delle aree per l'IPES e relazione nella CTP
Unità organizzativa

28.2 Ufficio Pianificazione comunale

Giudizio sintetico

Basso


Motivazione

Le misure di prevenzione adottate sono sufficienti.

Responsabile

Bussadori Virna

RISCHIO
CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000838.37.01 - Abuso nella valutazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento						
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.37.01.01 - Principio dei quattro occhi, colloquio nel team	controllo	28.2 Ufficio Pianificazione comunale	immediato	Controllo costante prima della seduta della Commissione	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio

Area di rischio	E - Pianificazione territoriale e urbanistica		
Processo	10000838.E.07 - Valutazione del programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio		
Fase/Attività	10000838.01 - Programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio (fase unica)		
Unità organizzativa	28.0 Ripartizione 28.2 Ufficio Pianificazione comunale 28.5 Ufficio pianificazione paesaggistica		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	Le misure sono efficaci. La partecipazione di più persone ed uffici abbassa il rischio.		
Responsabile	Bussadori Virna		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RE.03 - Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
201 - Colloquio nel team	controllo	28.0 Ripartizione 28.2 Ufficio Pianificazione comunale 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica	immediata	Controllo costante	S/N	Presente	

Area di rischio	F - Pianificazione paesaggistica		
Processo	10000838.F.01 - Piani paesaggistici		
Fase/Attività	10000838.38 - Piani paesaggistici (fase unica)		
Unità organizzativa	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	Nell'espletamento dell'attività viene osservato il principio dei quattro occhi e vengono predeterminati i passaggi dell'istruttoria, per questo la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta. Il piano viene esaminato dalla Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio. L'approvazione definitiva del piano è di competenza della Giunta Provinciale.		
Responsabile	Bussadori Virna		
RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	
10000838.38.01 - abuso nella valutazione nel merito		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.38.01.01 - principio dei 4 occhi e colloquio in team	controllo	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica	immediato	Controllo costante	S/N	Presente	
10000838.38.01.01 - predeterminazione dei passaggi dell'istruttoria	regolamentazione	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica	immediato	modo di procedere predeterminato	S/N	Presente	

Area di rischio	G - Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa
Processo	10000838.G.01 - Valutazione nel merito e pareri relativi a progetti
Fase/Attività	10000838.40 - Valutazione nel merito/pareri relativi a progetti
Unità organizzativa	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Attraverso la predeterminazione dei criteri e la loro osservanza nello svolgimento dell'attività, il rischio può essere mantenuto basso.
Responsabile	Bussadori Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.40.01 - Abuso nella valutazione dei progetti		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.40.01.01 - Predeterminazione dei criteri di valutazione	controllo	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica	immediato	Controllo dopo l'elaborazione	S/N	Presente	

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Processo	10000838.H.01 - Rimborso di danni da selvaggina
Fase/Attività	10000838.52 - Indennizzi per danni da selvaggina
Unità organizzativa	28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure di prevenzione sono sufficienti
Responsabile	Bussadori Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.52.01 - Abuso nella valutazione dei danni		Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio	immediato	Controlli costanti	S/N	Presente	
10000838.52.01.01 - Pubblicazione delle direttive	trasparenza	28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	1 anno	Controllo dopo la pubblicazione direttive	S/N	Presente	

Area di rischio

I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo

10000838.I.01 - Rilevamento di trasgressioni amministrative e reati

Fase/Attività

10000838.44 - Rilevamento di trasgressioni amministrative e reati

Unità organizzativa

28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica
28.6 Ufficio Natura
28.8 Uff Parco nazionale dello Stelvio

Giudizio sintetico

Medio



Motivazione

Le misure di prevenzione sono sufficienti per minimizzare il rischio.

Responsabile

Bussadori Virna

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000838.44.01 - Non applicazione della sanzione

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

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.44.01.01 - predeterminazione dell'iter da seguire nello svolgimento del procedimento	regolamentazione	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.8 Uff Parco nazionale dello Stelvio	immediato	un unico controllo dopo l'elaborazione del modo di procedere	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Processo	10000838.I.02 - Applicazione delle sanzioni amministrative		
Fase/Attività	10000838.45 - Applicazione delle sanzioni amministrative		
Unità organizzativa	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio (sanzione ai sensi della LP 9/1977) 28.8 Uff Parco nazionale dello Stelvio		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	Le misure di prevenzione adottate sono sufficienti per minimizzare il rischio.		
Responsabile	Bussadori Virna		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.45.01 - Non applicazione della sanzione		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.45.01.01 - Predeterminazione dell'iter da seguire nello svolgimento del procedimento	regolamentazione	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	Controllo unico dopo l'elaborazione del modo di procedere	S/N	Presente	

Area di rischio	J - Incarichi e nomine		
Processo	10000838.J.01 - Nomina dei membri della CNPS		
Fase/Attività	10000838.48 - Nomina dei membri della CTP		
Unità organizzativa	28.0 Ripartizione		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	E' difficile il controllo sulle autodichiarazioni circa il conflitto interessi.		
Responsabile	Bussadori Virna		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.48.01 - Favoreggiamento di singoli esperti		Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.48.01.01 - Pubblicazione ex art 15 DLgs 33/2013	trasparenza	28.0 Ripartizione	immediato	Controllo unico dopo la pubblicazione	S/N	Presente	
10000838.48.01.01 - Autodichiarazione conflitto d'interesse	controllo	28.0 Ripartizione	immediato	Controllo costante	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio

Area di rischio	J - Incarichi e nomine
Processo	10000838.J.02 - Nomina dei membri del Collegio per la tutela del paesaggio
Fase/Attività	10000838.50 - Nomina dei membri del Collegio per la tutela del paesaggio
Unità organizzativa	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.0 Ripartizione
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	I controlli sulle autodichiarazioni sono difficili da attuare.
Responsabile	Bussadori Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.50.01 - Favoreggiamento di singoli esperti		Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.50.01.01 - Pubblicazioni ex art 15 DLgs 33/2013	trasparenza	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	1 volta	S/N	Presente	
10000838.50.01.01 - Autodichiarazione conflitto d'interesse	disciplina del conflitto di interessi	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	Controllo della correttezza dell'autodichiarazione	S/N	Presente	

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso
Processo	10000838.K.01 - Ricorsi gerarchici
Fase/Attività	10000838.41 - Ricorsi gerarchici alla Giunta provinciale e al collegio tutela del paesaggio - valutazione formale e nel merito

Unità organizzativa 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio

Giudizio sintetico Medio 

Motivazione Nell'espletamento dell'attività viene garantita la tracciabilità, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta.

Responsabile Bussadori Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.41.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.41.01.01 - tracciabilità degli apporti dei singoli passaggi	controllo	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	costante controllo	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso
Processo	10000838.K.01 - Ricorsi gerarchici
Fase/Attività	10000838.42 - Ricorsi gerarchici avverso sanzioni amministrative alla Giunta provinciale - valutazione formale e nel merito
Unità organizzativa	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La misura di prevenzione è sufficiente.
Responsabile	Bussadori Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.42.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura e nella valutazione del merito		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.42.01.01 - tracciabilità degli apporti dei singoli passaggi	controllo	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	costante controllo	S/N	Presente	

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso
Processo	10000838.K.02 - Rareri legali
Fase/Attività	10000838.46 - Pareri legali
Unità organizzativa	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure adottate sono sufficienti
Responsabile	Bussadori Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.46.01 - non corretta valutazione giuridica		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.46.01.01 - Coerenza fra i pareri	controllo	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	controllo costante	S/N	Presente	
10000838.46.01.01 - Confronto settimanale all'interno del team	controllo	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	costante controllo	S/N	Presente	
10000838.46.01.02 - accessibilità dei pareri attraverso più banche dati (della Rip. e del Consorzio dei Comuni)	trasparenza	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	controllo costante	S/N	Presente	

Area di rischio

Z - Altre aree di rischio

Processo

10000838.Z.01 - Attività degli organi collegiali consultivi o decisori

Fase/Attività

10000838.10 - Attività degli organi collegiali consultivi o decisori

Unità organizzativa

28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica
28.6 Ufficio Natura
28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio
28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
28.0 Ripartizione

Giudizio sintetico

Medio



Motivazione

Nell'espletamento dell'attività vengono osservate le disposizioni sul conflitto di interessi, nonchè vengono coinvolte necessariamente più persone, per questo la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta.

Responsabile

Bussadori Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.10.01 - Abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Conflitto di interessi



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.10.01.01 - Autodichiarazione conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio 28.0 Ripartizione	immediato	una volta	S/N	Presente	
10000838.10.01.01 - Pubblicazione ex art. 15 DLgs 33/2013	trasparenza	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio 28.0 Ripartizione	immediato	una volta	S/N	Presente	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	10000838.Z.01 - Elaborazione delle domande di candidatura all'iscrizione nelle liste delle convenzioni e dei programmi UNESCO
Fase/Attività	10000838.Z.01.01 - Elaborazione delle domande di candidatura all'iscrizione nelle liste delle convenzioni e dei programmi UNESCO
Unità organizzativa	Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Giudizio sintetico	Medio 🙄
Motivazione	Le misure di prevenzione sono sufficienti.
Responsabile	Bussadori Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.Z.01.01.1 - Favoreggiamento di singoli richiedenti	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Conflitto di interessi



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.Z.01.01.1.2 - Predeterminazione dei criteri di valutazione	regolamentazione	Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio	immediato	Controlli costanti	S/N	Presente	
10000838.Z.01.01.1.3 - Sottoposizione della decisione alla Giunta provinciale	controllo	Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio	entro il termine previsto dai criteri	Controllo da parte della Giunta provinciale	S/N	Presente	

Area di rischio Z - Altre aree di rischio
Processo 10000838.Z.02 - Gestione del cervo rosso
Fase/Attività 10000838.53 - Gestione del cervo rosso

Unità organizzativa 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio

Giudizio sintetico Basso



Motivazione Le misure di prevenzione adottate sono adeguate.

Responsabile Bussadori Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.53.01 - Abuso nell'esecuzione del programma relativo al cervo rosso nella fase esecutiva		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.53.01.01 - Controllo programmato degli abbattimenti	controllo	28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	Controllo continuo	S/N	Presente	
10000838.53.01.01 - Pubblicazione del programma cervo	trasparenza	28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	Controllo unico dopo la pubblicazione del programma	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	10000838.Z.02 - Gestione del registro degli esperti e delle esperte
Fase/Attività	10000838.Z.02.01 - Gestione del registro degli esperti e delle esperte
Unità organizzativa	Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Le misure di prevenzione sono sufficienti
Responsabile	Bussadori Virna

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000838.Z.02.01.1 - Favoreggiamento di singoli esperti		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio	immediato	Controlli costanti	S/N	Presente	
10000838.Z.02.01.1.2 - Predeterminazione dei criteri per l'iscrizione nel registro	regolamentazione	Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio	immediato	Controlli costanti	S/N	Presente	
10000838.Z.02.01.1.3 - Nomina di una commissione competente per la procedura di valutazione	controllo	Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio	prima della procedura di valutazione	Nomina della commissione	S/N		

10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000576.B.02 - Scavi archeologici ed interventi postscavo
Fase/Attività	10000576.05 - Scavi archeologici ed interventi postscavo (fase unica)
Unità organizzativa	Soprintendenza provinciale ai Beni culturali; Ufficio Beni archeologici
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	L'organizzazione del lavoro comporta il coinvolgimento di più persone/uffici/piani gerarchici dell'amministrazione limita il verificarsi dell'evento a rischio.
Responsabile	Dalla Torre Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

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		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	trasparenza	Soprintendenza provinciale ai Beni culturali; Ufficio Beni archeologici	1 anno	controllo continuativo	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
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)		
Unità organizzativa	13.0) Ripartizione Soprintendenza provinciale ai beni culturali, 13.1) Ufficio Beni architettonici ed artistici, 13.2) Ufficio archeologia, 13.3) Archivio provinciale		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Nel processo sono coinvolte più persone/altri uffici, quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.		
Responsabile	Dalla Torre Karin		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
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	Mancanza/inefficacia sistemi IT



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.11.01.01 - La Direzione d'Ufficio affida gli incarichi inbase alle specifiche competenze professionali (curricula)	trasparenza	Direzione di ripartizione, Ufficio beni architettonici e artistici, Ufficio beni archeologici, Archivio provinciale	1 anno	Ricerca di informazioni sulla qualificazione professionale dell'incaricato	S/N	Presente	

Area di rischio**C - Autorizzazioni o concessioni****Processo****10000576.C.01 - Autorizzazione per interventi su Beni architettonici ed artistici****Fase/Attività****10000576.01 - Autorizzazione per interventi su Beni architettonici ed artistici (fase unica)****Unità organizzativa**13.0 Soprintendenza provinciale ai beni culturali
13.1 Ufficio Beni architettonici ed artistici**Giudizio sintetico**

Basso

**Motivazione**

Nel processo sono coinvolte più persone/altri uffici, quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.

Responsabile

Dalla Torre Karin

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

10000576.01.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti, 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

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
160 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ripartizione Soprintendenza provinciale ai beni culturali	1 anno	100 % Kontrollen	%	100	
161 - Colloquio nel team	trasparenza	Direzione Ripartizione Soprintendenza provinciale ai beni culturali	1 anno	2 colloqui per autorizzazion	Quantità	2	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000576.C.02 - Autorizzazione per scavi archeologici
Fase/Attività	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)
Unità organizzativa	Soprintendenza provinciale Beni culturali; Ufficio Beni archeologici
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le domande di autorizzazione per scavi archeologici sono rare e quindi in tal caso sono controllate da una moltitudine di persone/uffici.
Responsabile	Dalla Torre Karin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000576.08.01 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti; abuso nell'esercizio di funzioni di controllo		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Soprintendenza provinciale ai Beni culturali; Ufficio Beni archeologici	1 anno	Le richieste vengono elaborate in base alla data dell'entrata.	S/N	Presente	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000576.C.03 - Autorizzazione all'uso di rivelatori metallici
Fase/Attività	10000576.18 - Autorizzazione all'uso di rivelatori metallici (fase unica)
Unità organizzativa	Soprintendenza provinciale ai beni culturali, Ufficio Beni archeologici
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Nel processo decisionale sono coinvolte più persone della ripartizione e dell'ufficio.
Responsabile	Dalla Torre Karin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000576.18.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.18.01.01 - Partecipazione di diversi collaboratori al processo decisionale	trasparenza	Soprintendenza ai Beni culturali, Ufficio beni archeologici	1 anno	100	%	100	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000576.D.01 - Contributi per interventi su beni culturali
Fase/Attività	10000576.D.01.01 - Contributi per interventi su beni culturali (fase unica)
Unità organizzativa	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Giudizio sintetico	Medio 

Motivazione L'organizzazione del lavoro della concessione di contributi comporta il coinvolgimento di più persone/uffici/piani gerarchici dell'amministrazione limita il verificarsi dell'evento a rischio.

Responsabile Dalla Torre Karin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali	1 anno	Controllo sulla base dei criteri vigenti	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000576.D.03 - Premi per reperti archeologici
Fase/Attività	10000576.26 - Premi per reperti archeologici (fase unica)
Unità organizzativa	Soprintendenza ai Beni culturali, Ufficio Beni archeologici
Giudizio sintetico	Basso 

Motivazione Il processo deve essere dettagliatamente documentato e controllato da più persone/uffici, quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.

Responsabile Dalla Torre Karin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000576.26.01 - omessa o distorta valutazione in ordine ai requisiti per la concessione del premio; distorta valutazione dell'importo		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.26.01.01 - Affidamento di pareri sul valore del bene ritrovato ad esperti esterni	controllo	Ufficio beni archeologici	1 anno	Richiesta di pareri di esperti	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Area di rischio	E - Pianificazione territoriale e urbanistica		
Processo	10000576.E.01 - Proposta di vincolo diretto ed indiretto di tutela per beni artistici ed architettonici, per beni archeologici e per zone archeologiche		
Fase/Attività	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)		
Unità organizzativa	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Nel processo sono coinvolte più persone/altri uffici/piani gerarchici dell'amministrazione quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.		
Responsabile	Dalla Torre Karin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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		Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
201 - Colloquio nel team, nota interna dell'Ufficio Beni architettonici ed artistici, sopralluoghi, ricerche, indagini della soprintendente	trasparenza	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali	1 anno	Percentuale misura di prevenzione	%	100	

Area di rischio	E - Pianificazione territoriale e urbanistica		
Processo	10000576.E.01 - Proposta di vincolo diretto ed indiretto di tutela per beni artistici ed architettonici, per beni archeologici e per zone archeologiche		
Fase/Attività	10000576.E.01.02 - Vincolo di tutela storico-artistica per beni culturali ecclesiastici		
Unità organizzativa	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Nel processo sono coinvolte più persone/altri uffici/piani gerarchici dell'amministrazione quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.		
Responsabile	Dalla Torre Karin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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		Mancanza/inefficacia sistemi IT					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
201 - Colloquio nel team, nota interna dell'Ufficio Beni architettonici ed artistici, sopralluoghi, ricerche	trasparenza	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali	1 anno	Volume misura di prevenzione	Quantità	5	

Area di rischio	E - Pianificazione territoriale e urbanistica						
Processo	10000576.E.04 - Esclusione del trasporto di vincolo di tutela storico-artistica						
Fase/Attività	10000576.29 - Esclusione del trasporto di vincolo di tutela storico-artistica per superfici fino a 100 mq (Fase unica)						
Unità organizzativa	Direzione Soprintendenza provinciale ai beni culturali						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	Il processo deve essere dettagliatamente documentato e controllato da più persone/uffici, quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.						
Responsabile	Dalla Torre Karin						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000576.29.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Direzione Ripartizione Soprintendenza provinciale ai beni culturali	1 anno	100	%	100	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei		
Processo	10000576.L.01 - PNRR- Contributi per interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale		
Fase/Attività	10000576.L.01.01 - PNRR-Contributi per interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale (Fase: valutazione)		
Unità organizzativa	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	L'organizzazione del lavoro della concessione di contributi comporta il coinvolgimento di più persone/uffici/piani gerarchici dell'amministrazione limita il verificarsi dell'evento a rischio. Il rischio potenziale non è ancora ridotto quest'anno perché si tratta di un nuovo processo e la misura non può quindi essere ancora implementata.		
Responsabile	Dalla Torre Karin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RL.03 - Abuso nell'esercizio delle funzioni delegate al fine di favorire determinati soggetti		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RL.03.1 - Doppio controllo	controllo	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali	1 anno	Controllo da parte dell'impiegato e della commissione	Quantità	94	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio		
Processo	10000576.Z.01 - Esercizio del diritto di prelazione su Beni culturali		
Fase/Attività	10000576.03 - Preparazione della documentazione per l'esercizio del diritto di prelazione su Beni culturali da parte della Giunta provinciale (fase unica)		
Unità organizzativa	Direzione Ripartizione Soprintendenza provinciale ai beni culturali		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	L'organizzazione del lavoro - preparazione della documentazione per l'eventuale 'esercizio del diritto di prelazione da parte della Giunta provinciale - comporta il coinvolgimento di più persone/uffici/piani gerarchici dell'amministrazione limita il verificarsi dell'evento a rischio.		
Responsabile	Dalla Torre Karin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000576.03.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Mancanza/inefficacia sistemi IT					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Direzione Ripartizione Soprintendenza provinciale ai beni culturali	1 anno	Pubblicazione	S/N	Presente	

Area di rischio
Z - Altre aree di rischio
Processo
10000576.Z.02 - Vincolo di tutela per archivi privati
Fase/Attività
10000576.Z.02.01 - Vincolo di tutela per archivi privati (Fase unica)
Unità organizzativa

13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Giudizio sintetico

Basso


Motivazione

Nel processo sono coinvolte più persone/altri uffici/piani gerarchici dell'amministrazione quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.

Responsabile

Dalla Torre Karin

RISCHIO
CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000576.Z.02.01.1 - Valutazione erronea come bene culturale

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali	1 anno	principio della verifica multipla	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	10000576.Z.03 - Esproprio di archivi privati messi sotto tutela
Fase/Attività	10000576.Z.03.01 - Esproprio di archivi privati messi sotto tutela
Unità organizzativa	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	L'esercizio dell'esproprio di archivi avviene rarissimamente e quindi in tal caso è controllato da una moltitudine di persone/uffici.
Responsabile	Dalla Torre Karin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000576.Z.03.01.1 - Errata valutazione economica del bene culturale		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali	1 anno	sopralluogo	S/N	Presente	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	10000576.Z.05 - Reintegrazione danni a beni culturali
Fase/Attività	10000576.13 - Reintegrazione danni a beni culturali (fase unica)
Unità organizzativa	13.0) Rip. Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	L'intimazione di reintegrazione danni ai beni culturali comporta un'azione tempestiva che non dà spazio al verificarsi del rischio.
Responsabile	Dalla Torre Karin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000576.13.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Mancanza/inefficacia sistemi IT					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.13.01.01 - la direzione d'Ufficio discute le proposte di elevazione sanzioni amministrative con ogni singolo ispettore; segue proposta Direzione ripartizione	trasparenza	Tutti gli uffici della Ripartizione Soprintendenza provinciale ai beni culturali	1 anno	100	%	100	

Area di rischio**Z - Altre aree di rischio****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)****Unità organizzativa**

13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Giudizio sintetico

Basso

**Motivazione**

Il processo deve essere dettagliatamente documentato e controllato da più persone/uffici, quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.

Responsabile

Dalla Torre Karin

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

10000576.Z.08.01.1 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali	1 anno	Percentuale misura di prevenzione	%	100	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	10000576.Z.09 - Attività di controllo su beni culturali: Blocco cantieri
Fase/Attività	10000576.22 - Attività di controllo su beni culturali: Blocco cantieri
Unità organizzativa	Direzione Soprintendenza provinciale ai beni culturali, Ufficio beni architettonici e artistici, Ufficio archeologia
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Il blocco cantiere comporta un'azione tempestiva che non dà spazio al verificarsi del rischio.
Responsabile	Dalla Torre Karin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000576.22.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Direzione Ripartizione Soprintendenza provinciale ai beni culturali, Ufficio beni architettonici e artistici, Ufficio beni archeologici, Archivio provinciale	1 anno	Monitoraggio dei beni culturali in pericolo	S/N	Presente	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	10000576.Z.10 - Pareri vincolanti
Fase/Attività	10000576.24 - Pareri vincolanti (fase unica)
Unità organizzativa	13.1- Ufficio beni artistici e architettonici, 13.2 - Ufficio archeologia, 13.3 - Archivio provinciale
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il processo deve essere dettagliatamente documentato e controllato da più persone/uffici, quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.
Responsabile	Dalla Torre Karin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000576.24.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Mancanza/inefficacia sistemi IT					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.24.01.01 - Decisioni condivise del gruppo di lavoro p.es. Presentazione progetto all'interno dell'ufficio	trasparenza	Ufficio beni architettonici e artistici, Ufficio beni archeologici	1 anno	Confronti regolari con lo staff	S/N	Presente	

Area di rischio
Z - Altre aree di rischio
Processo
10000576.Z.13 - Accesso agli atti
Fase/Attività
10000576.32 - Accesso agli atti (fase unica)
Unità organizzativa

Soprintendenza provinciale ai beni culturali, Ufficio beni artistici e architettonici, Ufficio beni archeologici, Archivio provinciale

Giudizio sintetico

Basso


Motivazione

Il processo deve essere dettagliatamente documentato e controllato da più persone/uffici, quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.

Responsabile

Dalla Torre Karin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000576.32.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.32.01.01 - Nulla osta della Direzione d' Ufficio	controllo	Tutti gli uffici della Ripartizione Soprintendenza provinciale ai beni culturali	1 anno	Teilnahme an Kursen zum Thema	S/N	Presente	

10001481 - Dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione

Area di rischio
A - Acquisizione e progressione del personale
Processo
10001481.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022
Fase/Attività
10001481.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)
Unità organizzativa

Dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione

Giudizio sintetico

Basso


Motivazione

L'espletamento dell'attività vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo (vedasi adempimenti prescritti dal DPP n. 12/2018).

Responsabile

Gatterer Armin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001481 - Dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione

10001481.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001481.A.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo	Dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione	6 mesi	Verifica di quanto dichiarato nei moduli previsti	S/N	Presente	

10000588 - Ripartizione Cultura tedesca

Area di rischio B - Contratti pubblici

Processo 10000588.B.01 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture

Fase/Attività 10000588.01 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3,4,5

Unità organizzativa 14.1 Ufficio Cultura

Giudizio sintetico Medio



Motivazione

L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.

Responsabile Klotz Volker

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Insufficiente flusso interno di informazioni; Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000588 - Ripartizione Cultura tedesca

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000588.B.02 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture
Fase/Attività	10000588.03 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3,4,5
Unità organizzativa	14.2 Ufficio servizio giovani
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.
Responsabile	Klotz Volker

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000588.03.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su precise motivazioni.		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.03.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000588.B.03 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture
Fase/Attività	10000588.05 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3, 4, 5
Unità organizzativa	14.3 Ufficio educazione permanente
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.
Responsabile	Klotz Volker

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000588.05.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Insufficiente flusso interno di informazioni; Mancanza/inefficacia sistemi IT					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000588 - Ripartizione Cultura tedesca

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.05.01.01 - 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"	rotazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	

Area di rischio
B - Contratti pubblici
Processo
10000588.B.04 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture
Fase/Attività
10000588.08 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3, 4, 5
Unità organizzativa

14.4 Ufficio Biblioteca e lettura

Giudizio sintetico

Medio


Motivazione

L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.

Responsabile

Klotz Volker

RISCHIO
CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000588.08.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Insufficiente flusso interno di informazioni; Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.08.01.01 - 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	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontro gruppi di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000588 - Ripartizione Cultura tedesca

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	10000588.B.05 - Pianificazioen affidamento diretto di servizi e forniture		
Fase/Attività	10000588.10 - Pianificazioen affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3, 4, 5		
Unità organizzativa	14.5 Ufficio film e media		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.		
Responsabile	Klotz Volker		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000588.10.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.10.01.01 - 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	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri gruppi di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	10000588.B.06 - Affidamento diretto di servizi e forniture		
Fase/Attività	10000588.12 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8		
Unità organizzativa	14.1 Ufficio Cultura		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.		
Responsabile	Klotz Volker		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	
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.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Insufficiente flusso interno di informazioni; Mancanza/inefficacia sistemi IT	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000588 - Ripartizione Cultura tedesca

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontro gruppi di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	

Area di rischio

B - Contratti pubblici

Processo

10000588.B.07 - Affidamento diretto di servizi e forniture

Fase/Attività

10000588.13 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8

Unità organizzativa

14.2 Ufficio Servizio giovani

Giudizio sintetico

Basso



Motivazione

L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.

Responsabile

Klotz Volker

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000588.13.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.

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; Insufficiente flusso interno di informazioni; Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.13.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri gruppo di lavoro AG-Verwaltung	Quantità	5	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000588 - Ripartizione Cultura tedesca

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000588.B.08 - Affidamento diretto di servizi e forniture
Fase/Attività	10000588.14 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8
Unità organizzativa	14.3 Ufficio educazione permanente
Giudizio sintetico	Medio 😊
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.
Responsabile	Klotz Volker

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000588.14.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.14.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri gruppi di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000588.B.09 - Affidamenti nell'ambito di progetti UE
Fase/Attività	10000588.15 - Affidamenti nell'ambito di progetti UE- Fase: B fasi 2,3,4,5,8
Unità organizzativa	Ripartizione Cultura tedesca
Giudizio sintetico	Medio 😊
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia, le quali effettuano controlli periodici.
Responsabile	Klotz Volker

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000588.15.01 - Si eseguono affidamenti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000588 - Ripartizione Cultura tedesca

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ripartizione	immediato	Frequenzazione di corse formativi	Quantità	3	

Area di rischio
B - Contratti pubblici
Processo
10000588.B.10 - Affidamento diretto di servizi e forniture
Fase/Attività
10000588.16 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8
Unità organizzativa

14.4 Ufficio Biblioteca e lettura

Giudizio sintetico

Basso


Motivazione

L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.

Responsabile

Klotz Volker

RISCHIO
CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000588.16.01 - Criteri interni, si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000588 - Ripartizione Cultura tedesca

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	10000588.B.11 - Affidamento diretto di servizi e forniture		
Fase/Attività	10000588.17 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8		
Unità organizzativa	14.5 Ufficio film e media		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.		
Responsabile	Klotz Volker		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000588.17.01 - Realizzazione di affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	10000588.B.12 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture		
Fase/Attività	10000588.18 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3,4,5		
Unità organizzativa	14.6 Biblioteca Provinciale Tessmann		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.		
Responsabile	Klotz Volker		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000588.18.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.		Mancanza/inefficacia sistemi IT					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000588 - Ripartizione Cultura tedesca

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	

Area di rischio
B - Contratti pubblici
Processo
10000588.B.13 - Affidamento diretto di servizi e forniture
Fase/Attività
10000588.19 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8
Unità organizzativa

14.6 Biblioteca Provinciale Tessmann

Giudizio sintetico

Medio


Motivazione

L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.

Responsabile

Klotz Volker

RISCHIO
CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000588.19.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontro gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000588 - Ripartizione Cultura tedesca

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000588.B.14 - Affidamento diretto di forniture e servizi
Fase/Attività	10000588.20 - Affidamento diretto di forniture e servizi - B fasi 3,4,5,8
Unità organizzativa	14.3 Ufficio educazione permanente - Servizio coordinamento per l'integrazione
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.
Responsabile	Klotz Volker

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000588.20.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	ufficio/ripartizione	immediato	Incontri gruppi di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000588.B.15 - Affidamento di forniture e servizi
Fase/Attività	10000588.22 - Affidamento di forniture e servizi – fase: B fasi 6, 7
Unità organizzativa	14.00 Ripartizione Cultura tedesca
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.
Responsabile	Klotz Volker

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa		Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Mancanza/inefficacia sistemi IT					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000588 - Ripartizione Cultura tedesca

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.03.03 - Trasparenza, commissione che valuta le offerte, appalto tramite il portale telematico, protocolli dettagliati	formazione	Ripartizione	immediato	Corsi di formazione	Quantità	5	

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Processo 10000588.D.01 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi

Fase/Attività 10000588.02 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - fase: D fasi a, b

Unità organizzativa 14.1 Ufficio Cultura

Giudizio sintetico Basso



Motivazione L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse.

Responsabile Klotz Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.02.01 - Decisione viene presa da giuria di esperti sulla base dei criteri determinati con delibera della giunta provinciale	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.02.01.01 - Rotazione giurie, trasparenza data dai protocolli	rotazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Controlli a campione	Quantità	35	

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Processo 10000588.D.02 - concessione di contributi

Fase/Attività 10000588.04 - concessione di contributi - fase: D fasi a, b

Unità organizzativa 14.2 Ufficio servizio giovani

Giudizio sintetico Basso



Motivazione L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse.

Responsabile Klotz Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.04.01 - Criteri fissati con delibera della giunta provinciale.	Mancanza/inefficacia sistemi IT



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000588 - Ripartizione Cultura tedesca

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio, Ripartizione	immediato	Controlli a campione	Quantità	11	

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Processo 10000588.D.03 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi

Fase/Attività 10000588.07 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - fase: D fasi a, b

Unità organizzativa 14.3 Ufficio educazione permanente

Giudizio sintetico Basso



Motivazione L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse.

Responsabile Klotz Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.07.01 - Criteri fissati con delibera della giunta provinciale. Diverse procedure: finanziamenti d'obbligo nelle quali non c'è alcuna discrezionalità; per i progetti decide una commissione interna	Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio, Ripartizione	immediato	Controlli a campione	Quantità	12	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000588 - Ripartizione Cultura tedesca

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10000588.D.04 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi		
Fase/Attività	10000588.09 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - fase: D fasi a, b		
Unità organizzativa	14.4 Ufficio Biblioteca e lettura		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse.		
Responsabile	Klotz Volker		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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.		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.09.01.01 - Confronto con dirigenti, controlli a campione, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione ai privati soltanto dopo presentazione della spesa effettivamente sostenute	controllo	Ufficio, Ripartizione	immediato	Controlli a campione	Quantità	10	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10000588.D.05 - concessione di sussidi		
Fase/Attività	10000588.11 - concessione di sussidi e di contributi a progetto - fase: D fasi a, b		
Unità organizzativa	14.5 Ufficio film e media		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il coinvolgimento di più risorse ed altri uffici limita fortemente la probabilità che il rischio si verifichi e in base ai criteri chiari della normativa il margine di discrezionalità dell'ufficio è molto ridotto.		
Responsabile	Klotz Volker		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000588.11.01 - Requisiti fissati in modo chiaro dalla legge; bassa discrezionalità		Mancanza/inefficacia sistemi IT					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000588 - Ripartizione Cultura tedesca

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio, Ripartizione	immediato	Controlli a campione	Quantità	3	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000588.D.06 - Concessione di contributi finanziari a comuni e comunità comprensoriali per la promozione del processo di integrazione
Fase/Attività	10000588.21 - Concessione di contributi finanziari a comuni e comunità comprensoriali per la promozione del processo di integrazione - Fase: D fase a, b
Unità organizzativa	14.3 Ufficio educazione permanente - Servizio coordinamento per l'integrazione
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse.
Responsabile	Klotz Volker

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.21.01.01 - commissione di valutazione, controlli a campione	controllo	ufficio/ripartizione	immediato	Controlli a campione	Quantità	2	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10002737 - Ripartizione Diritto allo studio

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale
Processo	10002737.A.01 - Conclusione di contratti CoCoCo
Fase/Attività	10002737.01 - Conclusione di contratti CoCoCo - Fase: fase 1,3
Unità organizzativa	40.0 Ripartizione diritto allo studio
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La misura attuata risulta efficace e il rischio si mantiene minimo
Responsabile	Tschugguel Rolanda

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002737.01.01 - la scelta del personale è molto limitata		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.01.01.01 - colloquio con i superiori; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	sensibilizzazione e partecipazione	Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
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
Unità organizzativa	40.0 Ripartizione diritto allo studio
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	la misura attuata è efficace e il rischio rimane minimo
Responsabile	Tschugguel Rolanda

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10002737 - Ripartizione Diritto allo studio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ripartizione	immediato	Aggiornamento	S/N	Presente	

Area di rischio
B - Contratti pubblici
Processo
10002737.B.01 - Convenzioni per la collaborazione tra enti pubblici
Fase/Attività
10002737.B.01.01 - Convenzioni per la collaborazione tra enti pubblici
Unità organizzativa

Ripartizione Diritto allo studio + Ufficio per il diritto allo studio universitario

Giudizio sintetico

Basso


Motivazione

Con il coinvolgimento di più persone il rischio di una valutazione inappropriata può mantenersi a un minimo.

Responsabile

Tschugguel Rolanda

RISCHIO
CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10002737.B.01.01.2 - inappropriata valutazione della necessità della convenzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.B.01.01.2.1 - colloquio con i superiori; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	sensibilizzazione e partecipazione	Ripartizione Diritto allo studio, Amt für Hochschulförderu	durante l'anno	Colloquio con la dirigente	Quantità	10	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10002737 - Ripartizione Diritto allo studio

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
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		
Unità organizzativa	40.1 Ufficio Assistenza Scolastica		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo		
Responsabile	Tschugguel Rolanda		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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.		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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).	formazione	Ufficio	6 mesi	Colloqui coi superiori	Quantità	2	
				Frequenza di corsi di formazione	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
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		
Unità organizzativa	40.1 Ufficio Assistenz Scolastica		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci, ma il rischio rimane di media entità a causa degli ingenti interessi economici		
Responsabile	Tschugguel Rolanda		
RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10002737 - Ripartizione Diritto allo studio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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 (ob	regolamentazione	Ufficio	6 mesi	Colloqui coi superiori Frequenza corsi di formazione	Quantità S/N	3 Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10002737.B.05 - Affidamento forniture/servizi fino € 40.000,00 - 40.2 Ufficio Orientamento scolastico e professionale
Fase/Attività	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
Unità organizzativa	40.2 Ufficio Orientamento scolastico e professionale
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
Responsabile	Tschugguel Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
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	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10002737 - Ripartizione Diritto allo studio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio	6 mesi	Astensione in caso di conflitto di interessi	S/N	Presente	
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).	formazione	Ufficio	6 mesi	Colloqui coi superiori, gruppo di lavoro	Quantità	25	

Area di rischio	B - Contratti pubblici	
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	
Unità organizzativa	40.2 Ufficio Orientamento scolastico e professionale	
Giudizio sintetico	Basso	
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo	
Responsabile	Tschugguel Rolanda	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
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	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10002737 - Ripartizione Diritto allo studio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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).	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio e Ripartizione	6 mesi	Colloqui coi superiori, gruppo di lavoro	Quantità	2	

Area di rischio	B - Contratti pubblici						
Processo	10002737.B.07 - Affidamento forniture/servizi fino € 40.000,00 - 40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario						
Fase/Attività	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						
Unità organizzativa	40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo						
Responsabile	Tschugguel Rolanda						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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.		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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).	formazione	Ufficio	immediato	Colloqui coi superiori, gruppo di lavoro	Quantità	5	
				Frequenza di corsi di formazione	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10002737 - Ripartizione Diritto allo studio

Area di rischio	B - Contratti pubblici
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
Unità organizzativa	40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci, ma il rischio rimane di media entità a causa degli ingenti interessi economici
Responsabile	Tschugguel Rolanda

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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 (ob		Ufficio e Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori, gruppo di lavoro	Quantità	5	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10002737.C.01 - Approvazione dell`autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e
Fase/Attività	10002737.04 - Approvazione dell`autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e
Unità organizzativa	40.1 Ufficio Assistenza Scolastica
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
Responsabile	Tschugguel Rolanda
RISCHIO	
CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10002737 - Ripartizione Diritto allo studio

RC.06 - Abuso della discrezionalità		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adequate iniziative di formazione/informazione	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio	immediato	Astensione in caso di conflitto di interessi	S/N	Presente	

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002737.04.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione del trasporto scolastico		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.04.01.01 - colloquio con i superiori; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio	immediato	Colloqui coi superiori	Quantità	10	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni						
Processo	10002737.C.02 - Approvazione dell'autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e in casi eccezionali						
Fase/Attività	10002737.05 - Approvazione dell'autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e in casi eccezionali						
Unità organizzativa	40.1 Ufficio Assistenza Scolastica						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo						
Responsabile	Tschugguel Rolanda						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002737.05.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione del trasporto scolastico; illegittima valutazione dei casi eccezionali.		Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10002737 - Ripartizione Diritto allo studio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.05.01.01 - colloquio con i superiori; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	regolamentazione	Ufficio	immediato	Colloqui coi superiori	Quantità	20	

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Processo 10002737.C.03 - Assegnazione di posti alloggio
Fase/Attività 10002737.22 - Assegnazione di posti alloggio

Unità organizzativa 40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario

Giudizio sintetico Basso 

Motivazione Le misure sono efficaci e il rischio rimane minimo

Responsabile Tschugguel Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
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)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
158 - Predeterminazione dei criteri, indirizzi, prescrizioni e misure di compensazione	regolamentazione	Ufficio e ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori, lavoro in team	S/N	Presente	

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo 10002737.D.01 - Bandi di concorso per borse di studio: scuole d'obbligo, scuole superiori o professionali
Fase/Attività 10002737.06 - Bandi di concorso per borse di studio: scuole d'obbligo, scuole superiori o professionali - Fase: fase 1, 2

Unità organizzativa 40.1 Ufficio Assistenza Scolastica

Giudizio sintetico Basso 

Motivazione Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo

Responsabile Tschugguel Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10002737 - Ripartizione Diritto allo studio

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

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

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	controllo	Ufficio	immediato	Astensione in caso di conflitto di interessi	S/N	Presente	
10002737.06.01.01 - misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione); colloqui con i superiori, lavorazione in team	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio e Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori	Quantità	30	

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Processo 10002737.D.02 - Rimborso chilometrico delle spese di viaggio

Fase/Attività 10002737.07 - Rimborso chilometrico delle spese di viaggio - Fase: fase 1, 2

Unità organizzativa 40.1 Ufficio Assistenza Scolastica

Giudizio sintetico Basso



Motivazione La misura attuata è efficace e il rischio rimane minimo

Responsabile Tschugguel Rolanda

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

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

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

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.07.01.01 - misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione); colloqui con i superiori.	regolamentazione	Ufficio e Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori	Quantità	3	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10002737 - Ripartizione Diritto allo studio

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10002737.D.05 - contributi per la gestione dei convitti		
Fase/Attività	10002737.11 - contributi per la gestione dei convitti per alunni/e e studenti universitari - Fase: fase 1, 2		
Unità organizzativa	40.1 Ufficio Assistenza Scolastica 40.3 Ufficio Assistenza Universitaria		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci, mal il rischio rimane di media entità a causa degli ingenti interessi economici		
Responsabile	Tschugguel Rolanda		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002737.11.01 - inappropriata valutazione della domanda o dell'assistenza pedagogica qualificata		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio	6 mesi	Colloqui coi superiori	Quantità	4	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10002737.D.06 - contributi ad associazioni culturali		
Fase/Attività	10002737.12 - contributi ad associazioni culturali - Fase: fase 1, 2		
Unità organizzativa	40.1 Ufficio Assistenza Scolastica		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	La misura attuata è efficace e il rischio rimane minimo		
Responsabile	Tschugguel Rolanda		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002737.12.01 - inappropriata valutazione della domanda		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10002737 - Ripartizione Diritto allo studio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio	6 mesi	Colloqui coi superiori	Quantità	2	
				Liquidazione solo dietro presentazione della documentazione	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10002737.D.07 - Provvedimenti per alunni ed alunne con disabilità
Fase/Attività	10002737.13 - Provvedimenti per alunni ed alunne con disabilità - Fase: fase 1, 2
Unità organizzativa	40.1 Ufficio Assistenza Scolastica
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
Responsabile	Tschugguel Rolanda

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002737.13.01 - inappropriata valutazione del rimborso dei costi ammessi		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.13.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	regolamentazione	Ufficio	6 mesi	colloqui con i superiori	Quantità	2	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10002737.D.08 - Assegnazione di contributi per l'investimento dei convitti
Fase/Attività	10002737.14 - Assegnazione di contributi per l'investimento dei convitti per alunni/e - Fase: fase 1, 2
Unità organizzativa	40.1 Ufficio Assistenza scolastica + 40.3 Ufficio per il Diritto allo studio universitario
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
Responsabile	Tschugguel Rolanda

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002737.14.01 - inappropriata valutazione dell'investimento		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10002737 - Ripartizione Diritto allo studio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio	6 mesi	Colloqui coi superiori	Quantità	5	
				Sopralluogo	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere						
Processo	10002737.D.09 - Concessione di borse di studio e rimborso delle tasse universitarie						
Fase/Attività	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)						
Unità organizzativa	40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo						
Responsabile	Tschugguel Rolanda						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.19.01.01 - colloquio con i superiori; lavorazione in team, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio e Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori, lavoro in team	Quantità	15	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10002737 - Ripartizione Diritto allo studio

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10002737.D.10 - Interventi speciali per studenti con disabilità
Fase/Attività	10002737.21 - Interventi speciali per studenti con disabilità - Fase: fase 1, 2
Unità organizzativa	40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
Responsabile	Tschugguel Rolanda

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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 ric		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio e Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori	Quantità	1	
				Liquidazione solo dopo presentazione documenti di spesa	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10002737.D.11 - Contributi ad associazioni studentesche
Fase/Attività	10002737.23 - Contributi ad associazioni studentesche - Fase: fase 1, 2
Unità organizzativa	40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure sono efficaci e il rischio rimane minimo
Responsabile	Tschugguel Rolanda

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002737.23.01 - inappropriata valutazione nella necessità del rimborso richiesto		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10002737 - Ripartizione Diritto allo studio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio e Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori	Quantità	4	
				Liquidazione solo dopo presentazione documenti di spesa	S/N	Presente	

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo 10002737.D.12 - Mense per studentesse e studenti universitari
Fase/Attività 10002737.D.12.01 - Mense per studentesse e studenti universitari (fase unica)

Unità organizzativa 40.3 ufficio assistenza universitaria

Giudizio sintetico Basso



Motivazione il rischio rimane minimo, in quanto ogni studente ha il accesso alla mensa e le rendicontazioni dei pasti erogati vengono controllati periodicamente

Responsabile Tschugguel Rolanda

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RD.07 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
188 - Predeterminazione dei criteri per la concessioni di contributi	regolamentazione	Amt und Abteilung	immediato	Colloquio con la dirigente	Quantità	2	

10001124 - Ripartizione Economia

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Processo 10001124.C.01 - Riconoscimento delle qualifiche professionali
Fase/Attività 10001124.02 - Riconoscimento delle qualifiche professionali

Unità organizzativa 35.1 Ufficio Artigianato e Aree produttive

Giudizio sintetico Basso



Motivazione Il rischio è basso in quanto i controlli sono effettivi.

Responsabile Defant Manuela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001124 - Ripartizione Economia

10001124.02.01 - ritardo o acceleramento nello svolgimento del processo amministrativo; differente interpretazione delle norme

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.02.01.01 - Controlli	controllo	Ufficio	immediato	Evitazione di casi di esercizio del mestiere senza requisiti	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

Area di rischio

C - Autorizzazioni o concessioni

Processo

10001124.C.02 - Autorizzazione e controllo delle cave e torbiere

Fase/Attività

10001124.08 - Autorizzazione delle cave e torbiere

Unità organizzativa

35.2 Ufficio Industria e Cave

Giudizio sintetico

Basso



Motivazione

Il rischio è basso in quanto i controlli sono effettivi.

Responsabile

Defant Manuela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001124.08.01 - ritardo nello svolgimento del processo amministrativo; inoltro di informazioni sensibili		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.08.01.01 - controlli	controllo	Ufficio	immediato	Evitazione di autorizzazioni non corrette	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

Area di rischio

C - Autorizzazioni o concessioni

Processo

10001124.C.02 - Autorizzazione e controllo delle cave e torbiere

Fase/Attività

10001124.C.02.01 - Controllo delle cave e torbiere

Unità organizzativa

Ufficio Industria e Cave

Giudizio sintetico

Motivazione

Il rischio è basso in quanto i controlli sono effettivi.

Responsabile

Defant Manuela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001124.C.02.01.1 - ritardo nello svolgimento del processo amministrativo; inoltro di informazioni sensibili		Mancanza/inefficacia sistemi IT					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001124 - Ripartizione Economia

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.C. 02.01.1.1 - controlli	controllo	Ufficio	immediato	Evitazione di autorizzazioni non corrette	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10001124.C.03 - Ordinamento del commercio e dei servizi: Distributori di carburante
Fase/Attività	10001124.12 - Ordinamento del commercio e dei servizi: Distributori di carburante
Unità organizzativa	35.3 Ufficio Commercio e Servizi
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio è basso in quanto i controlli sono effettivi.
Responsabile	Defant Manuela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001124.12.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive, ritardi nell'istruttoria del procedimento		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.12.01.01 - controlli	controllo	ufficio	immediato	Evitazione di casi di rilascio autorizzazioni non conformi alle prescrizioni	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10001124.C.04 - Classificazione fiere
Fase/Attività	10001124.13 - Classificazione fiere
Unità organizzativa	35.3 Ufficio Commercio e Servizi
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio è basso in quanto i controlli interni sono effettivi.
Responsabile	Defant Manuela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001124.13.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive		Mancanza/inefficacia sistemi IT					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001124 - Ripartizione Economia

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.13.01.01 - controlli interni	controllo	ufficio	immediato	Evitazione di casi di riconoscimento non conformi alle prescrizioni	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10001124.C.05 - Marchio di qualità Alto Adige e marchio ombrello
Fase/Attività	10001124.14 - Marchio di qualità Alto Adige e marchio ombrello
Unità organizzativa	35.3 Ufficio Commercio e Servizi
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio è basso in quanto i controlli sono effettivi.
Responsabile	Defant Manuela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001124.14.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.14.01.01 - controlli	controllo	ufficio	immediato	Evitazione di casi di rilascio di autorizzazioni non conformi alle prescrizioni	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10001124.D.01 - Agevolazione del settore economico artigianato
Fase/Attività	10001124.01 - Agevolazione del settore economico artigianato
Unità organizzativa	35.1 Ufficio Artigianato e Aree produttive
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio è basso in quanto i controlli interni sono effettivi.
Responsabile	Defant Manuela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001124.01.01 - 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		Mancanza/inefficacia sistemi IT					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001124 - Ripartizione Economia

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.01.01.01 - controlli interni	controllo	Ufficio	3 anni	Evitazione di casi di indebita concessione delle agevolazioni	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo 10001124.D.01 - Finanziamento a Comuni per infrastrutture
Fase/Attività 10001124.D.01.01 - Finanziamento a Comuni per infrastrutture

Unità organizzativa 35.1 Ufficio Artigianato e Aree produttive

Giudizio sintetico

Motivazione Il rischio è basso in quanto i controlli interni sono effettivi.

Responsabile Defant Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
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	Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.D.01.01.1.1 - Controlli interni	controllo	Ufficio	3 anni	Evitazione di casi di indebita concessione delle agevolazioni	Quantità	0	
				Controlli continui	S/N	Presente	

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo 10001124.D.02 - Agevolazione del settore economico industria
Fase/Attività 10001124.07 - Agevolazione del settore economico industria

Unità organizzativa 35.2 Ufficio Industria e Cave

Giudizio sintetico Basso 

Motivazione Il rischio è basso in quanto i controlli sono effettivi.

Responsabile Defant Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001124 - Ripartizione Economia

10001124.07.01 - 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

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.07.01.01 - controlli	controllo	Ufficio	immediato	Evitazione di casi di indebita concessione delle agevolazioni	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Processo 10001124.D.03 - Agevolazione dei settori economici commercio e servizi

Fase/Attività 10001124.09 - Agevolazione dei settori economici commercio e servizi

Unità organizzativa 35.3 Ufficio Commercio e Servizi

Giudizio sintetico Basso



Motivazione Il rischio è basso in quanto i controlli interni sono effettivi.

Responsabile Defant Manuela

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10001124.09.01 - 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

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.09.01.01 - controlli interni	controllo	Ufficio	immediato	Evitazione di casi di indebita concessione delle agevolazioni	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001124 - Ripartizione Economia

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10001124.D.04 - Sponsorizzazione di iniziative sportive, turistiche, culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale
Fase/Attività	10001124.10 - Sponsorizzazione di iniziative sportive, turistiche, culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale.

Unità organizzativa 35.3 Ufficio Commercio e Servizi

Giudizio sintetico Basso 

Motivazione Il rischio è basso in quanto i controlli interni sono effettivi.

Responsabile Defant Manuela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001124.10.01 - 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		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.10.01.01 - controlli interni	controllo	ufficio	immediato	Evitazione di casi di indebita concessione delle agevolazioni	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Processo	10001124.H.02 - Insediamento di aziende tramite procedura ad evidenza pubblica
Fase/Attività	10001124.05 - Insediamento di aziende tramite procedura ad evidenza pubblica

Unità organizzativa 35.1 Ufficio Artigianato e Aree produttive

Giudizio sintetico Basso 

Motivazione Il rischio è basso in quanto i controlli interni sono effettivi.

Responsabile Defant Manuela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001124.05.01 - carente obbiettività nella selezione del contraente		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.05.01.01 - controlli interni	controllo	ufficio	immediato	Evitazione di insediamenti non corretti	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001124 - Ripartizione Economia

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
Processo	10001124.H.03 - Approvazione di messa a disposizione temporanea di immobili in zone produttive		
Fase/Attività	10001124.06 - Approvazione di messa a disposizione temporanea di immobili in zone produttive		
Unità organizzativa	35.1 Ufficio Artigianato e Aree produttive		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il rischio è basso in quanto i controlli interni sono effettivi.		
Responsabile	Defant Manuela		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001124.06.01 - dilungamento o acceleramento della procedura		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.06.01.01 - controlli interni	controllo	ufficio	immediato	Evitazione di insediamenti non corretti	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
Processo	10001124.H.03 - Approvazione di messa a disposizione temporanea di immobili in zone produttive		
Fase/Attività	10001124.H.03.01 - Autorizzazione alla realizzazione di alloggi di servizio		
Unità organizzativa	Ufficio Artigianato e Aree produttive		
Giudizio sintetico			
Motivazione	Il rischio è basso in quanto i controlli interni sono effettivi.		
Responsabile	Defant Manuela		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001124.H.03.01.1 - dilungamento o acceleramento della procedura		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.H.03.01.1.1 - controlli interni	controllo	Ufficio	immediato	Evitazione di insediamenti non corretti	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001124 - Ripartizione Economia

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Processo	10001124.H.03 - Approvazione di messa a disposizione temporanea di immobili in zone produttive
Fase/Attività	10001124.H.03.02 - Autorizzazione alla realizzazione di locali per l'alloggio temporaneo di personale in zone produttive
Unità organizzativa	Ufficio Artigianato e Aree produttive
Giudizio sintetico	
Motivazione	Il rischio è basso in quanto i controlli interni sono effettivi.
Responsabile	Defant Manuela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001124.H.03.02.1 - dilungamento o acceleramento della procedura		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.H.03.02.1.1 - controlli interni	controllo	Ufficio	immediato	Evitazione di insediamenti non corretti	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso
Processo	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
Fase/Attività	10001124.03 - Parere vincolante ai comuni per l'accertamento dei requisiti necessari all'esercizio delle attività artigiane in appartamenti, locali di negozio oppure uffici
Unità organizzativa	35.1 Ufficio Artigianato e Aree produttive
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio è basso in quanto i controlli sono effettivi.
Responsabile	Defant Manuela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001124.03.01 - Errata valutazione dei requisiti; differente interpretazione delle norme		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.03.01.01 - controlli	controllo	Ufficio	immediato	Evitazione di casi non corretti di esercizio delle attività artigiane in appartamenti, locali di negozio oppure uffici	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000724.B.01 - Affidamento di servizi e forniture
Fase/Attività	10000724.01 - Affidamento di servizi e forniture - Fase: B) fasi 1,3,4,5,8
Unità organizzativa	19.0 Direzione Servizio Mercato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (anche pre e post-elaborazione) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Luther Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.01.01 - Pre-informazione, accordo segreto con il contraente, favorire una certa impresa		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.01.01.01 - Coinvolgimento di al meno un'altra persona nel procedimento	controllo	Direzione di ripartizione	Immediato	Coinvolgimento di un'altra persona	%	100	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000724.C.11 - Autorizzazione tirocini estivi e di orientamento
Fase/Attività	10000724.33 - Autorizzazione tirocini estivi e di orientamento
Unità organizzativa	19.3 Ufficio Mediazione al lavoro
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Misura di prevenzione risulta attuata con successo, ulteriori effetti positivi potrebbero derivare da un'ulteriore investimento nel software e dal coinvolgimento di un'ulteriore persona.
Responsabile	Luther Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.33.01 - Autorizzazione di tirocini in assenza dei requisiti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	19.3 Ufficio Mediazione al lavoro	immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona in fase di approvazione	Quantità	1	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	10000724.C.12 - Iscrizione nella graduatoria per il collocamento mirato		
Fase/Attività	10000724.35 - Iscrizione nella graduatoria per il collocamento mirato		
Unità organizzativa	19.6 Ufficio Integrazione lavorativa		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Rischio viene ulteriormente ridotto con la a) costituzione dell'Ufficio integrazione lavorativa e b) standardizzazione dei processi.		
Responsabile	Luther Stefan		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.35.01 - Iscrizione della persona nella graduatoria delle persone appartenenti alle categorie protette nonostante la mancanza di requisiti		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.35.01.01 - Le pratiche vengono gestite secondo procedure più chiare e uniformemente definite.	controllo	19.6 Ufficio Integrazione lavorativa	Immediato.	Disponibilità di un sistema di documentazione	S/N	Presente	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	10000724.C.13 - Autorizzazione e riconoscimento di un'assunzione nell'ambito delle quote d'obbligo		
Fase/Attività	10000724.36 - Autorizzazione e riconoscimento di un'assunzione nell'ambito delle quote d'obbligo		
Unità organizzativa	19.6 Ufficio Integrazione lavorativa		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Nessun sistema digitale a disposizione, per questo il rischio non è diminuito.		
Responsabile	Luther Stefan		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.36.01 - Assunzione di una persona nell'ambito delle quote d'obbligo in assenza dei requisiti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	19.6 Ufficio Integrazione lavorativa	3 anni	Sistema digitale	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000724.C.14 - Autorizzazione dell'esonero parziale o sospensione dalla copertura delle quote d'obbligo
Fase/Attività	10000724.37 - Autorizzazione dell'esonero parziale o sospensione dalla copertura delle quote d'obbligo
Unità organizzativa	19.6 Ufficio Integrazione lavorativa
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Luther Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.37.01 - Autorizzazione dell'esonero parziale senza che vi siano i requisiti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	19.6 Ufficio Integrazione lavorativa	immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000724.C.15 - Autorizzazioni al lavoro di cittadini extracomunitari
Fase/Attività	10000724.41 - Autorizzazioni al lavoro di cittadini extracomunitari - Fase: C) fasi 1, 2
Unità organizzativa	19.7 Ufficio amministrativo Mercato del Lavoro
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Luther Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.41.01 - Rilascio di un'autorizzazione al lavoro senza che vi siano i requisiti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.41.01.01 - Introduzione di un controllo a campione.	controllo	19.7 Ufficio amministrativo Mercato del lavoro	1 anno	Svolgimento di un controllo a campione	%	100	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000724.C.19 - Rilascio del certificato attestante l'osservanza della normativa sul diritto al lavoro dei disabili
Fase/Attività	10000724.01 - Rilascio del certificato attestante l'osservanza della normativa sul diritto al lavoro dei disabili (fase unica)
Unità organizzativa	19.6 Ufficio Integrazione lavorativa
Giudizio sintetico	
Motivazione	Misura di prevenzione funziona in parte, il sistema informativo deve essere migliorato.
Responsabile	Luther Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.01.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.01.01.01 - Miglioramento del sistema informativo con accesso diretto via servizi eGov	semplificazione	direttrice d'ufficio Ufficio Integrazione lavorativa	immediato	Sistema informativo aggiornato	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000724.D.01 - Concessione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori
Fase/Attività	10000724.09 - Concessione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori - Fase: D) 1
Unità organizzativa	19.7 Ufficio amministrativo Mercato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (anche pre e post-elaborazione) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Luther Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.09.01 - Valutazione distorta dei requisiti oggettivi e soggettivi		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.09.01.01 - Prosecuzione degli attuali controlli effettuati da parte dell'Ufficio Spese	controllo	5.4 Ufficio Spese	Immediato	Controllo di tutti gli atti di concessione (decreto) da parte dell'Ufficio spese	%	100	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000724.D.02 - Liquidazione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori
Fase/Attività	10000724.10 - Liquidazione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori - Fase: D) 1
Unità organizzativa	19.1 Ufficio amministrativo Mercato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (anche pre e post-elaborazione) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Luther Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.10.01 - Valutazione distorta dei requisiti oggettivi		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	19.7 Ufficio amministrativo Mercato del lavoro	Immediato	Controllo della liquidazione da parte dell'Ufficio spese	%	100	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000724.D.03 - Erogazione di contributi per l'assunzione di persone disabili
Fase/Attività	10000724.39 - Erogazione di contributi per l'assunzione di persone disabili - Fase: D) fasi 1, 2
Unità organizzativa	19.6 Ufficio Integrazione lavorativa
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La disponibilità di un software migliore ridurrà ulteriormente il rischio.
Responsabile	Luther Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.39.01 - Erogazione di un contributo in assenza dei requisiti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.39.01.01 - Automatizzazione della valutazione delle richieste e del calcolo del contributo.	semplificazione	19.6 Ufficio Integrazione lavorativa	3 anni	nuova software	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10000724.D.04 - Erogazione di un contributo alle persone invalide occupate con una convenzione individuale		
Fase/Attività	10000724.40 - Erogazione di una indennità alle persone invalide occupate con una convenzione individuale - Fase: D) fasi 1, 2		
Unità organizzativa	19.6 Ufficio integrazione lavorativa		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	La disponibilità di un software migliore ridurrà ulteriormente il rischio.		
Responsabile	Luther Stefan		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.40.01 - Pagamento illegittimo dell'indennità		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	19.6 Ufficio Integrazione lavorativa	Immediato	nuova software	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10000724.D.05 - Autorizzazione e finanziamento di progetti per l'impiego temporaneo di persone disoccupate		
Fase/Attività	10000724.42 - Autorizzazione e finanziamento di progetti per l'impiego temporaneo di persone disoccupate - Fase: D) fasi 1, 2		
Unità organizzativa	19.3 Ufficio Mediazione al lavoro		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Non è stato possibile ridurre il rischio per mancanza di risorse di personale.		
Responsabile	Luther Stefan		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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.		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.42.01.01 - Distribuzione del carico di lavoro tra più addetti.	regolamentazione	19.3 Ufficio Mediazione al lavoro	3 anni	Delibera contente criteri	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10000724.D.06 - Autorizzazione di tirocini per persone svantaggiate sul mercato del lavoro		
Fase/Attività	10000724.34 - Autorizzazione di tirocini per persone svantaggiate sul mercato del lavoro		
Unità organizzativa	19.3 Ufficio Mediazione al lavoro		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Misura di prevenzione funziona		
Responsabile	Luther Stefan		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.34.01 - Autorizzazione di tirocini che non hanno i requisiti per l'autorizzazione e liquidazione del contributo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	19.3 Ufficio Mediazione al lavoro	immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	%	100	

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
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		
Unità organizzativa	19.1 Ufficio osservazione mercato del lavoro		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	Creazione dei prerequisiti organizzativi e del personale per l'esecuzione dei controlli a campione al fine di ridurre al minimo il rischio residuo.		
Responsabile	Luther Stefan		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro

10000724.08.01 - Non-inoltro della comunicazione tardiva all'ispettorato del lavoro

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	19.2 Ispettorato del lavoro	Immediato	Controlli a campione di 1%	%	1	

Area di rischio

L - Programmazione e gestione dei fondi europei

Processo

10000724.L.01 - PNRR-Selezione e finanziamento dei soggetti esecutori delle misure da erogarsi ai disoccupati coinvolti nel Programma GOL

Fase/Attività

10000724.L.01.01 - PNRR-Selezione e finanziamento dei soggetti esecutori delle misure da erogarsi ai disoccupati coinvolti nel Programma GOL (fase unica)

Unità organizzativa

19.7 Ufficio amministrativo Mercato del lavoro

Giudizio sintetico

Motivazione

L'espletamento dell'attività vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative, anche esterne, e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo. In caso di ritardo della fornitura dei sistemi informatici necessari (SIGECO), i dati necessari ai fini della rendicontazione, della liquidazione e del monitoraggio vengono scambiati elettronicamente tra gli attori affidando il controllo a diversi dipendenti.

Responsabile

Luther Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.L.01.01.1 - Definizione dei criteri di selezione e finanziamento		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	19.7 Ufficio amministrativo Mercato del lavoro	3 anni	Riscontro dell'Unità di Missione, della Task Force e delibera della Giunta Provinciale sussiste	S/N	Presente	

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro

10000724.L.01.01.2 - Assenza di controlli sistematici nell'attuazione delle misure	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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.L.01.01.2.1 - Implementazione di un sistema di gestione e controllo	controllo	19.7 Ufficio amministrativo Mercato del lavoro	3 anni	Sistema informativo	S/N	Presente	

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Processo 10000724.Z.06 - Riconoscimento dello stato di disoccupazione

Fase/Attività 10000724.31 - Riconoscimento dello stato di disoccupazione

Unità organizzativa 19.3 Ufficio Mediazione al lavoro

Giudizio sintetico Basso



Motivazione Misura di prevenzione funziona, solamente le risorse di personale insufficienti impediscono la piena attuazione della misura di prevenzione.

Responsabile Luther Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.31.01 - Riconoscimento dello stato di disoccupazione nonostante non vi siano i requisiti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.31.01.1 - Il procedimento è parzialmente automatizzato ed è regolato da ulteriori e più chiare linee guida per i mediatori	regolamentazione	19.3 Ufficio Mediazione al lavoro	immediato e continuo	Documentazione elaborata	S/N	Presente	

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Processo 10000724.Z.07 - Perdita dello stato di disoccupazione per mancato rispetto della misura concordata

Fase/Attività 10000724.32 - Perdita dello stato di disoccupazione per mancato rispetto della misura concordata

Unità organizzativa 19.3 Ufficio Mediazione al lavoro

Giudizio sintetico Basso



Motivazione Misura di prevenzione funziona

Responsabile Luther Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro

10000724.32.01 - Mancato disconoscimento dello stato di disoccupazione oppure riapertura dello stato nonostante la mancanza dei requisiti

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

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Centri mediazione lavoro.	Immediato.	Elaborazione delle singole cancellazioni da parte del mediatore e del coordinatore	S/N	Presente	

Area di rischio

Z - Altre aree di rischio

Processo

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

Fase/Attività

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.

Unità organizzativa

19.6 Ufficio Integrazione lavorativa

Giudizio sintetico

Basso



Motivazione

Misura di prevenzione funziona in parte, il sistema informativo deve essere migliorato.

Responsabile

Luther Stefan

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000724.38.01 - Difficoltà nel controllo del rispetto delle quote d'obbligo

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.38.01.01 - Automatizzazione del procedimento con calcolo automatico delle quote d'obbligo e delle relative coperture.	semplificazione	19.6 Ufficio Integrazione lavorativa	3 anni	Sistema informativo aggiornato	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000740 - Ispettorato del lavoro

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000724.C.01 - astensione anticipata incompatibilità maternità
Fase/Attività	10000724.13 - Astensione anticipata incompatibilità maternità - Fase: intero processo
Unità organizzativa	Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Flader Sieghart

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.13.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato o la lavoratrice madre interessata		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.13.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000724.C.02 - convalida dimissioni la lavoratrici madri e lavoratori padri
Fase/Attività	10000724.14 - Convalida dimissioni la lavoratrici madri e lavoratori padri - Fase: intero processo
Unità organizzativa	Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Flader Sieghart

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.14.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato o la persona interessata		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.14.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000740 - Ispettorato del lavoro

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000724.C.03 - convalida dimissioni per mantrimonio
Fase/Attività	10000724.15 - Convalida dimissioni per mantrimonio - Fase: intero processo
Unità organizzativa	Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Flader Sieghart

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.15.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato o la lavoratrice interessata		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.15.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000724.C.05 - impiego di minori in attività pericolose
Fase/Attività	10000724.17 - Impiego di minori in attività pericolose - Fase: intero processo
Unità organizzativa	Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Flader Sieghart

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.17.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.17.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000740 - Ispettorato del lavoro

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000724.C.06 - attestazione di esame per Consulenti del lavoro
Fase/Attività	10000724.18 - Attestazione di esame per Consulenti del lavoro - Fase: intero processo
Unità organizzativa	Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Coinvolgimento di un'ulteriore persona
Responsabile	Flader Sieghart

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.18.01 - Accordo segreto con la persona interessata		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.18.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000724.C.07 - abilitazione in qualità di verificatore di attrezzature
Fase/Attività	10000724.19 - Abilitazione in qualità di verificatore di attrezzature - Fase: intero processo
Unità organizzativa	Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Flader Sieghart

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.19.01 - Accordo segreto con la persona interessata		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.19.01.01 - Pubblicazione in internet	trasparenza	direttore d'ufficio	Immediato	Pubblicazione in internet	%	100	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000740 - Ispettorato del lavoro

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	10000724.C.08 - autorizzazione di deroga dal riposo domenicale		
Fase/Attività	10000724.20 - Autorizzazione di deroga dal riposo domenicale - Fase: intero processo		
Unità organizzativa	Ispettorato del lavoro		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Misura di prevenzione funziona		
Responsabile	Flader Sieghart		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.20.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.20.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	10000724.C.09 - attestazione di conducente		
Fase/Attività	10000724.21 - Attestazione di conducente - Fase: intero processo		
Unità organizzativa	Ispettorato del lavoro		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Misura di prevenzione funziona		
Responsabile	Flader Sieghart		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.21.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.21.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000740 - Ispettorato del lavoro

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000724.C.10 - autorizzazione deroga per locali sotterranei
Fase/Attività	10000724.22 - Autorizzazione deroga per locali sotterranei - Fase: intero processo
Unità organizzativa	Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Flader Sieghart

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.22.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.22.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Sopralluoghi	S/N	Presente	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000724.C.17 - Autorizzazione esercizio impianti controllo a distanza (audio/video, GPS)
Fase/Attività	10000724.44 - Autorizzazione esercizio impianti controllo a distanza (audio/video, GPS) - Fase: intero processo
Unità organizzativa	Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Flader Sieghart

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.44.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.44.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	Direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000740 - Ispettorato del lavoro

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Processo	10000724.I.02 - Ricevimento denunce		
Fase/Attività	10000724.27 - Ricevimento denunce - Fase: intero processo		
Unità organizzativa	Ispettorato del lavoro		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Misura di prevenzione ha ridotto parzialmente il rischio, dato che rimane un rischio residuo dovuto alla violazione del segreto d'ufficio.		
Responsabile	Flader Sieghart		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.27.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Processo	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		
Fase/Attività	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		
Unità organizzativa	Ispettorato del lavoro		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	Misura di prevenzione funziona, solamente le risorse di personale insufficienti impediscono la piena attuazione della misura di prevenzione.		
Responsabile	Flader Sieghart		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.28.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.28.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	1 anno	Radoppio del personale	%	200	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000740 - Ispettorato del lavoro

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Processo	10000724.I.04 - accoglimento o rigetto di ricorsi amministrativi		
Fase/Attività	10000724.29 - Accoglimento o rigetto di ricorsi amministrativi - Fase: intero processo		
Unità organizzativa	Ispettorato del lavoro		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Misura di prevenzione funziona		
Responsabile	Flader Sieghart		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.29.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.29.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	1 anno	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Processo	10000724.I.05 - determinazione delle sanzioni tra il minimo e il massimo		
Fase/Attività	10000724.30 - Determinazione delle sanzioni tra il minimo e il massimo - Fase: intero processo		
Unità organizzativa	Ispettorato del lavoro		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Misura di prevenzione funziona		
Responsabile	Flader Sieghart		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.30.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.30.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	6 mesi	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000740 - Ispettorato del lavoro

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	10000724.Z.02 - esame di Stato per Consulenti del lavoro
Fase/Attività	10000724.23 - Esame di Stato per Consulenti del lavoro - Fase: intero processo
Unità organizzativa	Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Misura di prevenzione funziona, però rimane un rischio residuo dovuto alla violazione del segreto d'ufficio.
Responsabile	Flader Sieghart

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.23.01 - Accordo segreto con la persona interessata		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.23.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	6 mesi	Costituzione di una commissione	%	100	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	10000724.Z.03 - esame di abilitazione per manutentori ascensori
Fase/Attività	10000724.24 - Esame di abilitazione per manutentori ascensori - Fase: intero processo
Unità organizzativa	Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Misura di prevenzione funziona, però rimane un rischio residuo dovuto alla violazione del segreto d'ufficio.
Responsabile	Flader Sieghart

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.24.01 - Accordo segreto con la persona interessata		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.24.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	6 mesi	Costituzione di una commissione	%	100	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000740 - Ispettorato del lavoro

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio		
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		
Unità organizzativa	Ispettorato del lavoro		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Misura di prevenzione funziona, però rimane un rischio residuo dovuto alla violazione del segreto d'ufficio.		
Responsabile	Flader Sieghart		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.25.01 - Accordo segreto con la persona interessata		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.25.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	6 mesi	Costituzione di una commissione	%	100	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio		
Processo	10000724.Z.05 - Verifica impianti a pressione		
Fase/Attività	10000724.26 - Verifica impianti a pressione - Fase: intero processo		
Unità organizzativa	Ispettorato del lavoro		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Misura di prevenzione funziona		
Responsabile	Flader Sieghart		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000724.26.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.26.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001457 - Direzione Istruzione e Formazione tedesca

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		
Processo	10001457.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022		
Fase/Attività	10001457.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)		
Unità organizzativa	Direzione Istruzione e Formazione tedesca		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	L'espletamento dell'attività vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo (vedasi adempimenti prescritti dal DPP n. 12/2018).		
Responsabile	Tschenett Gustav		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001457.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001457.A.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo	Direzione Istruzione e Formazione tedesca	6 mesi	Assolvimento dell'istruttoria	S/N	Presente	

10002537 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua tedesca

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		
Processo	10002537.A.01 - Assunzione per chiamata diretta del personale dal momento in cui la graduatoria è esaurita		
Fase/Attività	10002537.15 - Assunzione per chiamata diretta del personale dal momento in cui la graduatoria è esaurita		
Unità organizzativa	Circolo di scuola dell'infanzia		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	La misura adottata contribuisce a minimizzare il rischio.		
Responsabile	SALTUARI Helena		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002537.15.01 - Favoreggiamento di persone		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.15.01.01 - Un commento motivato della scelta	regolamentazione	Circolo di scuola dell'infanzia	Immediato	Criteri per l'ammissione	%	100	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10002537 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua tedesca

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	10002537.Z.01 - Parificazione delle scuole dell'infanzia private
Fase/Attività	10002537.01 - Parificazione delle scuole dell'infanzia private - Vigilanza delle scuole dell'infanzia paritarie
Unità organizzativa	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Giudizio sintetico	Medio 😊
Motivazione	La procedura regolamentata contribuisce a minimizzare il rischio di conseguenza.
Responsabile	SALTUARI Helena

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002537.01.01 - Viene emesso un parere positivo senza che ne sussistano i presupposti.		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.01.01.01 - Catalogo dei criteri	regolamentazione	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	Immediato	Verifica periodica della check-list	Quantità	100	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	10002537.Z.02 - Parere sull'equipollenza di titoli professionali esteri
Fase/Attività	10002537.03 - Parere sull'equipollenza di titoli professionali esteri
Unità organizzativa	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Giudizio sintetico	Medio 😊
Motivazione	Una revisione accurata dei documenti presentati contribuisce a minimizzare la valutazione del rischio.
Responsabile	SALTUARI Helena

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002537.03.01 - Potere discrezionale nella decisione.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.03.01.01 - Tabelle di confronto e contatto con centri di formazione	regolamentazione	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	Immediato	Incontri concordati	Quantità	100	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10002537 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua tedesca

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio						
Processo	10002537.Z.03 - Servizi in missione del personale direttivo, servizi in missione dell'estero per tutto il personale						
Fase/Attività	10002537.04 - Servizi in missione del personale direttivo, servizi in missione dell'estero per tutto il personale						
Unità organizzativa	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	Le procedure definite nel processo e le chiare responsabilità contribuiscono a minimizzare il rischio.						
Responsabile	SALTUARI Helena						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002537.04.01 - Il processo decisionale presenta un alto grado di discrezionalità. Errato calcolo delle spese di missione.		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.04.01.01 - Limitazione delle spese per missioni.	regolamentazione	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	Immediato	Verifica annuale	Quantità	100	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio						
Processo	10002537.Z.04 - Amministrazione del capitolo del bilancio della scuola dell'infanzia (aggiornamento, progetti e per diversi acquisti)						
Fase/Attività	10002537.05 - Amministrazione del capitolo del bilancio della scuola dell'infanzia (aggiornamento, progetti e per diversi acquisti)						
Unità organizzativa	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	La misura attuata contribuisce alla cultura dell'integrità e della legalità.						
Responsabile	SALTUARI Helena						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002537.05.01 - Potere discrezionale nella decisione.		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.05.01.01 - Gestione orientata delle risorse finanziarie	regolamentazione	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	Immediato	Adeguamento annuale	Quantità	100	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10002537 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua tedesca

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
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
Unità organizzativa	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca e i Circoli di scuola dell'infanzia
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	La complessità delle variabili d'influenza e il gran numero di operatori esterni contribuiscono a far sì che la ponderazione della valutazione del rischio si collochi nella fascia media.
Responsabile	SALTUARI Helena

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002537.09.01 - Potere discrezionale nella decisione.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.09.01.01 - Verifica della situazione di fatto in loco.	controllo	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	Immediato	Rispetto dei criteri per la realizzazione di perizie	Quantità	100	

10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000758.D.01 - Istruttoria delle domande per contributi a persone per la frequenza di corsi di formazione continua
Fase/Attività	10000758.01 - Istruttoria delle domande per contributi a persone per la frequenza di corsi di formazione continua - Fase: D fase 2
Unità organizzativa	Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso siccome, i criteri di agevolazione sono facilmente comprensibili e trasparenti e l'istruttoria delle domande e la decisione relativa alla concessione del contributo avviene attraverso una commissione denominata dal Direttore provinciale per la formazione professionale.
Responsabile	Prieth Peter

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000758.01.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale		Conflitto di interessi					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000758.01.01.01 - Mantenimento di criteri di agevolazione facilmente comprensibili e trasparenti. L'istruttoria delle domande e la decisione relativa alla concessione del contributo avviene come previsto dalle attuali disposizione attraverso una commissione.	trasparenza	Direzione provinciale Formazione professionale	1 anno	Un linguaggio semplice e chiaro nella formulazione dei criteri.	%	90	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10000758.D.02 - istruttoria delle domande per contributi a piccole e piccolissime imprese per la frequenza di misure formative aperte extra-aziendali		
Fase/Attività	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		
Unità organizzativa	Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso siccome, i criteri di agevolazione sono facilmente comprensibili e trasparenti e l'istruttoria delle domande e la decisione relativa alla concessione del contributo avviene attraverso una commissione denominata dal Direttore provinciale per la formazione professionale.		
Responsabile	Prieth Peter		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000758.02.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale	Conflitto di interessi



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000758.02.01.01 - Mantenimento di criteri di agevolazione facilmente comprensibili e trasparenti. L'istruttoria delle domande e la decisione relativa alla concessione del contributo avviene come previsto dalle attuali disposizione attraverso una commissione.	trasparenza	Direzione provinciale Formazione professionale	1 anno	Un linguaggio semplice e chiaro nella formulazione dei criteri.	%	90	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	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		
Fase/Attività	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		
Unità organizzativa	Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso siccome, i criteri di agevolazione sono facilmente comprensibili e trasparenti e l'istruttoria delle domande e la decisione relativa alla concessione del contributo avviene attraverso una commissione denominata dal Direttore provinciale per la formazione professionale.		
Responsabile	Prieth Peter		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000758.03.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale	Conflitto di interessi



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000758.03.01.01 - Mantenimento di criteri di agevolazione facilmente comprensibili e trasparenti. L'approvazione delle domande e la decisione relativa alla concessione del contributo avviene come previsto dalle attuali disposizione attraverso una commissione.	trasparenza	Direzione provinciale Formazione professionale	1 anno	Un linguaggio semplice e chiaro nella formulazione dei criteri.	%	90	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere						
Processo	10000758.D.04 - Istruttoria delle domande per contributi alle imprese per promuovere la formazione duale (concorsi comparativi e promozione di contratti d'apprendistato)						
Fase/Attività	10000758.07 - Istruttoria delle domande per promuovere la formazione duale (concorsi comparativi e promozione di contratti d'apprendistato)						
Unità organizzativa	Ufficio apprendistato e maestro artigiano						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso a causa delle linee guida molto specifiche.						
Responsabile	Prieth Peter						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000758.07.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta provinciale		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio apprendistato e maestro artigiano	Immediato	Il processo si svolge in due uffici.	%	100	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	10000758.Z.01 - Ammissione a tirocini di formazione e orientamento
Fase/Attività	10000758.05 - Ammissione a tirocini di formazione e orientamento (fase unica)
Unità organizzativa	Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	I criteri definiscono in modo preciso chi siano i destinatari e gli aventi diritto ad un tirocinio e rispettiva retribuzione.
Responsabile	Prieth Peter

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000758.05.01 - Favoreggiamento di un aspirante tirocinante		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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 di orientamento e formazione e rispettiva retribuzione. La selezione è garantita sulla base di linee guida interne e del bilancio disponibile.	trasparenza	direzione provinciale Formazione professionale	Immediato	Formulazione di criteri chiari, semplici e trasparenti.	%	100	

10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale
Processo	10002585.A.01 - Incarico diretto di personale insegnante
Fase/Attività	10002585.01 - Incarico diretto di personale insegnante
Unità organizzativa	Singole scuole di musica
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso perché il processo è disciplinato integralmente.
Responsabile	Pedrotti Alexandra

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002585.01.01 - Inosservanza delle direttive della delibera della GP 286 del 11/03/2014		Conflitto di interessi					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.01.01.01 - Riunioni di servizio interni	controllo	Singole scuole di musica	Immediato	La direttrice provinciale convoca la riunione.	%	100	

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale						
Processo	10002585.A.02 - Incarico di persone per la realizzazione di manifestazioni delle scuole di musica						
Fase/Attività	10002585.02 - Incarico di persone per la realizzazione di manifestazioni delle scuole di musica						
Unità organizzativa	Singole scuole di musica						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso perché la selezione si basa su criteri oggettivi.						
Responsabile	Pedrotti Alexandra						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002585.02.01 - Predilezione di determinate persone, margine di discrezionalità nella scelta		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.02.01.01 - Indicazione della motivazione per la scelta della persona, pubblicazione del provvedimento	trasparenza	Singole scuole di musica	Immediato	massima trasparenza	%	100	

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale						
Processo	10002585.A.03 - Incarico di persone per la realizzazione di settimane estive, seminari di formazione professionale, brass band e l'orchestra sinfonico giovanile						
Fase/Attività	10002585.03 - Incarico di persone per la realizzazione di settimane estive, seminari di formazione professionale e l'orchestra sinfonico giovanile						
Unità organizzativa	Direzione provinciale Scuola musicale t e l						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso perché diverse unità organizzative sono coinvolte nel processo.						
Responsabile	Pedrotti Alexandra						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002585.03.01 - Predilezione di determinate persone, margine di discrezionalità nella scelta		Eccessiva discrezionalità					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.03.01.01 - Indicazione della motivazione per la scelta della persona, pubblicazione del provvedimento	trasparenza	Direzione Provinciale Scuola musicale t. e l.	Immediato	Scelta trasparente in base a criteri	%	100	

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale
Processo 10002585.A.04 - Assegnazione di scatti al personale
Fase/Attività 10002585.04 - Assegnazione di scatti al personale

Unità organizzativa Direzione provinciale Scuola musicale t e l
 Singole scuole di musica

Giudizio sintetico Basso 

Motivazione Il rischio di corruzione è basso a causa del processo decisionale trasparente.

Responsabile Pedrotti Alexandra

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002585.04.01 - Attribuzione/ distribuzione volontaria delle indennità di merito	Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.04.01.01 - Riunioni di servizio interni, trasparenza nell rilascio dei premi di produttività	trasparenza	Direzione Provinciale Scuola musicale t. e l.	Immediato	Convocazione delle riunioni	%	100	

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo 10002585.D.01 - scelta dei partner di cooperazione corrispondenti ai fini dell' Area
Fase/Attività 10002585.09 - scelta dei partner di cooperazione corrispondenti ai fini dell' Area - Fase: D fase 2

Unità organizzativa Direzione provinciale Scuola musicale t e l

Giudizio sintetico Basso 

Motivazione Il rischio di corruzione è basso perché i 17 direttori e direttrici d'ufficio sono coinvolti nel processo decisionale.

Responsabile Pedrotti Alexandra

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002585.09.01 - Controllo trascurato della documentazione presentata	Mancanza/inadeguatezza di controlli



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.09.01.01 - Coinvolgere più persone nella decisione	controllo	Direzione Provinciale Scuola musicale t. e l.	Immediato	Vengono svolte delle riunioni	%	100	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	10002585.Z.01 - Stesura della graduatoria per le liste d'attesta posti di studio
Fase/Attività	10002585.10 - Stesura della graduatoria per le liste d'attesta - Fase: Assegnazione dei posti di studio
Unità organizzativa	Singole scuole di musica
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso perché il regolamento è applicato correttamente.
Responsabile	Pedrotti Alexandra

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002585.10.01 - Uso non corretto della tabella di valutazione		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Singole scuole di musica	Immediato	Controlli effettuati da più persone	%	100	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	10002585.Z.02 - Approvazione delle indennità di missione dei dirigenti, resoconto delle indennità di missione
Fase/Attività	10002585.13 - Approvazione delle indennità di missione dei dirigenti, resoconto delle indennità di missione
Unità organizzativa	Direzione provinciale Scuola musicale t e l Singole scuole di musica
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso perché la regolamentazione è chiara.
Responsabile	Pedrotti Alexandra

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10002585.13.01 - Ottenimento illegittimo		Mancanza/inadeguatezza di controlli					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.13.01.01 - Restrizione delle spese per indennità di missione	controllo	Ufficio stipendi dell'amministrazione provinciale.	Immediato	Autorizzazione secondo il contingente previsto	%	100	

10001397 - Ripartizione pedagogica

Area di rischio	J - Incarichi e nomine						
Processo	10001397.J.01 - Conferimento di incarichi al personale docente, operatori pedagogici e referenti esterni						
Fase/Attività	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						
Unità organizzativa	Ripartizione pedagogica						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	Gli incarichi sono ampiamente diffusi tra gli insegnanti e gli esperti esterni e sono per lo più di portata finanziaria e temporale limitata. Per questo motivo il rischio di corruzione è basso.						
Responsabile	Verdorfer Gertrud						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001397.01.01 - Favoreggiamenti personali. Discrezionalità nella decisione.		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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. Qualificazioni 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.	controllo	tutti i dipendenti della ripartizione	Immediato	Rete capillare di gruppi di base e di lavoro a cui gli insegnanti possono partecipare a livello provinciale.	%	100	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Processo 10000004.A.01 - Riassunzione in servizio

Fase/Attività 10000004.11 - Riassunzione in servizio (fase unica)

Unità organizzativa 16.2 Ufficio Amministrazione scolastica

Giudizio sintetico Basso



Motivazione Il rischio di corruzione è basso in quanto la procedura è semplice e facile da controllare.

Responsabile Tschigg Stephan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000004.11.01 - Riassunzione in servizio senza presupposti		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio 16.2	Immediato	Ottenere una perizia.	S/N	Presente	

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Processo 10000004.A.02 - Indizione ed espletamento di concorsi

Fase/Attività 10000004.12 - Indizione ed espletamento di concorsi per il personale direttivo

Unità organizzativa 16.2 Ufficio Amministrazione scolastica

Giudizio sintetico Basso



Motivazione Il rischio di corruzione può essere mantenuto basso perché non vengono assegnati contributi e la procedura è rigorosamente regolata e standardizzata.

Responsabile Tschigg Stephan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000004.12.01 - Determinazione dei requisiti di ammissione; erronea verifica delle istanze		Insufficiente flusso interno di informazioni					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio 16.2	Immediato	Controlli da parte del direttore di ripartizione.	S/N	Presente	

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale

Processo 10000004.A.02 - Indizione ed espletamento di concorsi

Fase/Attività 10000004.13 - Indizione ed espletamento di concorsi per il personale docente

Unità organizzativa 16.3 Ufficio personale docente

Giudizio sintetico Basso



Motivazione Il rischio di corruzione è basso perché l'intero processo è diviso tra due soggetti (amministrazione e commissione d'esame).

Responsabile Tschigg Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.13.01 - Erronea verifica delle istanze; Determinazione dei requisiti di ammissione a favore di uno dei partecipanti	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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.13.01.01 - Più livelli della Direzione istruzione e formazione sono coinvolti nel processo decisionale	trasparenza	Ufficio 16.3	Immediato	Le conferenze di servizio si tengono con tutte le parti coinvolte.	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		
Processo	10000004.A.03 - Istituzione di graduatorie per l'assunzione di personale docente		
Fase/Attività	10000004.14 - Istituzione di graduatorie per l'assunzione di personale docente (fase unica)		
Unità organizzativa	16.3 Ufficio personale docente		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso perché il processo è regolamentato in modo dettagliato.		
Responsabile	Tschigg Stephan		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000004.14.01 - Errata applicazione della tabella di valutazione		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio 16.3	Immediato	Lee graduatorie provvisorie e definitive sono pubblicate e sussiste la possibilità di ricorso.	S/N	Presente	

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		
Processo	10000004.A.04 - Esame sulla conoscenza della rispettiva lingua di insegnamento		
Fase/Attività	10000004.15 - Esame sulla conoscenza della rispettiva lingua di insegnamento		
Unità organizzativa	16.3 Ufficio personale docente		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso perché il processo è regolamentato in modo dettagliato.		
Responsabile	Tschigg Stephan		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000004.15.01 - La commissione potrebbe riferire le domande ai candidati o violare le disposizioni sull'anonimà del concorso. I criteri di valutazione potrebbero non essere stati predefiniti ex ante, al fine di favorire determinati candidati.		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici; Eccessiva discrezionalità					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio 16.3	Immediato	Le domande d'esame vengono elaborate poco prima dell'esame.	S/N	Presente	

Area di rischio
B - Contratti pubblici
Processo
10000004.B.01 - Attività contrattuale, definizione delle prestazioni necessarie
Fase/Attività
10000004.20 - Attività contrattuale, definizione delle prestazioni necessarie - Fase: B1
Unità organizzativa

16.4 Ufficio acquisti

Giudizio sintetico

Basso


Motivazione

Il rischio di corruzione è basso, in quanto l'Ufficio Acquisti riceve la commissione per la stipula dei contratti e le relative prescrizioni dalle Direzioni provinciali.

Responsabile

Tschigg Stephan

RISCHIO
CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

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).

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.20.01.01 - Pianificazione annuale e controlli da parte del preposto.	regolamentazione	Ufficio 16.4	Immediato	Sono stati preparati moduli standardizzati per le domande e i contratti.	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000004.B.01 - Attività contrattuale, definizione delle prestazioni necessarie
Fase/Attività	10000004.21 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Fase: B2
Unità organizzativa	16.4 Ufficio acquisti
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso a causa del regolamento interno e dei specifici requisiti.
Responsabile	Tschigg Stephan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000004.21.01 - Individuazione di una determinata procedura che potrebbe favorire determinati soggetti.		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.21.01.01 - Direttive interne per gli affidamenti diretti.	formazione	Ufficio 16.4	Immediato	Corsi di formazione periodici e aggiornamento dei documenti standard.	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000004.B.01 - Attività contrattuale, definizione delle prestazioni necessarie
Fase/Attività	10000004.22 - Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione - Fase: B3 e B4
Unità organizzativa	16.4 Ufficio acquisti
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Il rischio di corruzione è maggiore, in quanto la definizione dei criteri influenza le possibilità dei potenziali offerenti.
Responsabile	Tschigg Stephan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000004.22.01 - Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica, da ditte private)		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.22.01.01 - Utilizzo delle direttive interne e osservanza del principio della par condicio.	regolamentazione	Ufficio 16.4	Immediato	Mettere in discussione l'impatto dei criteri e delle condizioni.	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	10000004.B.01 - Attività contrattuale, definizione delle prestazioni necessarie		
Fase/Attività	10000004.23 - Valutazione delle offerte e verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Fase: B5 e B6		
Unità organizzativa	16.4 Ufficio acquisti		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso in quanto il processo è ben definito e la valutazione è effettuata da una commissione.		
Responsabile	Tschigg Stephan		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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).		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.23.01.01 - Esame del verbale della commissione circa eventuali contraddittorietà ed irregolarità.	controllo	Ufficio 16.4	Immediato	Esame dei protocolli prima dell'assegnazione.	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	10000004.B.01 - Attività contrattuale, definizione delle prestazioni necessarie		
Fase/Attività	10000004.24 - Affidamento - Fase: B8		
Unità organizzativa	16.4 Ufficio acquisti		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso perché in questa fase c'è poca discrezionalità.		
Responsabile	Tschigg Stephan		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000004.24.01 - Errata applicazione delle disposizioni per favorire determinate offerte.		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.24.01.01 - Utilizzo di check-list e svolgimento della procedura sul portale.	regolamentazione	Ufficio 16.4	Immediato	La misura è attuata come regolamento interno.	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000004.B.01 - Attività contrattuale, definizione delle prestazioni necessarie
Fase/Attività	10000004.25 - Esecuzione del contratto
Unità organizzativa	16.4 Ufficio acquisti
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso in quanto la conformità tra il contratto e il regolamento può essere facilmente verificata.
Responsabile	Tschigg Stephan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000004.25.01 - Mancato rispetto delle condizioni contrattuali		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	controllo	Ufficio 16.4	Immediato	Conferma corretta della consegna o della prestazione di servizio.	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000004.D.01 - Contributi scuole materne e scuole private
Fase/Attività	10000004.27 - Contributi scuole materne e scuole private - Fase 2: valutazione nel merito
Unità organizzativa	16.5 Ufficio Finanziamento delle istituzioni formative
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio di corruzione rientra in una categoria bassa, in quanto anche altre unità organizzative effettuano controlli al riguardo.
Responsabile	Tschigg Stephan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000004.27.01 - Errato calcolo degli importi per favorire determinate scuole private.		Conflitto di interessi					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.27.01.01 - Pubblicazione obbligatoria dei contributi. Standardizzazione della modulistica con precompilazione dei calcoli tramite tabelle excel.	controllo	Ufficio 16.5	Immediato	Sono messi a disposizione dei moduli e pubblicate le misure relative alla concessione dei contributi.	%	100	

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo 10000004.I.01 - Controllo del permanere dei requisiti

Fase/Attività 10000004.08 - Controllo del permanere dei requisiti (fase unica)

Unità organizzativa 16.2 Ufficio Amministrazione scolastica

Giudizio sintetico Basso



Motivazione Il rischio di corruzione può essere mantenuto basso perché non vengono assegnati contributi e la procedura è standardizzata.

Responsabile Tschigg Stephan

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000004.08.01 - L'esito del controllo risulta positivo anche in presenza di lacune.

Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.08.01.01 - Elaborazione di una check-list.	semplificazione	Ufficio 16.2	Immediato	Compilazione della lista di controllo.	S/N	Presente	

Area di rischio J - Incarichi e nomine

Processo 10000004.J.01 - Conferimento di incarichi ad esterni

Fase/Attività 10000004.19 - Conferimento di incarichi ad esterni (fase unica)

Unità organizzativa 16.4 Ufficio acquisti

Giudizio sintetico Basso



Motivazione Il rischio di corruzione è basso perché lo svolgimento della procedura è standardizzato e regolamentato in modo dettagliato.

Responsabile Tschigg Stephan

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000004.19.01 - Favoreggiamenti personali relativi ai rendiconti della prestazione.

Eccessiva discrezionalità



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.19.01.01 - Standardizzazione delle procedure e delle linee guida interne.	regolamentazione	Esperti che propongono e scelgono gli esperti esterni	Immediato	Sono stati preparati moduli standardizzati per le domande e i contratti.	S/N	Presente	

Area di rischio J - Incarichi e nomine

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)

Unità organizzativa 16.5 Ufficio Finanziamento delle istituzioni formative

Giudizio sintetico Basso



Motivazione Il rischio di corruzione è basso in quanto le persone interessate sono iscritti in un elenco tenuto dalla Ripartizione finanze. Ci sono dei criteri per l'iscrizione.

Responsabile Tschigg Stephan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000004.28.01 - Favoreggiamenti personali. Discrezionalità nella decisione.		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.28.01.01 - Indicazione della motivazione in merito alla scelta della persona.	trasparenza	Ufficio 16.5	immediato	La procedura di selezione è documentata.	%	100	

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

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)

Unità organizzativa Direzione di ripartizione

Giudizio sintetico Basso



Motivazione Il coinvolgimento di più persone nell'iter decisionale, nonché la richiesta di pareri in merito alla stima dell'ammontare del danno diminuiscono il rischio di corruzione.

Responsabile Tschigg Stephan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000004.01.01 - Errata valutazione del grado di colpevolezza dell'autista del veicolo.		Eccessiva discrezionalità					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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.	controllo	16.0	Immediato	Considerazione della stima.	%	100	

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Processo 10000004.Z.02 - Provvedimenti disciplinari del personale docente e direttivo

Fase/Attività 10000004.02 - Provvedimenti disciplinari del personale docente e direttivo (fase unica)

Unità organizzativa Direzione di ripartizione

Giudizio sintetico Basso



Motivazione Il rischio di corruzione è basso perché c'è una chiara regolamentazione e sono presenti mezzi di prova.

Responsabile Tschigg Stephan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000004.02.01 - Errata applicazione delle disposizioni. Favoritismi personali		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.02.01.01 - Convolgimento di più persone nell'iter decisionale.	trasparenza	16.0 - Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado	Immediato	Contatto con la scuola.	%	100	

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Processo 10000004.Z.03 - Accoglimento o respingimento dell'istanza di accesso agli atti o di accesso civico

Fase/Attività 10000004.03 - Accoglimento o respingimento dell'istanza di accesso agli atti o di accesso civico (fase unica)

Unità organizzativa Direzione di ripartizione, Uffici della rip. 16

Giudizio sintetico Basso



Motivazione Il rischio di corruzione è basso perché il processo è regolato in modo dettagliato.

Responsabile Tschigg Stephan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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.		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.03.01.01 - Visione di fascicoli avviene in presenza di un dipendente. Corsi di formazione.	controllo	Direzione di ripartizione, Uffici della rip. 16	Immediato	Il dipendente è presente durante la presa visione.	S/N	Presente	

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Processo 10000004.Z.05 - Redazione dei decreti di equipollenza, riconoscimento o di conformità

Fase/Attività 10000004.05 - redazione dei decreti di equipollenza, riconoscimento o di conformità (fase unica)

Unità organizzativa 16.1 Ufficio Ordinamento scolastico

Giudizio sintetico Basso



Motivazione

Siccome più livelli della Direzione istruzione e formazione sono coinvolti nel processo decisionale, il processo di controllo avviene a più fasi e la valutazione avviene mediante una commissione trasversale alle Direzioni istruzione e formazione, il rischio di corruzione è basso.

Responsabile Tschigg Stephan

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000004.05.01 - Concessione della equipollenza o del riconoscimento in assenza dei requisiti

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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio 16.1	immediato	Si tratta di un processo di controllo a più fasi.	Quantità	100	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio		
Processo	10000004.Z.06 - Esame conclusivo di stato delle scuole secondarie di secondo grado		
Fase/Attività	10000004.06 - Esame conclusivo di stato delle scuole secondarie di secondo grado		
Unità organizzativa	16.1 Ufficio Ordinamento scolastico		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	Il favoreggiamento di alcuni docenti avrebbe un grande impatto sulla graduatoria dei componenti e presidenti delle commissioni.		
Responsabile	Tschigg Stephan		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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.		Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.06.01.01 - Le commissioni d'esame vengono generate in automatico tramite un programma.	controllo	Ufficio 16.1 - Ispettorato	Immediato	Adattamento annuale e controllo della funzionalità del programma.	Quantità	100	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio		
Processo	10000004.Z.07 - Equipollenza, riconoscimento		
Fase/Attività	10000004.07 - Equipollenza, riconoscimento (fase unica)		
Unità organizzativa	16.2 Ufficio Amministrazione scolastica		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il rischio di corruzione può essere mantenuto basso perché non vengono assegnati contributi e la procedura è standardizzata.		
Responsabile	Tschigg Stephan		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000004.07.01 - Viene riconosciuta la parità/il riconoscimento senza che ne sussistano i presupposti.		Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.07.01.01 - Elaborazione di una check-list.	semplificazione	Ufficio 16.2	Immediato	Compilazione della lista di controllo.	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio		
Processo	10000004.Z.08 - Mobilità del personale docente con contratto a tempo indeterminato		
Fase/Attività	10000004.09 - Mobilità del personale docente con contratto a tempo indeterminato (fase unica)		
Unità organizzativa	16.2 Ufficio Amministrazione scolastica		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il rischio di corruzione può essere mantenuto basso perché non vengono assegnati contributi e la procedura è rigorosamente regolamentata e standardizzata.		
Responsabile	Tschigg Stephan		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000004.09.01 - Favoreggiamento o sfavoreggiamento di docenti nell'ambito dell'assegnazione.		Insufficiente flusso interno di informazioni; Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.09.01.01 - Riunioni di servizio interne.	trasparenza	Ufficio 16.2	Immediato	Casi dubbi vengono chiariti nelle riunioni.	S/N	Presente	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio		
Processo	10000004.Z.09 - Riconoscimenti		
Fase/Attività	10000004.16 - Riconoscimento dei servizi (ad es. servizi fuori ruolo, servizi in comuni montani) e progressione di carriera		
Unità organizzativa	16.3 Ufficio personale docente		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso perché il processo è regolamentato in modo dettagliato.		
Responsabile	Tschigg Stephan		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000004.16.01 - Errata applicazione delle disposizioni.		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.16.01.01 - Conferenze interne. Disponibilità dei collaboratori per il chiarimento di domande.	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio 16.3	Immediato	Riunioni periodiche.	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio		
Processo	10000004.Z.09 - Riconoscimenti		
Fase/Attività	10000004.17 - Riconoscimento di varie indennità		
Unità organizzativa	16.3 Ufficio personale docente		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso perché il processo è regolamentato in modo dettagliato.		
Responsabile	Tschigg Stephan		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000004.17.01 - Errata applicazione delle disposizioni.		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.17.01.01 - Conferenze interne. Disponibilità dei collaboratori per il chiarimento di domande.	regolamentazione	Ufficio 16.3	3 anni	Riunioni periodiche.	S/N	Presente	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio		
Processo	10000004.Z.09 - Riconoscimenti		
Fase/Attività	10000004.18 - Riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai fini dell'insegnamento conseguiti in un altro stato membro dell'UE		
Unità organizzativa	16.3 Ufficio personale docente		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso in quanto il processo è controllato da una commissione.		
Responsabile	Tschigg Stephan		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000004.18.01 - Discrezionalità nell'ambito della valutazione del percorso formativo abilitante.		Eccessiva discrezionalità					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio 16.3	Immediato	Tutte le domande sono esaminate dalla commissione.	S/N	Presente	

Area di rischio

Z - Altre aree di rischio

Processo

10000004.Z.10 - Assegnazioni ordinarie e straordinarie

Fase/Attività

10000004.26 - Assegnazioni straordinarie (fase unica)

Unità organizzativa

16.5 Ufficio Finanziamento delle istituzioni formative

Giudizio sintetico

Basso



Motivazione

Il rischio di corruzione può essere mantenuto basso perché le assegnazioni sono regolate nel dettaglio da linee guida.

Responsabile

Tschigg Stephan

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000004.26.01 - Errata applicazione delle disposizioni per favorire determinate scuole.

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

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio 16.5	Immediato	La trasparenza è garantita tramite la pubblicazione.	%	100	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10004076 - Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia abitativa

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		
Processo	10004076.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022		
Fase/Attività	10004076.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)		
Unità organizzativa	Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia abitativa		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	L'espletamento dell'attività vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo (vedasi adempimenti prescritti dal DPP n. 12/2018).		
Responsabile	Critelli Luca		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10004076.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004076.A.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo	Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia abitativa	6 mesi	Verifica di quanto dichiarato nei moduli previsti	S/N	Presente	

10000786 - Ripartizione Politiche sociali

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		
Processo	10000786.A.01 - Riconoscimento titoli di studio per l'accesso ai profili professionali in ambito sociale		
Fase/Attività	10000786.02 - Riconoscimento titoli di studio per l'accesso ai profili professionali in ambito sociale - Fase: Decisione riconoscimento		
Unità organizzativa	Ripartizione Politiche Sociali		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.		
Responsabile	Trentini Michela		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	
10000786.02.01 - Influenza sulla decisione di riconoscimento.		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000786 - Ripartizione Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Direttore di Ripartizione	immediato	Decisione collegiale	S/N	Presente	

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	
Processo	10000786.A.02 - Acquisizione personale per Servizio valutazione non autosufficienza	
Fase/Attività	10000786.07 - Acquisizione personale per Servizio valutazione non autosufficienza - Fase: fase 1	
Unità organizzativa	Area funzionale Servizio di valutazione della non autosufficienza	
Giudizio sintetico	Basso	
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.	
Responsabile	Trentini Michela	

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000786.07.01 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Direttore d'Ufficio	immediato	coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000786 - Ripartizione Politiche sociali

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000786.B.01 - Affidamento di incarichi
Fase/Attività	10000786.03 - Affidamento di incarichi (fase unica)
Unità organizzativa	Ripartizione Politiche Sociali
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000786.03.01 - Influenza sulla decisione di affidamento degli incarichi		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	controllo	Direttore di Ripartizione	immediato	Procedure previste dalla legge	S/N	Presente	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000786.C.01 - Autorizzazione e accreditamento dei servizi socio-pedagogici e socio-sanitari residenziali e semiresidenziali per minori
Fase/Attività	10000786.08 - Autorizzazione e accreditamento dei servizi socio-pedagogici e socio-sanitari residenziali e semiresidenziali per minori (fase unica)
Unità organizzativa	Ufficio per la Tutela dei minori e l'inclusione sociale
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000786.08.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000786 - Ripartizione Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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 appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	controllo	Direttore d'Ufficio	immediato	Il procedimento è effettuato sempre da una stessa persona, ma accompagnato da una seconda persona.	Quantità	1	

Area di rischio
C - Autorizzazioni o concessioni
Processo
10000786.C.02 - Autorizzazione e accreditamento servizio assistenza domiciliare
Fase/Attività
10000786.11 - Autorizzazione e accreditamento servizio assistenza domiciliare
Unità organizzativa

Ufficio Anziani e distretti sociali

Giudizio sintetico

Basso


Motivazione

Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.

Responsabile

Trentini Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
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	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000786 - Ripartizione Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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 appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	controllo	Direttore d'Ufficio	immediato	Il procedimento è effettuato sempre da una stessa persona, ma accompagnato da una seconda persona.	Quantità	1	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000786.C.03 - Autorizzazione e accreditamento centri assistenza diurna per anziani
Fase/Attività	10000786.12 - Autorizzazione e accreditamento centri assistenza diurna per anziani - Fase: fase 2
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000786.12.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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 appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	controllo	Direttore d'Ufficio	immediato	Il procedimento è effettuato sempre da una stessa persona, ma accompagnato da una seconda persona.	Quantità	1	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000786 - Ripartizione Politiche sociali

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000786.C.04 - Accreditamento case di riposo/centri di degenza
Fase/Attività	10000786.20 - Accreditamento case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 6
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000786.20.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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 appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	controllo	Direttore d'Ufficio	immediato	Il procedimento è effettuato sempre da una stessa persona, ma accompagnato da una seconda persona.	Quantità	1	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000786.C.05 - Autorizzazione case di riposo/centri di degenza
Fase/Attività	10000786.21 - Autorizzazione case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 6
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000786.21.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000786 - Ripartizione Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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 appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	controllo	Direttore d'Ufficio	immediato	Il procedimento è svolto sempre da una stessa persona, ma accompagnata da una seconda persona.	Quantità	1	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000786.C.06 - Autorizzazione e accreditamento servizi settore disabilità
Fase/Attività	10000786.29 - Autorizzazione e accreditamento servizi settore disabilità (fase unica)
Unità organizzativa	Ufficio Persone con disabilità
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000786.29.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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 appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	rotazione	Direttore d'Ufficio	immediato	rotazione delle domande	%	15	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000786 - Ripartizione Politiche sociali

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000786.C.07 - Deroghe in materia di barriere architettoniche
Fase/Attività	10000786.31 - Deroghe in materia di barriere architettoniche (fase unica)
Unità organizzativa	Ufficio Persone con disabilità
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000786.31.01 - Pareri non corretti rispetto alle deroghe.		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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 appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	controllo	Direttore d'Ufficio	immediato	Revisione di pareri da parte della seconda persona che si occupa di abbattimento delle barriere	Quantità	5	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000786.C.09 - Iscrizione all'Elenco provinciale degli amministratori di sostegno volontari
Fase/Attività	10000786.33 - Iscrizione all'Elenco provinciale degli amministratori di sostegno volontari (fase unica)
Unità organizzativa	Ufficio Persone con disabilità
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000786 - Ripartizione Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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 appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	controllo	Direttore d'Ufficio	immediato	Controllo da parte di un'altra collaboratrice	%	5	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000786.C.10 - Accreditamento del servizio accompagnamento e assistenza abitativa per anziani
Fase/Attività	10000786.34 - Accreditamento del servizio accompagnamento e assistenza abitativa per anziani (fase unica)
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000786.34.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Direttore d'Ufficio	immediato	Il procedimento è svolto sempre da una stessa persona, ma accompagnata da una seconda persona	Quantità	1	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000786 - Ripartizione Politiche sociali

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000786.C.11 - Autorizzazione e accreditamento del servizio Casa delle donne
Fase/Attività	10000786.35 - Autorizzazione e accreditamento del servizio Casa delle donne (fase unica)
Unità organizzativa	Ufficio per la Tutela dei minori e l'inclusione sociale
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000786.35.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Direttore d'Ufficio	immediato	Il procedimento è effettuato sempre da una stessa persona, ma accompagnato da una seconda persona.	Quantità	1	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000786.D.01 - Ricorsi contro decisioni su assistenza economica e tariffe LP 13/1991
Fase/Attività	10000786.01 - Ricorsi contro decisioni su assistenza economica e tariffe LP 13/1991 - Fase: Decisione ricorso
Unità organizzativa	Ripartizione Politiche Sociali
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000786.01.01 - Influenza sulla decisione in merito al ricorso.		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000786 - Ripartizione Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Direttore di Ripartizione	immediato	Decisione presa da organo collegiale	S/N	Presente	

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Processo 10000786.D.02 - Valutazione del livello di non autosufficienza

Fase/Attività 10000786.04 - Valutazione del livello di non autosufficienza - Fase: fase 2

Unità organizzativa Ufficio valutazione della non autosufficienza

Giudizio sintetico Medio



Motivazione Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.

Responsabile Trentini Michela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000786.04.01 - Valutazione iniqua o arbitraria		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.04.01.01 - Decisione presa da un team di 2 persone, procedura automatizzata, dettagliate istruzioni sulla valutazione, possibilità di ricorso e controlli a campione.	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Formazione - Percorso formativo	Quantità	1	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000786 - Ripartizione Politiche sociali

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000786.D.03 - Ricorso in materia di valutazione del livello di non autosufficienza
Fase/Attività	10000786.05 - Ricorso in materia di valutazione del livello di non autosufficienza - Fase: fase 2
Unità organizzativa	Area funzionale Servizio di valutazione della non autosufficienza
Giudizio sintetico	Alto 
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000786.05.01 - Valutazione iniqua o arbitraria		Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Direttore d'Ufficio	immediato	valutazione tramite una commissione ricorsi collegiale con componenti esterni	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000786.D.04 - Domanda riduzione buoni servizio non autosufficienza
Fase/Attività	10000786.06 - Domanda riduzione buoni servizio non autosufficienza - Fase: fase 2
Unità organizzativa	Area funzionale Servizio di valutazione della non autosufficienza
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000786.06.01 - Valutazione iniqua o arbitraria		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000786 - Ripartizione Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.06.01.01 - Decisione presa da un team di 2 persone, procedura automatizzata, dettagliate istruzioni sulla valutazione, possibilità di ricorso e controlli a campione.	controllo	Direttore d'Ufficio	immediato	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	

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Processo 10000786.D.05 - Contributi spese correnti settori minori, devianza sociale, consulenza

Fase/Attività 10000786.09 - Contributi spese correnti settori minori, devianza sociale, consulenza - Fase: fase 2

Unità organizzativa Ufficio per la Tutela dei minori e l'inclusione sociale

Giudizio sintetico Basso



Motivazione Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.

Responsabile Trentini Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
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	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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 appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	percorso formativo da attuare	Quantità	1	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000786 - Ripartizione Politiche sociali

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000786.D.06 - Contributi investimenti settori minori, devianza sociale, consulenza
Fase/Attività	10000786.10 - Contributi investimenti settori minori, devianza sociale, consulenza - Fase: fase 2
Unità organizzativa	Ufficio per la Tutela dei minori e l'inclusione sociale
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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 appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	percorso formativo da attuare	Quantità	1	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000786.D.07 - Finanziamento spese correnti enti gestori servizi sociali delegati
Fase/Attività	10000786.13 - Finanziamento spese correnti enti gestori servizi sociali delegati - Fase: fase 2
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000786 - Ripartizione Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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 appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	percorso formativo da attuare	Quantità	1	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10000786.D.08 - Finanziamento spese correnti dei servizi di assistenza economica		
Fase/Attività	10000786.15 - Finanziamento spese correnti dei servizi di assistenza economica - Fase: fase 2		
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.		
Responsabile	Trentini Michela		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
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	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000786 - Ripartizione Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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 appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	percorso formativo da attuare	Quantità	1	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10000786.D.09 - Finanziamento spese di investimento dei servizi sociali delegati		
Fase/Attività	10000786.16 - Finanziamento spese di investimento dei servizi sociali delegati - Fase: fase 2		
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.		
Responsabile	Trentini Michela		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
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	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000786 - Ripartizione Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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 appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	percorso formativo da attuare	Quantità	1	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10000786.D.10 - Rimborso spese personale per servizio valutazione non autosufficienza		
Fase/Attività	10000786.17 - Rimborso spese personale per servizio valutazione non autosufficienza - Fase: fase 2		
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.		
Responsabile	Trentini Michela		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
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	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000786 - Ripartizione Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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 appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	percorso formativo da attuare	Quantità	1	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10000786.D.11 - Spese investimento per servizio valutazione non autosufficienza		
Fase/Attività	10000786.18 - Spese investimento per servizio valutazione non autosufficienza - Fase: fase 2		
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.		
Responsabile	Trentini Michela		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
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	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000786 - Ripartizione Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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 appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	percorso formativo da attuare	Quantità	1	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10000786.D.13 - Contributi spese correnti associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggiornamento		
Fase/Attività	10000786.22 - Contributi spese correnti associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggiornamento - Fase: fase 2		
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.		
Responsabile	Trentini Michela		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
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	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000786 - Ripartizione Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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 appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	percorso formativo da attuare	Quantità	1	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10000786.D.14 - Contributi investimento associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggiornamento		
Fase/Attività	10000786.23 - Contributi investimento associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggiornamento - Fase: fase 2		
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.		
Responsabile	Trentini Michela		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
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	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000786 - Ripartizione Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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 appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	percorso formativo da attuare	Quantità	1	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10000786.D.15 - Contributi per traslochi case di riposo/centri di degenza		
Fase/Attività	10000786.24 - Contributi per traslochi case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 2		
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.		
Responsabile	Trentini Michela		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
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	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000786 - Ripartizione Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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 appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	percorso formativo da attuare	Quantità	1	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10000786.D.16 - Contributi Fondo maternità (Associaizione residenze per anziani)		
Fase/Attività	10000786.25 - Contributi Fondo maternità (Associazione residenze per anziani) - Fase: fase 2		
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.		
Responsabile	Trentini Michela		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
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	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000786 - Ripartizione Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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 appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	percorso formativo da attuare	Quantità	1	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10000786.D.17 - Contributi investimento case di riposo/centri di degenza, club per anziani, alloggi per anziani		
Fase/Attività	10000786.26 - Contributi investimento case di riposo/centri di degenza, club per anziani, alloggi per anziani - Fase: fase 2		
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.		
Responsabile	Trentini Michela		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
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	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000786 - Ripartizione Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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 appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	percorso formativo da attuare	Quantità	1	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10000786.D.18 - Contributi spese correnti associazioni settore disabilità e cooperative sociali		
Fase/Attività	10000786.27 - Contributi spese correnti associazioni settore disabilità e cooperative sociali - Fase: fase 6		
Unità organizzativa	Ufficio Persone con disabilità		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.		
Responsabile	Trentini Michela		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
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	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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000786 - Ripartizione Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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 appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	controllo	Direttore d'Ufficio	immediato	Passaggio della pratica ad un'altra unità di personale	%	10	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10000786.D.19 - Contributi per investimento settore disabilità		
Fase/Attività	10000786.28 - Contributi per investimento settore disabilità - Fase: fase 2		
Unità organizzativa	Ufficio Persone con disabilità		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.		
Responsabile	Trentini Michela		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
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	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000786 - Ripartizione Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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 appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	controllo	Direttore d'Ufficio	immediato	Passaggio della pratica ad un'altra unità di personale	%	10	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10000786.D.20 - Contributi in materia di prevenzione giochi d'azzardo		
Fase/Attività	10000786.30 - Contributi in materia di prevenzione giochi d'azzardo - Fase: fase 2		
Unità organizzativa	Ufficio Persone con disabilità		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.		
Responsabile	Trentini Michela		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
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	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000786 - Ripartizione Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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 appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	rotazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Passaggio della competenza ad un'altra unità di personale	%	100	

10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni						
Processo	10000808.C.01 - Annotazione tavolare del vincolo sociale						
Fase/Attività	10000808.04 - Annotazione tavolare del vincolo sociale - Fase: C3						
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia						
Giudizio sintetico	Medio 						
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (Agenzia delle Entrate, Ufficio tavolare).						
Responsabile	Walder Stefan						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.04.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	controllo	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	10000808.C.02 - Stipula contratti di mutuo ipotecario dal fondo di rotazione		
Fase/Attività	10000808.05 - Stipula contratti di mutuo ipotecario dal fondo di rotazione - Fase: C3		
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari).		
Responsabile	Walder Stefan		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.05.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	controllo	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	10000808.C.03 - Operazioni tavolari di scioglimento della comunione, divisioni, modifiche delle superfici		
Fase/Attività	10000808.06 - Operazioni tavolari di scioglimento della comunione, divisioni, modifiche delle superfici - Fase: C6		
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari, Ufficio tavolare e notai).		
Responsabile	Walder Stefan		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.06.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni						
Processo	10000808.C.04 - Cancellazione del vincolo sociale e/o dell'ipoteca						
Fase/Attività	10000808.07 - Cancellazione del vincolo sociale e/o dell'ipoteca - Fase: C3						
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia						
Giudizio sintetico	Medio 😊						
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari e Ufficio tavolare)						
Responsabile	Walder Stefan						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.07.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	controllo	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni						
Processo	10000808.C.05 - Autorizzazioni alla vendita di alloggi agevolati						
Fase/Attività	10000808.10 - Autorizzazioni alla vendita di alloggi agevolati - Fase: C5						
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia						
Giudizio sintetico	Medio 😊						
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari).						
Responsabile	Walder Stefan						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa

10000808.10.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio 25.1	immediato	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio

C - Autorizzazioni o concessioni

Processo

10000808.C.06 - Autorizzazioni alla locazione di alloggi agevolati

Fase/Attività

10000808.11 - Autorizzazioni alla locazione di alloggi agevolati - Fase: C5

Unità organizzativa

25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia

Giudizio sintetico

Medio



Motivazione

L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari).

Responsabile

Walder Stefan

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000808.11.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	10000808.C.07 - Autorizzazione alla locazione parziale di alloggi agevolati		
Fase/Attività	10000808.12 - Autorizzazione alla locazione parziale di alloggi agevolati - Fase: C5		
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari)		
Responsabile	Walder Stefan		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.12.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	10000808.C.08 - Autorizzazione ad ospitare persone negli alloggi agevolati		
Fase/Attività	10000808.13 - Autorizzazione ad ospitare persone negli alloggi agevolati - Fase: C5		
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari).		
Responsabile	Walder Stefan		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.13.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni						
Processo	10000808.C.09 - Autorizzazione alla cessione della metà dell'alloggio agevolato al coniuge/convivente more uxorio						
Fase/Attività	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						
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia						
Giudizio sintetico	Medio 😊						
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari, ufficio tavolare).						
Responsabile	Walder Stefan						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.14.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	10000808.C.10 - Autorizzazione alla cessione della nuda proprietà di alloggi agevolati		
Fase/Attività	10000808.15 - Autorizzazione alla cessione della nuda proprietà di alloggi agevolati - Fase: C3		
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari)		
Responsabile	Walder Stefan		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.15.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	10000808.C.11 - Trascrizione agevolazione edilizia ai successori		
Fase/Attività	10000808.17 - trascrizione agevolazione edilizia ai successori - Fase: C6		
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari)		
Responsabile	Walder Stefan		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.17.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio 25.1	immediato	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere						
Processo	10000808.D.01 - Concessioni di contributi alle associazioni o cooperative per la divulgazioni delle leggi in materia di edilizia abitativa agevolata (progetti singoli)						
Fase/Attività	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						
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia						
Giudizio sintetico	Medio 						
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri uffici e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (Reparto contabilità, ufficio Spese).						
Responsabile	Walder Stefan						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10000808.D.02 - Concessioni di contributi per la messa a disposizione di alloggi privati ai lavoratori (Cooperativa Temporary Home)		
Fase/Attività	10000808.02 - Concessioni di contributi per la messa a disposizione di alloggi privati ai lavoratori (Cooperativa Temporary Home) - Fase: D fase 2		
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri uffici e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (Reparto contabilità, ufficio Spese).		
Responsabile	Walder Stefan		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.02.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10000808.D.03 - concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto ed il recupero della prima casa		
Fase/Attività	10000808.20 - concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto ed il recupero della prima casa - Fase: D) fase 1 e fase 2		
Unità organizzativa	25.2 Ufficio promozione dell'edilizia abitativa agevolata		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP. Durante le diverse fasi del processo, la domanda è controllata da più collaboratrici/collaboratori.		
Responsabile	Walder Stefan		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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.	controllo	Ufficio 25.2	immediato	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10000808.D.04 - concessione di contributi per interventi di emergenza per gravi casi sociali		
Fase/Attività	10000808.21 - concessione di contributi per interventi di emergenza per gravi casi sociali - Fase: D) fase 1 e fase 2		
Unità organizzativa	25.2 Ufficio promozione dell'edilizia abitativa agevolata		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il numero di domande presentate è molto basso.		
Responsabile	Walder Stefan		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
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	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	controllo	Ufficio 25.2	immediato	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica.	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000808.D.05 - concessione di contributi per danni ad edifici in caso di calamità naturali
Fase/Attività	10000808.22 - concessione di contributi per danni ad edifici in caso di calamità naturali - Fase: D) fase 1 e fase 2
Unità organizzativa	25.2 Ufficio promozione dell'edilizia abitativa agevolata
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La rilevazione della situazione economica è rilevata direttamente tramite la banca dati DURP.
Responsabile	Walder Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.22.01 - Distorta valutazione in ordine ai requisiti di reddito per l'ammissibilità al contributo		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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.	controllo	Ufficio 25.2	immediato	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000808.D.06 - concessione di contributi per l'acquisizione di terreno edificabile
Fase/Attività	10000808.23 - concessione di contributi per l'acquisizione di terreno edificabile - Fase: D) fase 1 e fase 2
Unità organizzativa	25.2 Ufficio promozione dell'edilizia abitativa agevolata
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP. Durante le diverse fasi del processo la domanda è controllata da più collaboratrici/collaboratori.
Responsabile	Walder Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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.	controllo	Ufficio 25.2	immediato	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000808.D.07 - concessione di contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche
Fase/Attività	10000808.24 - concessione di contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche - Fase: D fase 1 e fase 2
Unità organizzativa	25.2 Ufficio promozione dell'edilizia abitativa agevolata
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP. Durante le diverse fasi del processo la domanda è controllata da più collaboratrici/collaboratori.
Responsabile	Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa

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		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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 centr	controllo	Ufficio 25.2	immediato	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP.	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000808.D.08 - concessione di contributi ai comuni per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata
Fase/Attività	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
Unità organizzativa	25.2 Ufficio promozione dell'edilizia abitativa agevolata
Giudizio sintetico	Medio 🟡
Motivazione	Anche sulla base dell'assenza di casistiche nella struttura e vista la forte responsabilizzazione interna e consapevolezza etica si ritiene che la probabilità sia molto bassa. In considerazione dell'impatto molto alto il giudizio sintetico è medio.
Responsabile	Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
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	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.25.01.01 - Si considerano sufficienti le misure di prevenzione già attuate.	controllo	Ufficio 25.2	immediato	Controllo della legittimità degli strumenti urbanistici adottati e delle comunioni di proprietà per la maggior parte delle domande di contributo presentate.	%	80	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000808.D.09 - contributi per l'acquisto, costruzione e risanamento della prima casa
Fase/Attività	10000808.27 - contributi per l'acquisto, costruzione e risanamento della prima casa - Fase: D) fase 1 e fase 2
Unità organizzativa	25.3 Ufficio tecnico della edilizia agevolata
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP. Durante le diverse fasi del processo la domanda è controllata da più collaboratrici/collaboratori.
Responsabile	Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
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	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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).	controllo	Ufficio 25.3	immediato	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000808.D.10 - contributi per il risanamento convenzionato
Fase/Attività	10000808.28 - contributi per il risanamento convenzionato - Fase: D) fase 1 e fase 2
Unità organizzativa	25.3 Ufficio tecnico della edilizia agevolata
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP. Durante le diverse fasi del processo la domanda è controllata da più collaboratrici/collaboratori.
Responsabile	Walder Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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).	controllo	Ufficio 25.3	immediato	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000808.D.11 - Contributi per la realizzazione dei alloggi per il ceto medio
Fase/Attività	10000808.29 - Contributi per la realizzazione dei alloggi per il ceto medio - Fase: D) fase 1 e fase 2
Unità organizzativa	25.3 Ufficio tecnico della edilizia agevolata
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il possesso dei requisiti è certificato dal legale rappresentante dell'ente richiedente e per il 6% delle domande è controllata la veridicità delle dichiarazioni rese.
Responsabile	Walder Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.29.01.01 - Si considerano sufficienti le misure di prevenzione già attuate.	controllo	Ufficio 25.3	immediato	Effettuazione dei controlli di legge del 6% sulle autocertificazioni presentate	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000808.D.12 - contributi per il superamento barriere architettoniche e adeguamento dell'abitazione
Fase/Attività	10000808.30 - contributi per il superamento barriere architettoniche e adeguamento dell'abitazione - Fase: D) fase 1 e fase 2
Unità organizzativa	25.3 Ufficio tecnico della edilizia agevolata
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP. Durante le diverse fasi del processo la domanda è controllata da più collaboratrici/collaboratori.
Responsabile	Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
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	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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).	controllo	Ufficio 25.3	immediato	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10000808.D.13 - contributi per interventi di emergenza in caso di calamità naturali		
Fase/Attività	10000808.31 - contributi per interventi di emergenza in caso di calamità naturali - Fase: D) fase 1 e fase 2		
Unità organizzativa	25.3 Ufficio tecnico della edilizia agevolata		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP. Durante le diverse fasi del processo la domanda è controllata da più collaboratrici/collaboratori.		
Responsabile	Walder Stefan		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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).	controllo	Ufficio 25.3	immediato	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
Processo	10000808.H.01 - Incarichi per consulenze esterne sotto i 40.000,00 Euro		
Fase/Attività	10000808.19 - Incarichi per consulenze esterne sotto i 40.000,00 Euro - Fase: D fase 2		
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari)		
Responsabile	Walder Stefan		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	
10000808.19.01 - Abuso nella concessione di incarichi al fine di agevolare determinati soggetti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
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						
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia						
Giudizio sintetico	Medio 😊						
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari, comitato esterno).						
Responsabile	Walder Stefan						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.03.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	controllo	Ufficio 25.1	immediato	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
Processo	10000808.I.02 - Avvio di procedimento						
Fase/Attività	10000808.08 - Avvio di procedimento - Fase: D fase 1						
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia						
Giudizio sintetico	Medio 😊						
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari).						
Responsabile	Walder Stefan						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa

10000808.08.01 - abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo 10000808.I.03 - Revoca/Archiviazione
Fase/Attività 10000808.09 - Revoca/Archiviazione - Fase: D fase 1

Unità organizzativa 25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia

Giudizio sintetico Medio 😐

Motivazione L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti)

Responsabile Walder Stefan

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.09.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	regolamentazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio		
Processo	10000808.Z.01 - Rinuncia all'agevolazione edilizia		
Fase/Attività	10000808.16 - Rinuncia all'agevolazione edilizia - Fase: D fase 1		
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari).		
Responsabile	Walder Stefan		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.16.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio		
Processo	10000808.Z.02 - Rateazione degli importi dovuti all'Amministrazione Provinciale		
Fase/Attività	10000808.18 - Rateazione degli importi dovuti all'Amministrazione Provinciale - Fase: D fase 2		
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari).		
Responsabile	Walder Stefan		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000808.18.01 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

10007237 - Agenzia per la famiglia

Area di rischio	B - Contratti pubblici						
Processo	10007237.B.01 - procedimento per la scelta del contraente						
Fase/Attività	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						
Unità organizzativa	Agenzia per la famiglia						
Giudizio sintetico	Medio 						
Motivazione	Il rischio è basso perché il funzionario incaricato si attiene alle disposizioni di legge.						
Responsabile	Plaseller Carmen						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.04.01 - applicazione del principio di rotazione nella procedura della scelta del contraente	rotazione	Agenzia per la Famiglia	1 anno	applicazione del principio di rotazione della scelta del contraente in tutti i procedimenti	S/N	Presente	

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10007237.01.01 - utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori di casi previsti dalla legge		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.01.01.01 - Formazione dei collaboratori (corsi)	formazione	Agenzia per la famiglia	1 anno	l'impiegato seguirà almeno un corso annuale di aggiornamento	Quantità	1	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10007237 - Agenzia per la famiglia

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
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
Unità organizzativa	Agenzia per la famiglia
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il livello di rischio è basso perché regolamentato con uno specifico DPP ed il controllo è di più soggetti coinvolti.
Responsabile	Plaseller Carmen

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10007237.30.01 - valutazione in caso di aspetti pedagogici dubbi		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.30.01.01 - Revisione del Regolamento di esecuzione sulla qualità dei servizi, con conseguente modifica dei criteri di accreditamento	regolamentazione	Agenzia per la famiglia	immediato	un regolamento sulla qualità	Quantità	1	
10007237.30.01.1 - In caso di valutazione dubbia sulla qualità pedagogica, una seconda pedagogista compie un ulteriore sopralluogo	controllo	Agenzia per la famiglia	immediato	seconda pedagogista	%	100	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10007237.D.01 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia		
Fase/Attività	10007237.06 - contributi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia - Fase: valutazione di merito e liquidazione		
Unità organizzativa	Agenzia per la famiglia		
Giudizio sintetico	Medio 		
Motivazione	Il rischio è medio-basso in quanto questa fase viene valutata anche da una seconda persona.		
Responsabile	Plaseller Carmen		
RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10007237 - Agenzia per la famiglia

10007237.06.01 - falsa documentazione e dichiarazioni mendaci		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.06.01.03 - Principio "quattrocchi"	controllo	Agenzia Famiglia	immediato	controllo multiplo	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere						
Processo	10007237.D.02 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura						
Fase/Attività	10007237.10 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura - Fase unica: valutazione di merito e liquidazione						
Unità organizzativa	Agenzia per la famiglia						
Giudizio sintetico	Medio 						
Motivazione	Il rischio è medio-basso in quanto questa fase viene valutata anche da una seconda persona.						
Responsabile	Plaseller Carmen						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10007237.10.01 - falsa documentazione e dichiarazioni mendaci.		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.10.01.02 - Principio "quattrocchi"	controllo	Agenzia Famiglia	3 anni	Controllo multiplo	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere						
Processo	10007237.D.03 - concessione ed erogazione contributi asili nido						
Fase/Attività	10007237.15 - concessione ed erogazione contributi asili nido - Fase unica: valutazione di merito e liquidazione						
Unità organizzativa	Agenzia per la famiglia						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	Servirebbe un maggior dettaglio nei criteri ed una seconda persona per un ulteriore controllo e valutazione.						
Responsabile	Plaseller Carmen						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10007237.15.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.15.01.01 - controlli a campione delle autocertificazioni	controllo	Agenzia per la famiglia	1 anno	Controlli a campione	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10007237 - Agenzia per la famiglia

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10007237.D.05 - concessione ed erogazione contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana
Fase/Attività	10007237.22 - concessione ed erogazione contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana - Fase unica: valutazione di merito e liquidazione
Unità organizzativa	Agenzia per la famiglia
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Il rischio è di media portata in quanto vengono erogati tanti contributi. Tuttavia il personale addetto è competente e si attiene scrupolosamente alla normativa in uso.
Responsabile	Plaseller Carmen

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10007237.22.01 - falsa documentazione e dichiarazioni mendaci		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.22.01.01 - ulteriore impiego di risorse di personale - Principio "quattrocchi"	controllo	Agenzia per la famiglia	3 anni	Aumento di personale	Quantità	1	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10007237.D.06 - contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria
Fase/Attività	10007237.26 - contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria - Fase: merito e valutazione
Unità organizzativa	Agenzia per la famiglia
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio è basso per la presenza di una commissione interna.
Responsabile	Plaseller Carmen

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10007237.26.01 - Contenuti non conformi ai criteri Errata ammissione di spese		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.26.01.01 - Valutazione contenuto in commissione	controllo	Agenzia per la famiglia	immediato	commissione informale interna	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001475 - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale						
Processo	10001475.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022						
Fase/Attività	10001475.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)						
Unità organizzativa	Dipartimento Infrastrutture e Mobilità						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	L'espletamento dell'attività vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo (vedasi adempimenti prescritti dal DPP n. 12/2018).						
Responsabile	Vallazza Martin						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001475.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001475.A.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo	Dipartimento Infrastrutture e Mobilità	6 mesi	Assolvimento dell'istruttoria	S/N	Presente	

10000528 - Ripartizione Infrastrutture

Area di rischio	B - Contratti pubblici						
Processo	10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria						
Fase/Attività	10000528.01 - Individuazione della procedura di affidamento - Fase: B Fase 2						
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più risorse, limita fortemente la possibilità che il rischio si verifichi.						
Responsabile	Simone Umberto						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000528.01.01 - Individuazione di una procedura errata - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto		Mancanza di trasparenza; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	controllo	Ripartizione	Immediato	Monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione a fine anno	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000528 - Ripartizione Infrastrutture

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria
Fase/Attività	10000528.02 - Requisiti di partecipazione - Fase: B Fase 3
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Sulla base dell'assenza di casistica si ritiene che la probabilità sia bassa, ma in considerazione dell'impatto altissimo il giudizio sintetico è medio
Responsabile	Simone Umberto

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000528.02.01 - Fissazione dei requisiti troppo stringenti o inadeguati		Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	controllo	Ufficio	Immediato	Monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione a fine anno	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria
Fase/Attività	10000528.03 - Criteri di aggiudicazione - Fase: B Fase 4
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Sulla base dell'assenza di casistica si ritiene che la probabilità sia bassa, ma in considerazione dell'impatto altissimo il giudizio sintetico è medio
Responsabile	Simone Umberto

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000528.03.01 - Fissazione di criteri che ledono la par condicio dei partecipanti alle procedure.		Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	disciplina del conflitto di interessi	Ripartizione	Immediato	monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione alla fine dell'anno	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000528 - Ripartizione Infrastrutture

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria
Fase/Attività	10000528.04 - valutazione delle offerte - Fase: B fase 5
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
Giudizio sintetico	Medio 😊
Motivazione	L'attività è svolta in modo collegiale. Si ritiene pertanto improbabile che si verifichi il rischio
Responsabile	Simone Umberto

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000528.04.01 - Valutazione non imparziale delle offerte. Valutazione standard e non pertinente con l'opera specifica		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ripartizione	Immediato	Si effettua la rotazione dei membri nelle commissioni di valutazione	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria
Fase/Attività	10000528.05 - verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Fase: B fase 6
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
Giudizio sintetico	Medio 😊
Motivazione	Vi è un alto grado di responsabilità. L'attività è rivolta verso l'esterno. Il controllo che può svolgere anche il privato fa ritenere improbabile che si verifichi il rischio.
Responsabile	Simone Umberto

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000528.05.01 - valutazione non imparziale delle giustificazioni		Mancanza di trasparenza; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000528.05.01.01 - Responsabilità personale	disciplina del conflitto di interessi	RUP	immediato	Controllo a campione a fine anno	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000528 - Ripartizione Infrastrutture

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria
Fase/Attività	10000528.06 - Procedure negoziate - Fase: B fase 7
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3, Ufficio Amministrativo Infrastrutture 10.4)
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	L'attività è rivolta verso l'esterno. Il controllo che può svolgere anche il privato fa ritenere improbabile che si verifichi il rischio.
Responsabile	Simone Umberto

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000528.06.01 - Mancata rotazione dei soggetti da invitare		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	rotazione	Ripartizione	Immediato	monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione a fine anno	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria
Fase/Attività	10000528.07 - Affidamenti diretti - Fase: B fase 8
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3, Ufficio Amministrativo Infrastrutture 10.4)
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	L'attività è rivolta verso l'esterno. Il controllo che può svolgere anche il privato fa ritenere improbabile che si verifichi il rischio.
Responsabile	Simone Umberto

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000528.07.01 - Mancata rotazione nella scelta dei contraenti		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000528.07.01.01 - Monitoraggio su tutti gli affidamenti diretti	rotazione	Ripartizione	Immediato	Monitoraggio durante l'anno e controllo a campione alla fine dell'anno	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000528 - Ripartizione Infrastrutture

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria
Fase/Attività	10000528.08 - Affidamenti diretti, somma urgenza - Fase: B fase 8
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
Giudizio sintetico	Medio 😊
Motivazione	Sulla base dell'assenza di casistica si ritiene che la probabilità sia bassa.
Responsabile	Simone Umberto

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000528.08.01 - Mancata rotazione nella scelta dei contraenti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000528.08.01.02 - Monitoraggio su tutti gli affidamenti	rotazione	Ripartizione	Immediato	Monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione alla fine dell'anno	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria
Fase/Attività	10000528.09 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Fase: B fase 11
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
Giudizio sintetico	Medio 😊
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più risorse, limita fortemente la possibilità che il rischio si verifichi.
Responsabile	Simone Umberto

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000528.09.01 - Ammissione di varianti non ammissibili. Scarsa uniformità di giudizio		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	controllo	Ripartizione	Immediato	Monitoraggio informale durante l'Anno e controllo a campione alla fine dell'anno	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000528 - Ripartizione Infrastrutture

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria
Fase/Attività	10000528.10 - Subappalto - Fase: B Fase 12
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
Giudizio sintetico	Medio 😊
Motivazione	È una procedura consolidata. Sulla base dell'assenza di casistica si ritiene che la probabilità sia bassa.
Responsabile	Simone Umberto

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000528.10.01 - autorizzazione di subappalti non autorizzabili. Scarsa uniformità di giudizio.		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	controllo	Ripartizione	Immediato	Monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione alla fine dell'anno	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria
Fase/Attività	10000528.11 - accordo bonario per la risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto - Fase: B fase 13
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
Giudizio sintetico	Medio 😊
Motivazione	Sono coinvolti più soggetti.
Responsabile	Simone Umberto

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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-		Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000528.11.01.01 - Coinvolgimento di tutte le parti in causa	disciplina del conflitto di interessi	Ripartizione	Immediato	Monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione alla fine dell'anno	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000528 - Ripartizione Infrastrutture

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria
Fase/Attività	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
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	È l'atto formale di chiusura. In considerazione della sua valenza meramente amministrativa, il giudizio è basso.
Responsabile	Simone Umberto

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000528.12.01 - rilascio di certificati di regolare esecuzione non dovuti		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	controllo	Ripartizione	Immediato	Monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione alla fine dell'anno	S/N	Presente	

10000532 - Ripartizione Servizio strade

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture
Fase/Attività	10000532.01 - Lavori, servizi e forniture - Fase: B fase 1
Unità organizzativa	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
Responsabile	Sicher Philipp

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000532.01.01 - Scelta dell'oggetto dell'affidamento in base a criteri non oggettivi		Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.01.01.01 - Programmazione annuale	controllo	Ripartizione 12	Immediato	Programmazione annuale	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000532 - Ripartizione Servizio strade

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture		
Fase/Attività	10000532.02 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 2		
Unità organizzativa	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi		
Responsabile	Sicher Philipp		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000532.02.01 - Individuazione di una procedura non idonea		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.02.01.01 - Programmazione annuale	controllo	Ripartizione 12	Immediato	Programmazione annuale	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture		
Fase/Attività	10000532.03 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 3		
Unità organizzativa	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi		
Responsabile	Sicher Philipp		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000532.03.01 - Mancata individuazione dei requisiti necessari per la partecipazione		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.03.01.01 - Albo fornitori	controllo	Ripartizione 12	Immediato	Albo fornitori	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000532 - Ripartizione Servizio strade

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture		
Fase/Attività	10000532.04 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 4		
Unità organizzativa	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi		
Responsabile	Sicher Philipp		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000532.04.01 - Individuazione di una procedura non idonea		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.04.01.01 - Programmazione annuale	controllo	Ripartizione 12	Immediato	Programmazione annuale	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture		
Fase/Attività	10000532.05 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 6		
Unità organizzativa	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi		
Responsabile	Sicher Philipp		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000532.05.01 - Erronea interpretazione delle giustificazioni		Mancanza di trasparenza; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.05.01.01 - Commissione di gara	controllo	Ufficio Amministrativo strade 12.7	Immediato	Commissione di gara	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000532 - Ripartizione Servizio strade

Area di rischio B - Contratti pubblici
Processo 10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture
Fase/Attività 10000532.06 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 11

Unità organizzativa 12.0 - 12.1
 12.2 - 12.3
 12.4 - 12.5
 12.6 - 12.7

Giudizio sintetico Basso



Motivazione Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi

Responsabile Sicher Philipp

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000532.06.01 - Erronea interpretazione delle motivazioni che comportano una variante		Mancanza di trasparenza; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.06.01.01 - Analisi RUP e Direzione Lavori	controllo	Ripartizione 12	Immediato	Analisi RUP e Direzione lavori	S/N	Presente	

Area di rischio B - Contratti pubblici
Processo 10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture
Fase/Attività 10000532.07 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 12

Unità organizzativa 12.0 - 12.1
 12.2 - 12.3
 12.4 - 12.5
 12.6 - 12.7

Giudizio sintetico Basso



Motivazione Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi

Responsabile Sicher Philipp

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000532.07.01 - Erronea valutazione dei requisiti della ditta che esegue le lavorazioni in subappalto		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.07.01.01 - Analisi RUP e Direzione Lavori	controllo	Ripartizione 12	Immediato	Analisi RUP e Direzione lavori	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000532 - Ripartizione Servizio strade

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture
Fase/Attività	10000532.08 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 13
Unità organizzativa	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7

Giudizio sintetico Basso 

Motivazione Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi

Responsabile Sicher Philipp

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000532.08.01 - Erronea interpretazione delle motivazioni		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.08.01.01 - Analisi RUP e Direzione Lavori	controllo	Ripartizione 12	Immediato	Analisi RUP e Direzione lavori	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture
Fase/Attività	10000532.09 - Lavori, servizi e forniture in economia
Unità organizzativa	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7

Giudizio sintetico Basso 

Motivazione Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi

Responsabile Sicher Philipp

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000532.09.01 - Erronea contabilizzazione delle lavorazioni eseguite		Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.09.01.01 - Programmazione annuale	controllo	Ripartizione 12	Immediato	Programmazione annuale	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000532 - Ripartizione Servizio strade

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000532.C.01 - Autorizzazioni Trasporti eccezionali
Fase/Attività	10000532.10 - Autorizzazioni Trasporti eccezionali (fase unica)
Unità organizzativa	12.7
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
Responsabile	Sicher Philipp

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000532.10.01 - Distorta valutazione del tipo di autorizzazione da concedere		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.10.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Ufficio Amministrativo strade 12.8	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000532.C.02 - Ordinanze ai sensi del codice della strada
Fase/Attività	10000532.11 - Ordinanze ai sensi del codice della strada (fase unica)
Unità organizzativa	12.0
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
Responsabile	Sicher Philipp

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000532.11.01 - Interpretazione distorta della normativa, carenza di motivazione nell'atto amministrativo		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.11.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Ufficio Amministrativo strade 12.7	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000532 - Ripartizione Servizio strade

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	10000532.C.03 - Ordinanze per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade		
Fase/Attività	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		
Unità organizzativa	12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi		
Responsabile	Sicher Philipp		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000532.12.01 - Interpretazione distorta della normativa		Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.12.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Ufficio Amministrativo strade 12.7	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	10000532.C.04 - Concessioni su strade statali e provinciali		
Fase/Attività	10000532.13 - Concessioni su strade statali e provinciali (fase unica)		
Unità organizzativa	12.7		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi		
Responsabile	Sicher Philipp		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000532.13.01 - Interpretazione distorta della normativa		Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.13.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Ufficio Amministrativo strade 12.7	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000532 - Ripartizione Servizio strade

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	10000532.C.05 - Segnaletica pubblicitaria		
Fase/Attività	10000532.14 - Segnaletica pubblicitaria (fase unica)		
Unità organizzativa	12.7		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi		
Responsabile	Sicher Philipp		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000532.14.01 - Interpretazione distorta della normativa		Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.14.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Ufficio Amministrativo strade 12.7	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	10000532.C.06 - Autorizzazioni al transito in deroga ad un divieto		
Fase/Attività	10000532.15 - Autorizzazioni al transito in deroga ad un divieto (fase unica)		
Unità organizzativa	12.7		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi		
Responsabile	Sicher Philipp		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000532.15.01 - Valutazione sui motivi a supporto della richiesta di transito in deroga al divieto		Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.15.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Ufficio Amministrativo strade 12.8	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000532 - Ripartizione Servizio strade

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Processo	10000532.I.01 - Provvedimenti di polizia amministrativa per violazioni al codice della strada		
Fase/Attività	10000532.17 - Provvedimenti di polizia amministrativa per violazioni al codice della strada (fase unica)		
Unità organizzativa	12.7		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi		
Responsabile	Sicher Philipp		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000532.17.01 - Omessa o distorta valutazione della violazione		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.17.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Ufficio Amministrativo strade 12.7	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Processo	10000532.I.02 - Rivalse per danni a beni del demanio stradale		
Fase/Attività	10000532.18 - Rivalse per danni a beni del demanio stradale (fase unica)		
Unità organizzativa	12.7		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi		
Responsabile	Sicher Philipp		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000532.18.01 - Omessa o distorta valutazione del danno		Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.18.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Ufficio Amministrativo strade 12.7	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000532 - Ripartizione Servizio strade

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso		
Processo	10000532.K.01 - Risarcimento danni ai sensi dell'art. 3 della LP 9.11.2001, n.16		
Fase/Attività	10000532.19 - Risarcimento danni ai sensi dell'art. 3 della LP 9.11.2001, n.16 (fase unica)		
Unità organizzativa	12.7		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi		
Responsabile	Sicher Philipp		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000532.19.01 - Omessa o distorta valutazione del danno		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.19.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Ufficio Amministrativo strade 12.7	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	

10001144 - Ripartizione Mobilità

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
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		
Unità organizzativa	38.2 Ufficio Trasporto Persone		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Le procedure di monitoraggio sono parzialmente vincolate e regolate		
Responsabile	Vallazza Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	
10001144.04.01 - Discrezionalità: alcuni standards qualitativi sono rilevati in modo soggettivo		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001144 - Ripartizione Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.04.01.01 - Rotazione del personale che effettua i controlli	rotazione	Ufficio Trasporto persone - Gestione contratti di servizio	immediato	Prevista rotazione periodica del personale ispettivo e dell'ambito di controllo	S/N	Presente	
10001144.04.01.01 - Definizione del processo di verifica del rispetto degli standards qualitativi	trasparenza	Ufficio Trasporto persone - Gestione contratti di servizio	immediato	Viene redatto un manuale per l'esecuzione delle ispezioni, il quale viene aggiornato periodicamente	Quantità	1	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10001144.B.01 - Procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia UE nell'ambito della Mobilità
Fase/Attività	10001144.B.01.01 - Procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia UE nell'ambito della Mobilità (fase: selezione del contraente)
Unità organizzativa	38.6 Ufficio amministrativo Mobilità
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Il rischio è di livello medio, in quanto vengono adottate misure per prevenire qualsiasi rischio inerente l'attività
Responsabile	Vallazza Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RB.83 - Favoreggiamento di un professionista in base a criteri non trasparenti		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
114 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 36 - Contratti sotto soglia	trasparenza	38.6	Nessun termine	Rispetto della procedura prevista dalla normativa, in particolare del principio di rotazione	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001144 - Ripartizione Mobilità

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	10001144.C.01 - Rilascio autorizzazione rafting e navigazione (fluviale /lacustre)		
Fase/Attività	10001144.06 - Rilascio autorizzazione rafting e navigazione (fluviale /lacustre)		
Unità organizzativa	38.6 Ufficio amministrativo Mobilità		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Non c'è grande interesse ad ottenere quest'autorizzazione se non si è in possesso dei requisiti		
Responsabile	Vallazza Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.06.01 - Rilascio autorizzazione nonostante uno o più presupposti mancanti		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.06.01.01 - I presupposti vengono valutati da più persone	regolamentazione	38.6	sempre	I requisiti vengono sempre controllati ed inseriti nella tabella	S/N	Presente	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	10001144.C.02 - Presa d'atto della denuncia di sorvolo in deroga al divieto LP 15/1997		
Fase/Attività	10001144.07 - Presa d'atto della denuncia di sorvolo in deroga al divieto di cui alla L.P. 15/1997		
Unità organizzativa	38.1 Ufficio Infrastrutture e mobilità sostenibile		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Le regole sono chiare e i controlli effettuati dagli altri uffici sono efficaci		
Responsabile	Vallazza Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.07.01 - Mancato controllo dei presupposti per l'attività di volo o mancanza di interesse pubblico		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.07.01.01 - Controllo da parte di altra ripartizione dell'amministrazione provinciale	controllo	38.1	immediato	Almeno un ispettorato forestale è sempre coinvolto nell'attività di controllo	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001144 - Ripartizione Mobilità

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	10001144.C.03 - Concessioni/autorizzazioni per occupazione di terreno pubblico lungo la linea ferroviaria Merano - Malles (a titolo oneroso e non)		
Fase/Attività	10001144.09 - Concessioni/autorizzazioni per occupazione di terreno pubblico lungo la linea ferroviaria Merano - Malles		
Unità organizzativa	38.1 Ufficio Infrastrutture e mobilità sostenibile		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	La prassi è convalidata e il procedimento è regolato da disposizioni normative chiare		
Responsabile	Vallazza Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.09.01 - Rilascio autorizzazione/ concessione nonostante presupposti mancanti per il rilascio		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	38.1	immediato	Controllo preventivo e verbale fungono da misura di prevenzione	S/N	Presente	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	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		
Fase/Attività	10001144.10 - Approvazioni e autorizzazioni tecniche per la realizzazione di opere entro 30 metri dalla linea ferroviaria Merano-Malles e dalla tramvia del Renon		
Unità organizzativa	38.1 Ufficio Infrastrutture e mobilità sostenibile		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Le regole sono chiare e i controlli effettuati dagli altri enti sono efficaci		
Responsabile	Vallazza Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.10.01 - Rilascio autorizzazione/ concessione nonostante presupposti mancanti per il rilascio		Mancanza/inadeguatezza di controlli					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001144 - Ripartizione Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	38.1	immediato	Controllo preventivo e protocollo fungono da misura di prevenzione	S/N	Presente	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni						
Processo	10001144.C.05 - Autorizzazioni per immissioni in linea di autobus di linea e di noleggio, alineazione di autobus di linea						
Fase/Attività	10001144.24 - Autorizzazioni per l'immissione in linea di autobus di linea e di noleggio e per l'alienazione di autobus di linea						
Unità organizzativa	38.2 Ufficio Trasporto persone						
Giudizio sintetico	Alto 						
Motivazione	Il valore del giudizio sintetico è motivato dal fatto che manca un controllo incrociato						
Responsabile	Vallazza Martin						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.24.01 - Controlli inesauritivi dei criteri stabiliti		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva discrezionalità; Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.24.01.01 - Controlli a campione previsti dalla legge provinciale n. 17 del 22.10.1993	controllo	38.2	1 anno	Percentuale misura di prevenzione	%	0.1	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001144 - Ripartizione Mobilità

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
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		
Unità organizzativa	38.3 Ufficio Funivie		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Le caratteristiche del procedimento garantiscono un rischio corruttivo molto basso		
Responsabile	Vallazza Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.27.01 - Valutazione non corretta del progetto, omissione dell'emanazione di prescrizioni al collaudo		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	38.3	immediato	Presenza di una commissione e di regolamentazione scritta	S/N	Presente	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	10001144.C.07 - Rilascio di concessioni per l'esercizio funiviario		
Fase/Attività	10001144.28 - Rilascio di concessioni/autorizzazioni per l'esercizio funiviario - fase unica		
Unità organizzativa	38.3 Ufficio funivie		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Le misure adottate sono adeguate		
Responsabile	Vallazza Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.28.01 - Documentazione mancante non considerata in correlazione con il rilascio della concessione/autorizzazione		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva discrezionalità					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001144 - Ripartizione Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	38.3	immediato	Obbligatorietà di un parere tecnico	S/N	Presente	

Area di rischio

C - Autorizzazioni o concessioni

Processo

10001144.C.08 - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di studio di consulenza automobilistica e all'officina privata per lo svolgimento delle revisioni

Fase/Attività

10001144.32 - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di studio di consulenza automobilistica e all'officina privata per lo svolgimento delle revisioni - fase unica

Unità organizzativa

38.4 Ufficio Motorizzazione

Giudizio sintetico

Basso



Motivazione

Applichiamo la strategia della rotazione del personale preposto al controllo di officine e/o agenzie per minimizzare il rischio di corruzione. Sono stati uniformati i moduli di richiesta autorizzazione per rappresentare una traccia completa dei processi autorizzativi

Responsabile

Vallazza Martin

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10001144.32.01 - Abuso del rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.32.01.01 - Coinvolgimento di più funzionari - rotazione	controllo	38.4	In attuazione	Prima di firmare un'autorizzazione per un'officina oppure un'agenzia pratiche auto il direttore sfoglia il fascicolo completo	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001144 - Ripartizione Mobilità

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10001144.D.01 - Concessione di contributi per progetti finalizzati allo sviluppo, al miglioramento e all'incentivazione della mobilità sostenibile
Fase/Attività	10001144.11 - Contributi per l'incentivazione della mobilità sostenibile - fase: valutazione nel merito
Unità organizzativa	38.1 Ufficio Infrastrutture e mobilità sostenibile
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente
Responsabile	Vallazza Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.11.01 - Notevole margine d'interpretazione dei parametri		Eccessiva discrezionalità; Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.11.01.01 - La commissione di valutazione è composta da un rappresentante della Struttura 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	rotazione	38.1	immediatamente	Il principio di rotazione e la struttura del procedimento valgono come misura di prevenzione	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10001144.D.02 - Concessione di agevolazioni per l'acquisto di veicoli elettrici da parte di privati, enti pubblici o associazioni senza attività economica
Fase/Attività	10001144.12 - Concessione di agevolazioni per l'acquisto di veicoli elettrici da parte di privati, enti pubblici o associazioni senza attività economica
Unità organizzativa	38.6 Ufficio amministrativo mobilità
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente
Responsabile	Vallazza Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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		Mancanza/inadeguatezza di controlli					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001144 - Ripartizione Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	38.6	immediato	Predisposizione di una tabella con nominativi e dati	Quantità	1	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere						
Processo	10001144.D.03 - Concessione di contributi per l'acquisto e/o l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici						
Fase/Attività	10001144.13 - Concessione di contributi per l'acquisto e/o l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici						
Unità organizzativa	38.6 Ufficio amministrativo mobilità						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente						
Responsabile	Vallazza Martin						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.13.01 - Il contributo potrebbe essere concesso a persone, enti pubblici o associazioni che non ne hanno il diritto		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	38.6	6 mesi	Predisposizione di una tabella completa di tutti i dati	Quantità	1	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001144 - Ripartizione Mobilità

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10001144.D.04 - Concessione di contributi per il Carsharing
Fase/Attività	10001144.14 - Concessione di contributi per il Carsharing
Unità organizzativa	38.1 Ufficio Infrastrutture e mobilità sostenibile
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente
Responsabile	Vallazza Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.14.01 - Il contributo potrebbe essere concesso ad associazioni o imprese che non hanno i requisiti		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.14.01.01 - Un collaboratore diverso controlla le fatture presentate	controllo	38.6	immediato	Viene effettuato un controllo di tutte le fatture	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	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
Fase/Attività	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
Unità organizzativa	38.6 Ufficio amministrativo Mobilità
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio è basso perchè gli importi erogabili sono a loro volta bassi
Responsabile	Vallazza Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.15.01 - Contributo è concesso a imprese nonostante presupposti mancanti		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.15.01.01 - Si effettuano prove a campione e si redige la tabella dei beneficiari dei contributi	controllo	38.6	immediatamente	Viene effettuato un controllo a campione come previsto dalla normativa (L.P. 17/1993)	%	0.1	
				Viene effettuato il controllo dei contratti di trasporto	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001144 - Ripartizione Mobilità

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10001144.D.06 - Concessione di contributi spese viaggio a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti
Fase/Attività	10001144.16 - Concessione di contributi spese viaggio a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti
Unità organizzativa	38.6 Ufficio amministrativo Mobilità
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente
Responsabile	Vallazza Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.16.01 - Controllo approssimativo delle richieste		Eccessiva discrezionalità; Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	38.6	1 anno	Procedura trasparente e tracciabile	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10001144.D.07 - Concessione contributo con rate decennali a Trenitalia per acquisto di nuovi treni nell'ambito del Cds 2016-2024
Fase/Attività	10001144.17 - Concessione contributo con rate decennali a Trenitalia per acquisto di nuovi treni nell'ambito del contratto di servizio 2016-2024
Unità organizzativa	38.2 Ufficio Trasporto persone
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente
Responsabile	Vallazza Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.17.01 - Discrezionalità di contributo e relativa percentuale		Eccessiva discrezionalità; Mancanza/inefficacia sistemi IT					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001144 - Ripartizione Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.17.01.01 - Acquisto treni tramite gara d'appalto (effettuata da Trenitalia)	controllo	38.2	3 anni	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10001144.D.10 - Erogazione di contributi per i comuni richiedenti per istituire nuove fermate o piazzali di manovra per servizi di linea
Fase/Attività	10001144.23 - Erogazione di contributi per i comuni richiedenti per realizzare nuove fermate o piazzali di manovra per servizi di linea
Unità organizzativa	38.1 Ufficio Infrastrutture e mobilità sostenibile
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente
Responsabile	Vallazza Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.23.01 - Si concede contributo solo con parziale verifica del progetto presentato dai comuni		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.23.01.01 - Valutazione del progetto da parte di una commissione tecnica	regolamentazione	38.1	1 anno	Redazione di un verbale di valutazione	Quantità	1	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10001144.D.11 - Contributi per servizi di linea integrativi di interesse turistico
Fase/Attività	10001144.26 - Concessione di contributi per servizi di linea integrativi d'interesse turistico
Unità organizzativa	38.2 Ufficio Trasporto persone
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Il valore del giudizio sintetico è motivato dal fatto che manca un controllo incrociato
Responsabile	Vallazza Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.26.01 - Discrezionalità nella valutazione delle spese ammesse		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva discrezionalità; Mancanza/inefficacia sistemi IT					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001144 - Ripartizione Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.26.01.01 - Elaborazione di nuovi criteri per la concessione dei contributi	regolamentazione	38.2	1 anno	E' prevista l'elaborazione di una delibera di GP con i nuovi criteri di assegnazione dei contributi d'esercizio	Quantità	1	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10001144.D.12 - Contributi per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune
Fase/Attività	10001144.29 - Contributi per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune - fase istruttoria
Unità organizzativa	38.3 Ufficio Funivie
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente
Responsabile	Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.29.01 - Favoritismo tra richiedenti nella stessa categoria contributiva della graduatoria prevista dalla legge	Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.29.01.01 - La tabella dei contributi viene decisa definitivamente in una riunione dedicata in presenza del direttore di ripartizione, del direttore d'ufficio e del funzionario e confermata tramite mail	regolamentazione	38.3	immediato	Decisione congiunta di più direttori	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001144 - Ripartizione Mobilità

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Processo	10001144.I.01 - Eventuali prescrizioni da ottemperare prima dell'apertura degli impianti a fune		
Fase/Attività	10001144.31 - Rilascio di eventuali prescrizioni derivanti dai controlli periodici e dalle verifiche dell'esercizio degli impianti a fune		
Unità organizzativa	38.3 Ufficio Funivie		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	Rischio medio causa coinvolgimento soggetti esterni		
Responsabile	Vallazza Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.31.01 - Omissione del rilascio di prescrizioni		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	controllo	38.3	immediata	Procedure seguite da più persone e validate dal direttore d'ufficio	S/N	Presente	

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Processo	10001144.I.02 - Esito della revisione		
Fase/Attività	10001144.33 - Esito della revisione - fase unica		
Unità organizzativa	38.4 Ufficio Motorizzazione		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	I tecnici nel loro lavoro applicano disposizioni di legge specifiche, sono accompagnati da un assistente e viene seguito il principio di rotazione; tutto ciò determina un rischio basso		
Responsabile	Vallazza Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.33.01 - Valutazione non corretta di difetti del veicolo in relazione al rilascio dell'esito della revisione "regolare"		Eccessiva discrezionalità					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001144 - Ripartizione Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.33.01.01 - Rotazione degli operatori; la redazione dei turni mensili degli operatori è indipendente dalla prenotazione delle revisioni	rotazione	38.4	1 anno	Rotazione regolare ed effettiva	Quantità	14000	

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo 10001144.I.03 - Esito del collaudo
Fase/Attività 10001144.34 - Esito del collaudo - fase unica

Unità organizzativa 38.4 Ufficio Motorizzazione

Giudizio sintetico Basso 

Motivazione I tecnici nel loro lavoro applicano disposizioni di legge specifiche, sono accompagnati da un assistente e viene seguito il principio di rotazione; tutto ciò determina un rischio basso

Responsabile Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.34.01 - Valutazione non corretta dei difetti del veicolo o della documentazione da presentare in relazione all'esito positivo del collaudo	Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	controllo	38.4	In corso	Collaudi eseguiti	Quantità	3000	

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo 10001144.I.04 - Autorizzazioni per autoscuole
Fase/Attività 10001144.37 - Autorizzazioni per autoscuole - intero processo

Unità organizzativa 38.5 Ufficio Patenti

Giudizio sintetico Medio 

Motivazione Una mancata autorizzazione comporterebbe dei danni all'autoscuola

Responsabile Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001144 - Ripartizione Mobilità

10001144.37.01 - Influenzare l'esito		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.37.01.01 - Rotazione effettiva del personale nella valutazione della richiesta	regolamentazione	Ufficio patenti 38.5	1 anno	Rotazione regolare ed effettiva	S/N	Presente	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio		
Processo	10001144.Z.01 - Rilascio patenti internazionali		
Fase/Attività	10001144.01 - Rilascio patenti internazionali - fase unica		
Unità organizzativa	38.5 Ufficio Patenti		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Casualità nell'assegnazione dei ticket		
Responsabile	Vallazza Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.01.01 - Rilascio della patente internazionale in assenza della patente italiana valida		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.01.01.01 - Casualità dell'assegnazione dei ticket/biglietti	rotazione	38.5	immediato	Assegnazione casuale della totalità dei ticket	Quantità	100	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio		
Processo	10001144.Z.02 - Attribuzione del codice di omologazione per veicoli importati, gestiti dalle agenzie		
Fase/Attività	10001144.02 - Attribuzione del codice di omologazione per veicoli importati, gestiti dalle agenzie - fase unica		
Unità organizzativa	38.4 Motorizzazione		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Casualità nell'assegnazione dei ticket		
Responsabile	Vallazza Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.02.01 - Valutazione non corretta della documentazione		Eccessiva discrezionalità					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001144 - Ripartizione Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.02.01.01 - Casualità dell'assegnazione dei ticket/biglietti	rotazione	38.4	immediato	Percentuale della casualità nell'assegnazione dei ticket	Quantità	100	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio		
Processo	10001144.Z.04 - Emissione di titoli di viaggio a tariffa agevolata/gratuita		
Fase/Attività	10001144.19 - Emissione di titoli di viaggio a tariffa agevolata/gratuita		
Unità organizzativa	38.2 Ufficio Trasporto persone		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente		
Responsabile	Vallazza Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.19.01 - Discrezionalità di emissione di titolo di viaggio agevolato/gratuito		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva discrezionalità; Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.19.01.01 - Controllo effettuato da almeno due collaboratori in due fasi distinte	controllo	Ufficio 38.2 Trasporto persone	da subito	Questa misura di prevenzione manca	S/N	Non presente	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio		
Processo	10001144.Z.06 - Prova scritta, orale e pratica dell'esame per l'ottenimento del certificato di abilitazione per personale funiviario		
Fase/Attività	10001144.30 - Prova scritta, orale e pratica dell'esame per l'ottenimento del certificato di abilitazione per il personale funiviario		
Unità organizzativa	38.3 Ufficio Funivie		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente		
Responsabile	Vallazza Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.30.01 - Discrezionalità durante l'esame		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					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001144 - Ripartizione Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
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	controllo	38.3	immediato	Controllo da parte di più esaminatori in fasi diverse	S/N	Presente	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	10001144.Z.07 - Esito dell'esame di guida pratica per il conseguimento delle patenti
Fase/Attività	10001144.35 - Esito dell'esame di guida pratica per il conseguimento delle patenti - fase unica
Unità organizzativa	38.5 Ufficio Patenti
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio è basso perché gli esaminatori devono attenersi a regole condivise
Responsabile	Vallazza Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.35.01 - Influenzare l'esito dell'esame pratico di guida		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.35.01.01 - Rotazione effettiva del personale per lo svolgimento degli esami pratici di guida	rotazione	Ufficio patenti 38.5	sempre	La rotazione degli esaminatori è la regola fondamentale	Quantità	100	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001144 - Ripartizione Mobilità

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio		
Processo	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		
Fase/Attività	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		
Unità organizzativa	38.5 Ufficio Patenti		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Regole chiare e semplici		
Responsabile	Vallazza Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001144.36.01 - Influenzare l'esito dell'esame		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio patenti 38.5	commissione in carica per 5 anni	Valutazione da parte di una commissione	S/N	Presente	

10001485 - Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		
Processo	10001485.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022		
Fase/Attività	10001485.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)		
Unità organizzativa	Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	L'espletamento dell'attività vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo (vedasi adempimenti prescritti dal DPP n. 12/2018).		
Responsabile	PLONER Edith		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001485.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti		Conflitto di interessi					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001485 - Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001485.A. 01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo	Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina	6 mesi	Verifica di quanto dichiarato nei moduli previsti	S/N	Presente	

10000722 - Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale
Processo 10000722.A.01 - concorsi per il personale docente
Fase/Attività 10000722.08 - concorsi per il personale docente

Unità organizzativa 18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina

Giudizio sintetico Basso 

Motivazione Basso rischio, perché tutto è regolato

Responsabile Stuflesser Mathias

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000722.08.01 - insufficiente preservazione delle domande d'esame		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.08.01.01 - sensibilizzazione del personale	controllo	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	3 anni	sensibilizzazione	S/N	Presente	

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale
Processo 10000722.A.02 - compilazione delle graduatorie
Fase/Attività 10000722.09 - compilazione delle graduatorie personale insegnante

Unità organizzativa 18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina

Giudizio sintetico Basso 

Motivazione Basso rischio, perché tutto è regolato

Responsabile Stuflesser Mathias

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000722.09.01 - insufficiente trasparenza nell'applicazione della tabella di valutazione		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000722 - Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.09.01.01 - sensibilizzazione del personale	formazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	3 anni	sensibilizzazione	S/N	Presente	

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale						
Processo	10000722.A.03 - assegnazione di diverse indennità nonché progressioni di carriera						
Fase/Attività	10000722.10 - assegnazione di diverse indennità nonché progressioni di carriera						
Unità organizzativa	18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	Basso rischio, perché tutto è regolato						
Responsabile	Stuflesser Mathias						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000722.10.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.10.01.01 - sensibilizzazione del personale	formazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	3 anni	formazione	S/N	Presente	

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale						
Processo	10000722.A.04 - esame di lingua ladina						
Fase/Attività	10000722.11 - esame di lingua ladina						
Unità organizzativa	18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	Basso rischio, perché tutto è regolato						
Responsabile	Stuflesser Mathias						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000722.11.01 - insufficiente preservazione delle domande d'esame		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.11.01.01 - sensibilizzazione del personale	formazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	3 anni	sensibilizzazione	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000722 - Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000722.B.01 - acquisti ed incarichi fino ad un massimo di 20.000 euro
Fase/Attività	10000722.04 - acquisti ed incarichi - Fase: B fase 3
Unità organizzativa	18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Basso rischio, perché tutto è regolato
Responsabile	Stuflesser Mathias

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000722.04.01 - eventuale accordo con la ditta incaricata		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.04.01.01 - formazione specifica	formazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	immediato	formazione	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000722.B.02 - affidamenti per servizi relativi ad attività di progetti
Fase/Attività	10000722.05 - affidamenti per servizi relativi ad attività di progetti - Fase: B fase 5
Unità organizzativa	18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Basso rischio, perché tutto è regolato
Responsabile	Stuflesser Mathias

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000722.05.01 - valutazione impropria riguardo all'accettazione dell'offerta		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.05.01.01 - formazione specifica	formazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	immediato	formazione	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000722 - Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000722.B.03 - affidamenti per servizi e acquisti
Fase/Attività	10000722.06 - affidamenti per servizi e acquisti - Fase: B fase 8
Unità organizzativa	18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Basso rischio, perché tutto è regolato
Responsabile	Stuflesser Mathias

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000722.06.01 - precedenza a certe offerte		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.06.01.01 - formazione specifica	formazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	immediato	formazione	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000722.D.01 - contributi ad associazioni culturali
Fase/Attività	10000722.01 - contributi ad associazioni culturali
Unità organizzativa	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Basso rischio, perché tutto è regolato
Responsabile	Stuflesser Mathias

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000722.01.01 - omessa o distorta valutazione dei requisiti formali e di obiettività relativi alla domanda di contributo		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.01.01.01 - Controlli a campione come da normativa	controllo	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	immediato	controllo a campione	%	6	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000722 - Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina

Area di rischio	J - Incarichi e nomine
Processo	10000722.J.01 - Scelta delle ditte e dei relatori
Fase/Attività	10000722.13 - Scelta delle ditte e dei relatori
Unità organizzativa	18.01. Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Rischio basso, perché tutto regolato.
Responsabile	Stuflessen Mathias

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000722.13.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.13.01.01 - controlli in diversi centri di competenza	controllo	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	3 anni	sensibilizzazione	S/N	Presente	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	10000722.Z.01 - assegnazioni di contributi straordinari per il funzionamento delle scuole
Fase/Attività	10000722.07 - assegnazioni di contributi straordinari per il funzionamento delle scuole
Unità organizzativa	18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Basso rischio, perché tutto è regolato
Responsabile	Stuflessen Mathias

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000722.07.01 - precedenza a certe scuole		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.07.01.01 - controlli in diversi centri di competenza	controllo	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	3 anni	formazione	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000722 - Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	10000722.Z.02 - mobilità
Fase/Attività	10000722.12 - mobilità personale insegnante
Unità organizzativa	18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Basso rischio, perché tutto è regolato
Responsabile	Stuflessen Mathias

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000722.12.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.12.01.01 - sensibilizzazione del personale	formazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	3 anni	formazione	S/N	Presente	

10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale
Processo	10007196.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022
Fase/Attività	10007196.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)
Unità organizzativa	Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	L'espletamento dell'attività vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo (vedasi adempimenti prescritti dal DPP n. 12/2018).
Responsabile	Unterweger Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10007196.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti.		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007196.A.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo	Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile	6 mesi	Verifica di quanto dichiarato nei moduli previsti	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Processo	10007196.H.01 - Presentazione della deliberazione della Giunta provinciale - Agenzia per la protezione civile
Fase/Attività	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
Unità organizzativa	Dipartimento 116
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La misura di trasparenza fortemente consigliata mantiene il rischio corruttivo basso.
Responsabile	Unterweger Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10007196.01.01 - Determinazione del calcolo del budget al fine di agevolare/penalizzare strutture		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007196.01.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo	trasparenza	Dipartimento	Immediato	Comunicazione alla struttura competente	S/N	Presente	

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Processo	10007196.H.02 - Presentazione della deliberazione della Giunta provinciale - Centro di sperimentazione Laimburg
Fase/Attività	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
Unità organizzativa	Dipartimento 116
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La misura di trasparenza fortemente consigliata mantiene il rischio corruttivo basso.
Responsabile	Unterweger Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10007196.02.01 - Determinazione del calcolo del budget al fine di agevolare/penalizzare strutture		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007196.02.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo	trasparenza	Dipartimento	Immediato	Comunicazione alla struttura competente	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
Processo	10007196.H.03 - Presentazione della deliberazione della Giunta provinciale - Agenzia Demanio provinciale		
Fase/Attività	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.		
Unità organizzativa	Dipartimento 116		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	La misura di trasparenza consigliata mantiene il rischio corruttivo basso.		
Responsabile	Unterweger Klaus		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10007196.03.01 - Determinazione del calcolo del budget al fine di agevolare/penalizzare strutture		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007196.03.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo	trasparenza	Dipartimento	Immediato	Comunicazione alla struttura competente	S/N	Presente	

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei		
Processo	10007196.L.01 - Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale		
Fase/Attività	10007196.05 - Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale		
Unità organizzativa	Dipartimento 116		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	La misura fortemente consigliata della definizione di procedure, check list, linee guida chiare e trasparenti mantiene il rischio corruttivo basso.		
Responsabile	Unterweger Klaus		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10007196.05.01 - Distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007196.05.01.01 - Definizione di procedure, check list, linee guida chiare e trasparenti	regolamentazione	Dipartimento	Immediato	Definizione di direttive e liste di controllo	Quantità	1	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000936 - Ripartizione Agricoltura

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000936.B.01 - Acquisto di beni e servizi fino a 40.000,00 Euro
Fase/Attività	10000936.01 - Acquisto di beni e servizi fino a 40.000,00 Euro - Fase: B fase 8
Unità organizzativa	Ripartizione 31
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La misura di prevenzione prevista è efficace.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.01.01 - utilizzo della procedura negoziata e richiesta di offerte in numero sufficiente		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.01.01.01 - formazione del personale	formazione	ripartizione	immediato	la frequentazione di corsi di formazione viene verificato	Quantità	2	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000936.B.02 - Procedure di acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali
Fase/Attività	10000936.52 - Procedure di acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali - Fase: B fase 8
Unità organizzativa	31.12 Servizio veterinario provinciale
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il settore degli appalti è generalmente il più esposto al rischio di corruzione. Dato il numero esiguo degli acquisti e dei relativi importi, il rischio è molto basso.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.52.01 - mancata applicazione del criterio di rotazione o omissione di indagini di mercato		Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.52.01.01 - avvalersi in modo esclusivo delle procedure telematiche anche ove non sussiste l'obbligo	trasparenza	Servizio veterinario provinciale	immediato	esiti dei controlli delle strutture preposte nonché di eventuali ricorsi	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000936 - Ripartizione Agricoltura

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000936.C.01 - Autorizzazioni nel settore della zootecnia
Fase/Attività	10000936.05 - Autorizzazioni nel settore della zootecnia
Unità organizzativa	31.1 Ufficio zootecnia
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure di prevenzione previste sono efficaci per minimizzare il rischio.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.05.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni di controllo		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.05.01.01 - direttive interne più precise e formazione interna	regolamentazione	ufficio zootecnia	3 anni	controllo di almeno 1 per cento delle domande	%	1	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
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
Unità organizzativa	31.2 Ufficio frutti-viticultura
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La misura di prevenzione prevista è efficace.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.09.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.09.01.01 - maggiore rotazione del personale	rotazione	ufficio frutti-viticultura	immediato	Verifica dell'attuazione della rotazione	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000936 - Ripartizione Agricoltura

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000936.C.03 - Autorizzazione fitosanitaria per la produzione e il commercio di vegetali
Fase/Attività	10000936.10 - Autorizzazione fitosanitaria per la produzione e il commercio di vegetali
Unità organizzativa	31.2 Ufficio frutti-viticultura
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La continua formazione è necessaria e è efficace.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.10.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.10.01.01 - formazione continua del personale	formazione	ufficio frutti-viticultura	immediato	Verifica del numero degli aggiornamenti interni	Quantità	3	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000936.C.04 - Autorizzazione per l'impianto di viti
Fase/Attività	10000936.12 - Autorizzazione per l'impianto di viti
Unità organizzativa	31.2 Ufficio frutti-viticultura
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure di prevenzione previste sono efficaci.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.12.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.12.01.01 - direttive precise e formazione interna	regolamentazione	ufficio frutti-viticultura	immediato	Svolgimento delle formazioni interne e colloqui	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000936 - Ripartizione Agricoltura

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000936.C.05 - Ampliamento del comprensorio dei consorzi
Fase/Attività	10000936.21 - Costituzione di consorzi di miglioramento fondiario e ampliamento del comprensorio dei consorzi
Unità organizzativa	31.4 Ufficio Edilizia rurale
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La misura di prevenzione è efficace.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.21.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.21.01.01 - rotazione del personale	rotazione	ufficio edilizia abitativa	1 anno	Verifica della rotazione	Quantità	1	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000936.C.07 - Riconoscimento degli stabilimenti produttori di alimenti/Riconoscimento degli stabilimenti produttori di mangimi/di sottoprodotti di origine animale
Fase/Attività	10000936.54 - Riconoscimento degli stabilimenti produttori di alimenti/Riconoscimento degli stabilimenti produttori di mangimi/di sottoprodotti di origine animale
Unità organizzativa	31.12 Servizio veterinario provinciale
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il riconoscimento comunitario rappresenta un presupposto per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, ma l'attività è soggetta al continuo controllo e verifiche di autorità diverse e quindi il rischio è molto basso
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.54.01 - rilascio del numero di riconoscimento in carenza dei requisiti o non corretta valutazione dell'istruttoria		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.54.01.01 - impartire indicazioni precise e dettagliate per gli incaricati dell'istruttoria	regolamentazione	Servizio veterinario provinciale	immediato	verificare il numero e la natura delle eventuali contestazioni successive al rilascio del riconoscimento	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000936 - Ripartizione Agricoltura

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000936.D.01 - Concessione di aiuti a favore delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli
Fase/Attività	10000936.02 - Concessione di aiuti a favore delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli - Fase: D fase 2
Unità organizzativa	31.1 Ufficio zootechnia
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure previste sono efficace al fin di minimizzare il rischio.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.02.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.02.01.01 - Rotazione del Personale	rotazione	ufficio zootechnia	Immediato	l'istruttoria delle domande avviene su base territoriale e l'incaricato viene sostituito regolarmente	S/N	Presente	
10000936.02.01.01 - controllo rafforzato	controllo	ufficio zootechnia	immediato	le domande di aiuto presentate in ordine alla completezza e correttezza	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000936.D.01 - Intervento SRA30 – Benessere animale
Fase/Attività	10000936.D.01.01 - Intervento SRA30 del PSP 2023-2027
Unità organizzativa	Ufficio Zootechnia
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.D.01.01.1 - Abuso nello svolgimento dell'attività di controllo		Mancanza/inefficacia sistemi IT					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000936 - Ripartizione Agricoltura

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.D.01.01.1.1 - Formazione nell'ambito dell'attività di controllo	formazione	Ripartizione Agricoltura	1 anno	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000936.D.02 - Concessione di aiuti a favore del settore zootecnico e dei cereali
Fase/Attività	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
Unità organizzativa	31.1 Ufficio zootecnia
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La misura di prevenzione è efficace.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.03.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.03.01.01 - controlli rafforzati	controllo	ufficio zootecnia	immediato	le domande di aiuto presentate in ordine alla completezza e correttezza	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000936.D.03 - Concessione di aiuti nel settore zootecnico a favore di investimenti in singole aziende
Fase/Attività	10000936.04 - Concessione di aiuti nel settore zootecnico a favore di investimenti in singole aziende - Fase: D fase 2
Unità organizzativa	31.1 Ufficio zootecnia
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La misura di prevenzione prevista è efficace.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.04.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza/inefficacia sistemi IT					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000936 - Ripartizione Agricoltura

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.04.01.01 - controllo rafforzato	controllo	ufficio zootecnia	6 mesi	le domande di aiuto presentate per la concessione vengono controllate in ordine alla completezza e correttezza	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000936.D.04 - Concessione contributi per piante estirpate e distrutte, affette da organismi nocivi
Fase/Attività	10000936.06 - Concessione contributi per piante estirpate e distrutte, affette da organismi nocivi - Fase: D fase 2
Unità organizzativa	31.2 Ufficio frutti-viticultura
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La misura di prevenzione prevista è efficace.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.06.01 - non corretta valutazione dei presupposti oggettivi		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.06.01.01 - controllo rafforzato	controllo	ufficio frutti- e viticultura	immediato	verifica che l'istruttoria sia svolta in maniera corretta	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000936.D.05 - Concessione di aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
Fase/Attività	10000936.07 - Concessione di aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli - Fase: D fase 2
Unità organizzativa	31.2 Ufficio frutti-viticultura
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La misura di prevenzione prevista è efficace.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000936 - Ripartizione Agricoltura

10000936.07.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.07.01.01 - rotazione del personale	rotazione	ufficio fruttivitecatura	immediato	concreta realizzazione della rotazione del personale	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere						
Processo	10000936.D.06 - Concessione premi per il primo insediamento per giovani agricoltori misura 6.1						
Fase/Attività	10000936.16 - Intervento SRE01 del PSP 2023-2027 - Fase: D fase 2						
Unità organizzativa	31.3 Ufficio proprietà coltivatrice						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	La misura di prevenzione prevista è efficace.						
Responsabile	Pazeller Martin						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.16.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.16.01.01 - decisione definitiva da parte di un'apposito gruppo di lavoro	trasparenza	ufficio proprietà coltivatrice	immediato	Verifica di tutte le istanze	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere						
Processo	10000936.D.07 - Concessione di contributi per investimenti aziendali delle aziende agricole						
Fase/Attività	10000936.18 - Concessione di contributi per investimenti edili - Fase: D fase 2						
Unità organizzativa	31.4 Ufficio Edilizia rurale						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	Le misure di prevenzione previste sono efficaci.						
Responsabile	Pazeller Martin						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000936 - Ripartizione Agricoltura

10000936.18.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.18.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna	regolamentazione	ufficio edilizia abitativa	immediato	Verifica delle formazioni eseguite e delle istruzioni predisposte	Quantità	4	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	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
Fase/Attività	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
Unità organizzativa	31.4 Ufficio Edilizia rurale
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La misura di prevenzione prevista è efficace.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.23.01 - distorta valutazione delle caratteristiche delle costruzioni al fine della classificazione funzionale alla determinazione del contributo nonché dell'ammissibilità dell'istanza		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.23.01.01 - Verifica delle opere di bonifica d'interesse provinciale	controllo	Rip. 31 Agricoltura	immediato	Revisione dell'elenco delle opere di bonifica di interesse provinciale	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000936 - Ripartizione Agricoltura

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000936.D.09 - Finanziamento opere di bonifica di interesse provinciale
Fase/Attività	10000936.24 - Finanziamento opere di bonifica di interesse provinciale - Fase: D fase 2
Unità organizzativa	31.4 Ufficio Edilizia rurale
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La misura di prevenzione prevista è efficace.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.24.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.24.01.01 - rotazione del personale	rotazione	ufficio edilizia abitativa	1 anno	Verifica della rotazione effettuata	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000936.D.10 - Concessione di contributi per le opere di miglioramento fondiario dei consorzi
Fase/Attività	10000936.25 - Concessione di contributi per le opere di miglioramento fondiario dei consorzi - Fase: D fase 2
Unità organizzativa	31.4 Ufficio Edilizia rurale
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La misura di prevenzione è adeguata.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.25.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.25.01.01 - scambio interno di informazioni al fine di garantire uniformità di lavoro	trasparenza	ufficio edilizia abitativa	1 anno	Verifica dello svolgimento della formazione	Quantità	2	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000936 - Ripartizione Agricoltura

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000936.D.12 - Contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari agricoli
Fase/Attività	10000936.30 - Contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari agricoli - Fase: D fase 2
Unità organizzativa	Ufficio Meccanizzazione agricola e produzione biologica
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure previste sono efficaci.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.30.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.30.01.01 - check lists; controlli rafforzati, formazione e affiancamento dei nuovi collaboratori	regolamentazione	ufficio	immediato	verifica delle domande istruite e ammesse al finanziamento	%	1	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000936.D.14 - Concessione di carburante agricolo agevolato
Fase/Attività	10000936.32 - Concessione di carburante agricolo agevolato - Fase: D fase 2
Unità organizzativa	Ufficio Meccanizzazione agricola e produzione biologica e collaboratori degli uffici distrettuali
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure previste sono efficaci.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.32.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza e sovradeterminazione dell'assegnazione		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.32.01.01 - Formazione e aggiornamento costante dei collaboratori	formazione	ufficio per la meccanizzazione agricola e la produzione agricola	immediato	Svolgimento della formazione interna	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000936 - Ripartizione Agricoltura

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000936.D.15 - Concessione di contributi per danni da avversità atmosferiche
Fase/Attività	10000936.45 - Concessione di contributi per danni da avversità atmosferiche - Fase: D fase 2
Unità organizzativa	Ufficio Meccanizzazione agricola e produzione biologica e collaboratori degli uffici distrettuali
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure previste sono efficaci.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.45.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.45.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna	regolamentazione	ufficio	immediato	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000936.D.16 - Concessione di contributi per agevolare il trasferimento di conoscenze, azioni di informazione e servizi di consulenza
Fase/Attività	10000936.46 - Concessione di contributi per agevolare il trasferimento di conoscenze, azioni di informazione e servizi di consulenza
Unità organizzativa	Ufficio Meccanizzazione agricola e produzione biologica
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure previste sono efficaci.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.46.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.46.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna	regolamentazione	ufficio	immediato	Verifica delle formazioni interni svolte	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000936 - Ripartizione Agricoltura

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10000936.D.17 - Concessione di contributi per la marcatura del bestiame e la gestione dell'anagrafe provinciale		
Fase/Attività	10000936.48 - Concessione di contributi per la marcatura del bestiame e la gestione dell'anagrafe provinciale - Fase: D fase 2		
Unità organizzativa	31.12 Servizio veterinario provinciale		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	La procedura è disciplinata nel dettaglio. La presenza di un solo beneficiario comporta che durante l'anno venga svolto almeno un controllo dall'Ufficio Spese.		
Responsabile	Pazeller Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.48.01 - distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla normativa		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Servizio veterinario provinciale	immediato	esiti dei controlli delle strutture preposte	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10000936.D.18 - Concessione di contributi per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio di raccolta delle carcasse animali		
Fase/Attività	10000936.49 - Concessione di contributi per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio di raccolta delle carcasse animali - Fase: D fase 2		
Unità organizzativa	31.12 Servizio veterinario provinciale		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il procedimento è disciplinato nel dettaglio. Dato che vi è un solo beneficiario, durante l'anno viene svolto almeno un controllo da parte dell'ufficio spese.		
Responsabile	Pazeller Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.49.01 - distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla normativa		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000936 - Ripartizione Agricoltura

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Servizio veterinario provinciale	immediato	esiti dei controlli delle strutture preposte	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000936.D.19 - Concessione dei contributi di incentivazione alle associazioni per la protezione degli animali
Fase/Attività	10000936.50 - Concessione dei contributi di incentivazione alle associazioni per la protezione degli animali - Fase: D fase 3
Unità organizzativa	31.12 Servizio veterinario provinciale
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Gli stanziamenti disponibili sono di ammontare limitato e l'importo percepito dai beneficiari è molto limitato.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.50.01 - distorta valutazione dei requisiti per l'ammissibilità al contributo o non corretta quantificazione in base ai criteri predeterminati alla concessione	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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 d	regolamentazione	Servizio veterinario provinciale	immediato	esiti dei controlli delle strutture preposte: Corte dei Conti, Ufficio spese ecc. e di eventuali ricorsi	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000936 - Ripartizione Agricoltura

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo	10000936.I.01 - Rilascio di certificati fitosanitari
Fase/Attività	10000936.11 - Rilascio di certificati fitosanitari
Unità organizzativa	31.2 Ufficio frutti-viticultura
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La misura di prevenzione prevista è efficace.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.11.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni controllo		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.11.01.01 - formazione continua del personale	formazione	ufficio frutti-viticultura	immediato	Numero degli aggiornamenti interni	Quantità	3	

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo	10000936.I.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
Unità organizzativa	31.12 Servizio veterinario provinciale
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il settore è molto eterogeneo e tocca interessi di categorie fortemente diversificate. Il processo si basa su una disciplina dettagliata che presuppone l'adozione di atti motivati destinati non solo al trasgressore, ma anche alle altre amministrazioni coinvolte.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.53.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti		Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000936 - Ripartizione Agricoltura

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	ufficio	immediato	esiti dei controlli delle strutture preposte nonché di eventuali ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei
Processo	10000936.L.01 - Misura 4.1 del PSR 2014 -2020
Fase/Attività	10000936.29 - Intervento SRD01 del PSP 2023-2027
Unità organizzativa	31.4 Ufficio Edilizia rurale
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La misura di prevenzione prevista è efficace.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.29.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.29.01.01 - valutazione della corretta applicazione dell'iter procedurale descritto nei manuali	controllo	ufficio edilizia abitativa	immediato	Partecipazione alle riunioni di coordinamento con l'OPPAB	Quantità	6	

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei
Processo	10000936.L.02 - Misura 11 del PSR 2014 -2020
Fase/Attività	10000936.47 - Intervento SRA29 del PSP 2023-2027
Unità organizzativa	Ufficio Meccanizzazione agricola e produzione biologica
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure di prevenzione previste sono necessarie ed efficaci.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000936 - Ripartizione Agricoltura

10000936.47.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.47.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore;	formazione	ufficio	immediato	Verifica delle formazioni svolte	S/N	Presente	

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei
Processo	10000936.L.03 - Sottomisura 19.2 del PSR 2014-2020
Fase/Attività	10000936.36 - Interventi SRG05 e SRG06 del PSP 2023-2027
Unità organizzativa	31.6 Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure di prevenzione previste sono adeguate.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.36.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento						
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.36.01.01 - Attuazione di corsi di formazione del personale; riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; aggiornamento dei m	formazione	Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura	immediato	Verifica dello svolgimnto delle attività formative	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000936 - Ripartizione Agricoltura

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei		
Processo	10000936.L.04 - Sottomisura 4.2. del PSR 2014-2020		
Fase/Attività	10000936.37 - Intervento SRD13 del PSP 2023 -2027		
Unità organizzativa	31.6 Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Le misure di prevenzione previste sono necessarie e adeguate.		
Responsabile	Pazeller Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.37.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.37.01.01 - Attuazione di corsi di formazione del personale; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; aggiornamento dei ma	formazione	Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura	immediato	Verifica dello svolgimento delle attività formative pianificate	S/N	Presente	

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei		
Processo	10000936.L.06 - Sottomisura 10.1 del PSR 2014-2020		
Fase/Attività	10000936.39 - Interventi SRA08, SRA14 e SRB01 del PSP 2023-2027		
Unità organizzativa	31.6 Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Le misure di prevenzione previste sono necessarie e adeguate.		
Responsabile	Pazeller Martin		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.39.01 - distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000936 - Ripartizione Agricoltura

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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 ma	formazione	Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura	immediato	Verifica dello svolgimento delle attività formative pianificate	S/N	Presente	

Area di rischio L - Programmazione e gestione dei fondi europei
Processo 10000936.L.07 - Sottomisura 16.1 del PSR 2014-2020
Fase/Attività 10000936.41 - Intervento SRG01 del PSP 2023 -2027

Unità organizzativa 31.6 Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura

Giudizio sintetico Basso 

Motivazione Le misure di prevenzioni previste sono necessarie e adeguate.

Responsabile Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.41.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000936 - Ripartizione Agricoltura

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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 ma	formazione	Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura	immediato	Verifica dello svolgimento delle attività formative pianificate	S/N	Presente	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	10000936.Z.01 - Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale
Fase/Attività	10000936.17 - Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale
Unità organizzativa	31.3 Ufficio proprietà coltivatrice
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La misura di prevenzione prevista è efficace.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.17.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebito riconoscimento della qualifica professionale		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.17.01.01 - controlli rafforzati	controllo	ufficio proprietà coltivatrice	immediato	verifica ulteriore delle istanze istruite	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000936 - Ripartizione Agricoltura

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	10000936.Z.02 - Parziale revoca vincolo di indivisibilità
Fase/Attività	10000936.27 - Parziale revoca vincolo di indivisibilità
Unità organizzativa	31.4 Ufficio Edilizia rurale
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure di prevenzione previste sono efficaci.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.27.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.27.01.01 - ulteriore verifica da parte di altri collaboratori	controllo	Rip. 31 Agricoltura	immediato	Attuazione della verifica	S/N	Presente	
10000936.27.01.01 - rotazione del personale	rotazione	ufficio edilizia abitativa	immediato	Verifica della rotazione di singole passaggi tra collaboratore/trice e dirigente	S/N	Presente	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	10000936.Z.03 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Fase/Attività	10000936.28 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Unità organizzativa	31.4 Ufficio Edilizia rurale
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La misura di prevenzione prevista è efficace.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000936.28.01 - distorta valutazione dei requisiti		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.28.01.01 - indicazioni interne più chiare	regolamentazione	ufficio edilizia abitativa	immediato	Numero degli incontri organizzati	Quantità	4	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000936 - Ripartizione Agricoltura

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	10000936.Z.04 - Iscrizione all'anagrafe di imprenditori agricoli e rispettive modifiche
Fase/Attività	10000936.34 - Iscrizione all'anagrafe di imprenditori agricoli e rispettive modifiche
Unità organizzativa	Ufficio Sistemi informativi agricoli (SIAF)
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure di prevenzione previste sono opportune.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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		Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.34.01.01 - formazione interna, aggiornamento del manuale, controlli a campione	formazione	ufficio sistemi informativi agricoli (Siaf)	immediato	Verifica dello svolgimento delle misure previste	S/N	Presente	

10000964 - Ripartizione Servizio forestale

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale
Processo	10000964.A.01 - Assunzione di operai stagionali
Fase/Attività	10000964.01 - Assunzione di operai stagionali
Unità organizzativa	tutti tranne 32.2
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Rischio ridotto al minimo perché non si sono verificati ricorsi.
Responsabile	Unterthiner Guenther

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000964.01.01 - Corruzione, per ottenere contratto di lavoro		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza/inefficacia sistemi IT					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000964 - Ripartizione Servizio forestale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.01.01.01 - Applicare la cronologia delle candidature	regolamentazione	Il relativo datore di lavoro, cioè direttore d'ufficio	entro tre anni	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	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000964.B.01 - Appalti
Fase/Attività	10000964.08 - Appalti - Fase: B8, B7
Unità organizzativa	32.1
Giudizio sintetico	Medio 😊
Motivazione	Il portale garantisce la legittimità delle procedure.
Responsabile	Unterthiner Guenther

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000964.08.01 - Corruzione, per ottenere incarichi		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.08.01.01 - Uso del portale SICP (sistema informatico contratti pubblici)	regolamentazione	Direttore d'ufficio 32.1	entro tre anni	Formazione continuata dei responsabili	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000964.B.02 - Appalto di lavori in amministrazione diretta
Fase/Attività	10000964.09 - Appalto di lavori in amministrazione diretta - Fase: B8
Unità organizzativa	da 32.6 a 32.13
Giudizio sintetico	Medio 😊
Motivazione	Il rischio si mantiene medio attraverso l'attuazione del listino dei prezzi unitari e la rotazione.
Responsabile	Unterthiner Guenther

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000964.09.01 - Corruzione, per ottenere incarichi		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000964 - Ripartizione Servizio forestale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.09.01.01 - Uso del listino dei prezzi unitari approvato dalla Giunta provinciale, ditte di fiducia, rotazione	regolamentazione	Direttori d'ufficio da 32.6 a 32.13	entro tre anni	Formazione professionale dei RUP diminuisce il rischio	S/N	Presente	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000964.C.01 - Nomina a guardia particolare nel settore ittico-venatorio
Fase/Attività	10000964.04 - Nomina a guardia particolare nel settore ittico-venatorio
Unità organizzativa	32.4
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Rischio minimo perché vengono nominate soltanto le persone più idonee.
Responsabile	Unterthiner Guenther

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000964.04.01 - Corruzione, per ottenere la nomina		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.04.01.01 - Preparare una buona dispensa per il corso e selezionare bene la commissione esaminatrice	regolamentazione	Direttore d'ufficio 32.4	entro tre anni	Le dispense vengono aggiornate continuamente.	S/N	Presente	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000964.C.02 - Concessioni acque da pesca
Fase/Attività	10000964.05 - Concessioni acque da pesca
Unità organizzativa	32.4
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Rischio minimo tramite scambio informazione frequente
Responsabile	Unterthiner Guenther

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000964.05.01 - Corruzione, per ottenere concessione		Mancanza/inefficacia sistemi IT					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000964 - Ripartizione Servizio forestale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.05.01.01 - Riunioni frequenti con i collaboratori territorialmente competenti, per garantire procedure uniformi	regolamentazione	Direttore d'ufficio 32.4	entro tre anni	Formazione dei collaboratori	S/N	Presente	

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Processo 10000964.C.03 - Rilascio di permessi di transito
Fase/Attività 10000964.12 - Rilascio di contrassegni LP 10/1990

Unità organizzativa 32.1, da 32.6 a 32.13

Giudizio sintetico Basso 

Motivazione Più circolare per una applicazione unitaria delle disposizioni

Responsabile Unterthiner Guenther

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000964.12.01 - Corruzione, per ottenere permessi		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.12.01.01 - Circolari per l'applicazione unitaria delle disposizioni	regolamentazione	rispettivo direttore d'ufficio	entro tre anni	I collaboratori svolgono una formazione continua	S/N	Presente	

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Processo 10000964.C.04 - Rilascio di autorizzazioni forestali
Fase/Attività 10000964.13 - Rilascio di autorizzazioni forestali

Unità organizzativa da 32.6 a 32.13

Giudizio sintetico Basso 

Motivazione È necessaria un'applicazione unitaria delle disposizioni a livello provinciale

Responsabile Unterthiner Guenther

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000964.13.01 - Corruzione, per ottenere autorizzazioni		Conflitto di interessi					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000964 - Ripartizione Servizio forestale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.13.01.01 - Circolari per l'applicazione unitaria delle disposizioni	regolamentazione	rispettivo direttore d'ufficio	entro tre anni	Il personale svolge una formazione continua	S/N	Presente	

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Processo 10000964.D.01 - Autorizzazione di centri di allevamento di fauna selvatica e di custodia di animali

Fase/Attività 10000964.03 - Autorizzazione di centri di allevamento di fauna selvatica e di custodia di animali

Unità organizzativa 32.4

Giudizio sintetico Basso



Motivazione Frequente scambio di informazione

Responsabile Unterthiner Guenther

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000964.03.01 - Corruzione, per ottenere l'autorizzazione	Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.03.01.01 - Riunioni frequenti con i collaboratori territorialmente competenti, per garantire procedure uniformi	regolamentazione	Direttore d'ufficio 32.4	entro tre anni	Rischio minimo perchè si garantisce il pari trattamento tramite scambio di informazione frequente.	S/N	Presente	

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Processo 10000964.D.02 - Concessione di contributi

Fase/Attività 10000964.07 - Concessione di contributi - Fase: D Phase 2

Unità organizzativa 32.2, 32.3, 32.4

Giudizio sintetico Medio



Motivazione Controllo reciproco di più persone

Responsabile Unterthiner Guenther

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000964.07.01 - Corruzione, per ottenere contributi	Conflitto di interessi



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000964 - Ripartizione Servizio forestale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.07.01.01 - Inserire più collaboratori nel medesimo procedimento amministrativo	regolamentazione	Il relativo direttore d'ufficio	entro tre anni	Ripartire lo stesso precedente su più collaboratori.	S/N	Presente	

Area di rischio	E - Pianificazione territoriale e urbanistica						
Processo	10000964.E.01 - Trasformazione di bosco, verde agricolo, prato e pascolo alberato oppure verde alpino in altra destinazione d'uso						
Fase/Attività	10000964.02 - Trasformazione di bosco, verde agricolo, prato e pascolo alberato oppure verde alpino in altra destinazione d'uso						
Unità organizzativa	da 32.6 a 32.13						
Giudizio sintetico	Medio 						
Motivazione	Il rischio è minimo perché ci sono i controlli.						
Responsabile	Unterthiner Guenther						

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000964.02.01 - Corruzione, per ottenere il cambiamento		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.02.01.01 - Procedimento regolato con circolare dettagliata	regolamentazione	Direttori d'ufficio da 32.6 a 32.13	entro tre anni	Rispettare le norme diminuisce il rischio	S/N	Presente	

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
Processo	10000964.I.01 - Irrogazione di sanzioni amministrative						
Fase/Attività	10000964.10 - Irrogazione di sanzioni amministrative						
Unità organizzativa	da 32.1 a 32.13						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	Servizio di sorveglianza possibilmente mai da solo						
Responsabile	Unterthiner Guenther						

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000964.10.01 - Corruzione per evitare l'irrogazione di sanzioni amministrative		Mancanza/inadeguatezza di controlli					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000964 - Ripartizione Servizio forestale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.10.01.01 - Servizio di sorveglianza possibilmente sempre in due	regolamentazione	rispettivo direttore d'ufficio	entro tre anni	il personale ha una formazione continua	S/N	Presente	

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
Processo	10000964.I.02 - Comunicazione di notizia di reato						
Fase/Attività	10000964.11 - Comunicazione di notizia di reato						
Unità organizzativa	da 32.1 a 32.13						
Giudizio sintetico	Medio 						
Motivazione	Coinvolgimento dei preposti						
Responsabile	Unterthiner Guenther						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000964.11.01 - Corruzione per evitare comunicazione di notizia di reato		Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.11.01.01 - Servizio di sorveglianza possibilmente sempre in due	regolamentazione	rispettivo direttore d'ufficio	entro tre anni	I superiori vengono coinvolti durante l'attività	S/N	Presente	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio						
Processo	10000964.Z.01 - Esame per cacciatore e pescatore						
Fase/Attività	10000964.06 - Esame per cacciatore e pescatore						
Unità organizzativa	32.4						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	Rischio minimo perché c'è una commissione						
Responsabile	Unterthiner Guenther						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000964.06.01 - Corruzione per superare l'esame		Altro fattore abilitante					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000964 - Ripartizione Servizio forestale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.06.01.01 - Preparare una buona dispensa per il corso e selezionare bene la commissione esaminatrice	regolamentazione	Direttore d'ufficio 32.4	entro tre anni	Rischio minimo, perchè le dispense vengono aggiornate continuamente	S/N	Presente	

10001132 - Area funzionale Turismo

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni						
Processo	10001132.C.01 - Apertura scuole di sci, scuole di alpinismo, agenzie di viaggio, rifugi alpini, nulla osta distacco di parti di pubblici esercizi						
Fase/Attività	10001132.03 - Apertura scuole di sci, scuole di alpinismo, agenzie di viaggio, rifugi alpini, nulla osta distacco di parti di pubblici esercizi						
Unità organizzativa	R7.01 Area funzionale Turismo						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	Il rischio è basso perché tutto è regolato dalla normativa.						
Responsabile	Haller Hansjoerg						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	area funzionale	immediato	Il 100% delle domande viene controllato.	Quantità	100	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001132 - Area funzionale Turismo

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	10001132.C.02 - Riconoscimento delle qualifiche professionali dei paesi membri dell'UE per il settore del turismo		
Fase/Attività	10001132.04 - Riconoscimento delle qualifiche professionali dei paesi membri dell'UE per il settore del turismo		
Unità organizzativa	R7.01 Area funzionale Turismo		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il rischio è basso perchè tutto è regolato dalla normativa.		
Responsabile	Haller Hansjoerg		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001132.04.01 - differente interpretazione delle norme, scarsa chiarezza normativa		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001132.04.01.01 - richiesta pareri (IMI, Presidenza Consiglio dei Ministri, Collegi professionali)	controllo	area funzionale	immediato	Controllo del 100% delle domande.	Quantità	100	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	10001132.D.01 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese e di associazioni del settore del Turismo e dell'Alpinismo		
Fase/Attività	10001132.01 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese e di associazioni del settore del Turismo e dell'Alpinismo - Fase: D fase 2		
Unità organizzativa	R7.01 Area funzionale Turismo		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il rischio è basso perché è tutto regolato dalla normativa.		
Responsabile	Haller Hansjoerg		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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 alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni sostitutive		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001132 - Area funzionale Turismo

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	area funzionale	immediato	controllo del 100% delle domande.	%	100	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10001132.D.02 - Sponsorizzazione e contributi per iniziative sportive, turistiche, ovvero culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale
Fase/Attività	10001132.02 - Sponsorizzazione e contributi per iniziative sportive, turistiche, ovvero culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale. - Fase: D fase 2
Unità organizzativa	R7.01 Area funzionale Turismo
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio è basso perchè è tutto regolato dalla normativa.
Responsabile	Haller Hansjoerg

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001132.02.01 - Valutazione del se un'iniziativa corrisponda agli obiettivi della legge e dei criteri e del se le controprestazioni siano adeguate		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	area funzionale	immediato	controllo del 100% delle domande	%	100	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

00004126 - Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		
Processo	00004126.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della Ip n. 6/2022		
Fase/Attività	00004126.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della Ip n. 6/2022 (fase unica)		
Unità organizzativa	Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	L'espletamento dell'attività vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo (vedasi adempimenti prescritti dal DPP n. 12/2018).		
Responsabile	Burger Guenther		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
00004126.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti.		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
00004126.A.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo	Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative	6 mesi	Verifica di quanto dichiarato nei moduli previsti	S/N	Presente	

10001643 - Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori		
Fase/Attività	10001643.01 - Accordo bonario - Fase: B fase 13		
Unità organizzativa	Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	Ad oggi non risultano contestazioni da parte d'imprese interessate ed altri soggetti, per questo un eventuale rischio è molto basso.		
Responsabile	Springhetti Marco		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001643.01.01 - riconoscimento di importi non giustificati all'impresa		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001643 - Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Direttore di dipartimento	Immediato	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 3 soggetti diversi.	S/N	Presente	

Area di rischio
B - Contratti pubblici
Processo
10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori
Fase/Attività
10001643.02 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Fase: B fase 11
Unità organizzativa

Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni

Giudizio sintetico

Basso


Motivazione

Ad oggi non risultano contestazioni da parte d'imprese interessate ed altri soggetti, per questo un eventuale rischio è molto basso.

Responsabile

Springhetti Marco

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
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	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Dipartimento	immediato	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 4 soggetti diversi	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001643 - Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori
Fase/Attività	10001643.04 - Scelta del contraente nell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 Euro - Fase: B fase 8
Unità organizzativa	Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Ad oggi non risultano contestazioni da parte d'imprese interessate ed altri soggetti, per questo un eventuale rischio è molto basso.
Responsabile	Springhetti Marco

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001643.04.01 - accordo collusivo con il contraente		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	controllo	Ufficio	immediato	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi.	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori
Fase/Attività	10001643.05 - Affidamenti diretti per estensioni di contratti, perizie di variante, somma urgenza - Fase: B fase 8
Unità organizzativa	Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Ad oggi non risultano contestazioni da parte d'imprese interessate ed altri soggetti, per questo un eventuale rischio è molto basso.
Responsabile	Springhetti Marco

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001643.05.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa/libero professionista		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001643 - Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	controllo	Dipartimento	immediato	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 3 soggetti diversi.	S/N	Presente	

Area di rischio
B - Contratti pubblici
Processo
10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori
Fase/Attività
10001643.06 - Procedure negoziate per l'affidamento di lavori - Fase: B fase 7
Unità organizzativa

Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni

Giudizio sintetico

Medio


Motivazione

Ad oggi non risultano contestazioni da parte d'imprese interessate ed altri soggetti, per questo un eventuale rischio è basso.

Responsabile

Springhetti Marco

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001643.06.01 - ripetuti inviti alla stessa impresa		Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	controllo	Ufficio	immediato	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi.	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001643 - Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori		
Fase/Attività	10001643.07 - Valutazione delle offerte - Fase: B fase 5		
Unità organizzativa	Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Ad oggi non risultano contestazioni da parte d'impresе interessate ed altri soggetti, per questo un eventuale rischio è molto basso.		
Responsabile	Springhetti Marco		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001643.07.01 - applicazione non corretta di criteri per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose, finalizzata a favorire un'impresa/libero professionista		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	controllo	Ufficio	immediato	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi.	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori		
Fase/Attività	10001643.08 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Fase: B fase 6		
Unità organizzativa	Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Ad oggi non risultano contestazioni da parte d'impresе interessate ed altri soggetti, per questo un eventuale rischio è molto basso.		
Responsabile	Springhetti Marco		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10001643.08.01 - applicazione non corretta delle disposizioni per la verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, finalizzata a favorire un'impresa/libero professionista		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10001643 - Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	controllo	Ufficio	immediato	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi.	S/N	Presente	

Area di rischio
B - Contratti pubblici
Processo
10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori
Fase/Attività
10001643.09 - Concessioni di termini suppletivi e sospensioni - Fase: B fase 10
Unità organizzativa

Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni

Giudizio sintetico

Basso


Motivazione

Ad oggi non risultano contestazioni da parte d'imprese interessate ed altri soggetti, per questo un eventuale rischio è molto basso.

Responsabile

Springhetti Marco

RISCHIO
CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10001643.09.01 - concessione di termini suppletivi o sospensioni non giustificati, finalizzati a evitare l'applicazione di penali a carico dell'impresa/libero professionista

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

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio	Immediato	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi.	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10004856 - Ufficio per la cooperazione

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10004856.C.01 - Autorizzazione di attività bancaria a un istituto di credito a carattere regionale
Fase/Attività	10004856.11 - Autorizzazione di attività bancaria a un istituto di credito a carattere regionale
Unità organizzativa	Ufficio Sviluppo della cooperazione
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.
Responsabile	Paulmichl Manuela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10004856.11.01 - lungo tempo di durata del procedimento		Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.11.01.01 - Collaborazione con Banca d'Italia	trasparenza	Ufficio Sviluppo della cooperazione	immediato	Collaborazione con la Banca d'Italia	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10004856.D.01 - Concessione di contributi per lo sviluppo dell'economia cooperativa
Fase/Attività	10004856.01 - Concessione di contributi per lo sviluppo dell'economia cooperativa (investimenti, capitalizzazione, personale altamente qualificato, assistenza, tutoraggio, formazione) - Fase: D fase 2
Unità organizzativa	Ufficio Sviluppo della cooperazione
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci
Responsabile	Paulmichl Manuela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.01.01.01 - Controlli a campione	controllo	Ufficio Sviluppo della cooperazione	entro un anno	Controlli a campione su 6 % delle domande	%	6	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10004856 - Ufficio per la cooperazione

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10004856.D.02 - Concessione di contributi a favore delle cooperative per le spese di costituzione
Fase/Attività	10004856.02 - Concessione di contributi a favore delle cooperative per le spese di costituzione - Fase: D fase 1
Unità organizzativa	Ufficio Sviluppo della cooperazione
Giudizio sintetico	Basso 😊
Motivazione	Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.
Responsabile	Paulmichl Manuela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10004856.02.01 - Errori nel controllo della documentazione		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.02.01.01 - Controfirma del superiore	controllo	Ufficio Sviluppo della cooperazione	entro un anno	Verbale di istruttoria controfirmato dal superiore	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10004856.D.03 - Concessione di contributi per le spese revisionali
Fase/Attività	10004856.03 - Concessione di contributi per le spese revisionali - Fase: D fase 1
Unità organizzativa	Ufficio Sviluppo della cooperazione
Giudizio sintetico	Basso 😊
Motivazione	Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.
Responsabile	Paulmichl Manuela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10004856.03.01 - calcolo di input di lavoro non interamente controllabile		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.03.01.01 - direttiva sulle tariffe massime e controlli a campione	controllo	Ufficio Sviluppo della cooperazione	Immediato	100 %	%	100	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10004856 - Ufficio per la cooperazione

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere						
Processo	10004856.D.04 - Concessione di contributi per l'attività di vigilanza e di promozione delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo						
Fase/Attività	10004856.04 - Concessione di contributi per l'attività di vigilanza e di promozione delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo - Fase: D Fase 2						
Unità organizzativa	Ufficio Sviluppo della cooperazione						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.						
Responsabile	Paulmichl Manuela						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10004856.04.01 - Distorta valutazione della documentazione presentata		Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.04.01.01 - Verifica attraverso la revisione cooperativa e legale dei conti	controllo	Ufficio Sviluppo della cooperazione	un anno	Annuale e biennale	S/N	Presente	

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
Processo	10004856.I.01 - Revisione per le cooperative						
Fase/Attività	10004856.07 - Revisione per le cooperative						
Unità organizzativa	Ufficio Sviluppo della cooperazione						
Giudizio sintetico	Medio 						
Motivazione	Il rischio è medio poiché le misure sono efficaci.						
Responsabile	Paulmichl Manuela						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10004856.07.01 - scarsa trasparenza nella scelta revisore		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.07.01.01 - rotazione incarichi	rotazione	Ufficio Sviluppo della cooperazione	immediato	Rotazione annuale degli incarichi	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10004856 - Ufficio per la cooperazione**Area di rischio** I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**Processo** 10004856.I.02 - Sanzioni amministrative**Fase/Attività** 10004856.08 - Sanzioni amministrative**Unità organizzativa** Ufficio Sviluppo della cooperazione**Giudizio sintetico** Basso**Motivazione** Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.**Responsabile** Paulmichl Manuela

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10004856.08.01 - incertezza sull'applicazione non uniforme delle sanzioni	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.08.01.01 - collaborazione e scambio di informazioni fra i revisori e le autorità di revisione	trasparenza	Ufficio Sviluppo della cooperazione	immediato	Periodico scambio di informazioni	S/N	Presente	

Area di rischio Z - Altre aree di rischio**Processo** 10004856.Z.01 - Iscrizione al registro provinciale degli enti cooperativi**Fase/Attività** 10004856.05 - Iscrizione al registro provinciale degli enti cooperativi**Unità organizzativa** Ufficio Sviluppo della cooperazione**Giudizio sintetico** Basso**Motivazione** Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.**Responsabile** Paulmichl Manuela

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10004856.05.01 - iscrizione in ritardo o non corretta nel Registro Provinciale degli enti cooperativi	Mancanza/inefficacia sistemi IT; Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.05.01.01 - informazione intensificata delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e/o dei consulenti	formazione	Ufficio Sviluppo della cooperazione	Subito	Scambi di informazione regolari	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10004856 - Ufficio per la cooperazione

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
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
Unità organizzativa	Ufficio Sviluppo della cooperazione
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.
Responsabile	Paulmichl Manuela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10004856.06.01 - applicazione ritardata o non corretta delle variazioni		Mancanza/inefficacia sistemi IT; Altro fattore abilitante					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.06.01.01 - informazione intensificata delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e/o dei consulenti	formazione	Ufficio Sviluppo della cooperazione	Sofort	Periodico scambio di Informazioni	S/N	Presente	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	10004856.Z.03 - Commissariamento, sostituzione dei liquidatori, Scioglimento per atto dell'autorità
Fase/Attività	10004856.09 - Commissariamento, sostituzione dei liquidatori, Scioglimento per atto dell'autorità liquidazione coatta amministrativa di un ente cooperativo
Unità organizzativa	Ufficio Sviluppo della cooperazione
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio è medio in quanto si tratta di processo in cui sono coinvolti più attori e portatori di interesse.
Responsabile	Paulmichl Manuela

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10004856.09.01 - scarsa trasparenza nella scelta del/della professionista		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.09.01.01 - rotazione incarichi	trasparenza	Ufficio Sviluppo della cooperazione	immediato	Lista interna dei professionisti candidati	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10004856 - Ufficio per la cooperazione

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio		
Processo	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		
Fase/Attività	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		
Unità organizzativa	Ufficio Sviluppo della cooperazione		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.		
Responsabile	Paulmichl Manuela		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10004856.10.01 - ritardo nello svolgimento		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.10.01.01 - proceduera semplificata per statuto tipo	regolamentazione	Ufficio Sviluppo della cooperazione	immediato	Statuto tipo	S/N	Presente	

10000770 - Ripartizione Salute

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		
Processo	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		
Fase/Attività	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		
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	Visto che presso l'ufficio nessun collaboratore ha le conoscenze specifiche in materia, la scelta viene verificata dalla direttrice di ripartizione, che dispone delle conoscenze necessarie. Il rischio di corruzione è minimo.		
Responsabile	Schrott Laura		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.37.01 - Influenzare la scelta di un membro e/o del supplente della commissione d'esame		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000770 - Ripartizione Salute

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Scelta effettuata da parte di almeno 2 collaboratori	Quantità	2	

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale						
Processo	10000770.A.02 - Procedura di iscrizione negli elenchi provinciali per la nomina di Direttore generale, Direttore amministrativo, Direttore sanitario e Direttore tecnico-assistenziale						
Fase/Attività	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						
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	I membri ed i sostituti della commissione vengono nominati ogni 3 anni dalla direttrice di ripartizione, dalla direttrice dell'Ufficio ordinamento sanitario e in accordo con l'assessore per la Salute dopo aver verificato i requisiti secondo i criteri.						
Responsabile	Schrott Laura						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.70.01 - Preferenza per un candidato per la nomina di membro della commissione							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.70.01.01 - Valutazione dei requisiti dei candidati da parte di 2 o più dirigenti	trasparenza	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Controllo e valutazione da parte di almeno 2 collaboratori	Quantità	2	

Area di rischio	B - Contratti pubblici						
Processo	10000770.B.01 - Stesura del capitolato per il conferimento di un incarico di servizio: es. consulenza tecnica						
Fase/Attività	10000770.26 - Stesura del capitolato per il conferimento di un incarico di servizio: es. consulenza tecnica - Fase: Programmazione e progettazione della gara						
Unità organizzativa	Ufficio Governo Sanitario						
Giudizio sintetico	Basso 						
Motivazione	Con la verifica dei capitolati da più collaboratori il rischio viene ridotto al minimo.						
Responsabile	Schrott Laura						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000770 - Ripartizione Salute

10000770.26.01 - Omessa o distorta elaborazione del capitolato	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento						

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.26.01.01 - Controllo del capitolato da parte di uno o più collaboratori dell'ufficio	controllo	Ufficio governo sanitario	immediato	Controllo da parte di uno o più collaboratori dell'ufficio	Quantità	2	

Area di rischio
B - Contratti pubblici
Processo
10000770.B.02 - Acquisto di beni e servizi
Fase/Attività
10000770.42 - Acquisto di beni e servizi - Fase: Pianificazione della gara
Unità organizzativa

Segreteria Ripartizione e tutti gli Uffici

Giudizio sintetico

Medio


Motivazione

Le misure fino ad ora sono state realizzate solo parzialmente - controfirma del direttore superiore -, perchè non era a disposizione personale specializzato in materia.

Responsabile

Schrott Laura

RISCHIO
CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000770.42.01 - Distorta definizione dei requisiti di partecipazione, indebita restrizione del mercato, alterazione o omissione della verifica dei requisiti							

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.42.01.01 - Verifica della documentazione per la pianificazione della gara da parte di 2 o più collaboratori e controfirma del diretto superiore	controllo	Direttrice di Ripartizione, tutti gli uffici della Ripartizione	Immediato	Verifica effettuata da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000770 - Ripartizione Salute

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000770.B.02 - Acquisto di beni e servizi
Fase/Attività	10000770.51 - Acquisto di beni e servizi - Fase: aggiudicazione
Unità organizzativa	Segreteria Ripartizione e tutti gli uffici
Giudizio sintetico	Medio 😊
Motivazione	Le misure fino ad ora sono state realizzate solo parzialmente - controfirma del direttore superiore -, perchè non era a disposizione personale specializzato in materia.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.51.01 - Alterazione o omissione della verifica delle offerte, aggiudicazione distorta							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Direzione di ripartizione e uffici	Immediato	Procedura di aggiudicazione viene effettuata da almeno due collaboratori	S/N	Presente	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000770.C.01 - Procedimento per il trasferimento di una farmacia esistente
Fase/Attività	10000770.05 - Procedimento per il trasferimento di una farmacia esistente - Fase: Valutazione requisiti locali ed amministrativi
Unità organizzativa	Ufficio Governo Sanitario
Giudizio sintetico	Medio 😊
Motivazione	In gran parte la valutazione della documentazione per il trasferimento di una farmacia viene svolta da una sola collaboratrice.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000770 - Ripartizione Salute

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.05.01.01 - Valutazione e verifica della documentazione risp. della relazione da parte di 2 o più collaboratori, nonché controfirma del diretto superiore	controllo	Ufficio Governo Sanitario	Immediato	Valutazione e verifica da parte di 2 o più collaboratori.	Quantità	2	

Area di rischio

C - Autorizzazioni o concessioni

Processo

10000770.C.02 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura / alla gestione di una farmacia

Fase/Attività

10000770.06 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura / alla gestione di una farmacia - Fase: Valutazione requisiti locali ed amministrativi

Unità organizzativa

Ufficio governo sanitario

Giudizio sintetico

Medio



Motivazione

Effettivamente la valutazione della documentazione e l'elaborazione della relazione vengono effettuate da una sola collaboratrice. La relazione però viene verificata e controfirmata dal diretto superiore.

Responsabile

Schrott Laura

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

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

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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.06.01.01 - Valutazione e verifica della documentazione risp. della relazione da parte di 2 o più collaboratori e controfirma del diretto superiore	controllo	Ufficio governo sanitario	Immediato	Valutazione e verifica da parte di 2 o più collaboratori.	Quantità	2	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000770 - Ripartizione Salute

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000770.C.03 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura di un dispensario farmaceutico
Fase/Attività	10000770.08 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura di un dispensario farmaceutico - Fase: Valutazione dei requisiti
Unità organizzativa	Ufficio governo sanitario
Giudizio sintetico	Alto 
Motivazione	Effettivamente la valutazione della documentazione e l'elaborazione della relazione vengono effettuate da una sola collaboratrice. La relazione però viene verificata e controfirmata dal diretto superiore.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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		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	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.08.01.01 - Valutazione e verifica della documentazione da parte di 2 o più collaboratori / del diretto superiore	controllo	Ufficio governo sanitario	Immediato	Valutazione e verifica da parte di 2 o più collaboratori.	Quantità	2	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
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
Unità organizzativa	Ufficio Governo Sanitario
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Vista la collaborazione di due e più collaboratori ed un organizzazione esterna (Azienda sanitaria) la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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		Mancanza/inadeguatezza di controlli					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000770 - Ripartizione Salute

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.19.01.01 - La valutazione dei requisiti viene effettuata da più persone.	controllo	Ufficio Governo sanitario	Immediato	La valutazione viene effettuata da più persone.	Quantità	2	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	10000770.C.05 - Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero
Fase/Attività	10000770.36 - Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero - Fase: valutazione nel merito
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	La documentazione viene valutata e controfirmata da una seconda collaboratrice dell'ufficio.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.36.01 - Valutazione distorta dei tempi riconosciuti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.36.01.01 - Controllo e valutazione della domanda da parte di almeno 2 collaboratori	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Controllo e valutazione da parte di almeno 2 collaboratori	Quantità	2	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	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
Fase/Attività	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
Unità organizzativa	Ufficio Governo Sanitario
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	La valutazione delle domande avviene tramite minimo due collaboratori. Pertanto il rischio è ridotto al minimo.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.20.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità		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					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000770 - Ripartizione Salute

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.20.01.01 - Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratore dell'ufficio	controllo	Ufficio Governo sanitario	Immediato	Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere						
Processo	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						
Fase/Attività	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						
Unità organizzativa	Ufficio Governo Sanitario						
Giudizio sintetico	Medio 😊						
Motivazione	La valutazione delle domande avviene tramite minimo due collaboratori. Pertanto il rischio è ridotto al minimo.						
Responsabile	Schrott Laura						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.21.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.21.01.01 - Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratori dell'Ufficio	controllo	Ufficio Governo sanitario	Immediato	Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere						
Processo	10000770.D.03 - Concessione assegni di studio a medici per la formazione specialistica presso strutture convenzionate all'estero						
Fase/Attività	10000770.39 - Concessione assegni di studio a medici per la formazione specialistica presso strutture convenzionate all'estero - Fase: Valutazione nel merito						
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario						
Giudizio sintetico	Medio 😊						
Motivazione	Vista la collaborazione di due e più collaboratori la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo.						
Responsabile	Schrott Laura						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000770 - Ripartizione Salute

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		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.39.01.01 - La valutazione della documentazione viene effettuata da due o più collaboratori.	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Valutazione effettuata da due o più collaboratori	Quantità	2	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	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		
Fase/Attività	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		
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	La valutazione delle domande di liquidazione dei contributi avviene tramite due collaboratori. Pertanto il rischio è ridotto al minimo.		
Responsabile	Schrott Laura		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.44.01 - Omissione o alterazione nel controllo della documentazione di spesa		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.44.01.01 - Controllo della documentazione di spesa da parte di almeno 2 collaboratori.	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Controllo effettuato da parte di almeno 2 collaboratori	Quantità	2	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000770 - Ripartizione Salute

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000770.D.05 - Concessione borse di studio per i medici di medicina generale in formazione
Fase/Attività	10000770.49 - Concessione borse di studio per i medici di medicina generale in formazione - Fase: valutazione del merito
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La valutazione delle domande avviene tramite due collaboratori. Pertanto il rischio è ridotto al minimo.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.49.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, distorta valutazione da parte della commissione d'esame		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.49.01.01 - Direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo delle domande presentate dai medici	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Controllo effettuato da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000770.D.06 - Concessione di assegni di studio a psicologi e veterinari tirocinanti
Fase/Attività	10000770.55 - Concessione di assegni di studio a psicologi e veterinari tirocinanti - Fase: Valutazione nel merito
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Fino ad oggi in questo ambito non sono pervenuti reclami. Pertanto la misura prevista non è stata necessaria.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.55.01 - Omissione o alterazione del controllo delle domande		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.55.01.01 - Verifica delle domande da parte di due o più collaboratori	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Verifica da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000770 - Ripartizione Salute

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000770.D.07 - Concessione borse di studio per le formazioni specialistiche in ambito sanitario
Fase/Attività	10000770.56 - Concessione borse di studio per le formazioni specialistiche in ambito sanitario - Fase: Valutazione nel merito
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il processo viene svolto e valutato da 2 collaboratrici e in caso di bisogno vengono interpellate altre 2 collaboratrici. Pertanto il rischio di corruzione è minimo.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.56.01 - Omissione o alterazione del controllo delle domande		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.56.01.01 - Verifica delle domande da parte di due o/e più collaboratori	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Verifica da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000770.D.08 - Concessione di assegni di studio per la formazione di base in ambito sanitario
Fase/Attività	10000770.59 - Concessione di assegni di studio per la formazione di base in ambito sanitario - Fase: valutazione nel merito
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Die Maßnahme wurde angewandt
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.59.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, della situazione economica e dell'attestato di frequenza		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.59.01.01 - Verifica della domanda da parte di due o più collaboratori.		Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Verifica da parte di due o più collaboratori	Quantità	2	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000770 - Ripartizione Salute

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000770.D.09 - Concessione di contributi per spese correnti ed iniziative
Fase/Attività	10000770.69 - Concessione di contributi per spese correnti ed iniziative - Fase: Valutazione nel merito
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Medio 😊
Motivazione	Non esistono processi e strumenti informatici adeguati per valutare e misurare il rischio
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.69.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità delle domande							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio Ordinamento sanitario	1 anno	Coordinamento tra uffici che erogano contributi	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	10000770.D.09 - Concessione di contributi per spese correnti ed iniziative
Fase/Attività	21PHA.10000770.01 - Concessione di contributi per spese correnti ed iniziative - Fase: Liquidazione del contributo
Unità organizzativa	Ufficio ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Medio 😊
Motivazione	Le misure sono attualmente mediamente efficaci in quanto la Maggiore efficacia dipende dalla chiarezza dei criteri.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.01.01 - Omissione o non considerazione di documentazione relative spese sostenute		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.01.01.01 - Verifica della documentazione contabile da parte 2 o più collaboratori	controllo	Ufficio ordinamento sanitario	Immediato	Verifica della documentazione contabile da parte 2 o più collaboratori	Quantità	2	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000770 - Ripartizione Salute

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
Processo	10000770.H.01 - sanzioni amministrative a seguito di dichiarazioni mendaci per l'esenzione alla compartecipazione sanitaria (ticket)		
Fase/Attività	10000770.17 - Sanzioni amministrative a seguito di dichiarazioni mendaci per l'esenzione alla compartecipazione sanitaria (ticket) (Fase unica)		
Unità organizzativa	Ufficio assistenza sanitaria		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	tramite il controllo da parte di due o più collaboratori il rischio è a livelli minimi. Collegialità del porcedimento		
Responsabile	Schrott Laura		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.17.01 - Ommesso avvio del procedimento di esecuzione coatta - archiviazione		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.17.01.01 - Controlli automatizzati sui pagamenti tramite PA	controllo	Ufficio assistenza sanitaria	Immediato	Controlli da parte di due o più collaboratori dell'ufficio.	Quantità	2	

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Processo	10000770.I.01 - Ispezione ordinaria e straordinaria di farmacie e di esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci		
Fase/Attività	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		
Unità organizzativa	Ufficio governo sanitario		
Giudizio sintetico	Medio		
Motivazione	Vista la mancanza di criteri oggettivi per una scelta sistematica delle farmacie / esercizi commerciali / grossisti da ispezionare le misura risulta solo mediamente efficace.		
Responsabile	Schrott Laura		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.09.01 - Scelta delle farmacie / esercizi commerciali / grossisti da controllare effettuata in modo non sistematico / oggettivo		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					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000770 - Ripartizione Salute

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.09.01.01 - Verifica della scelta delle farmacie / esercizi commerciali / grossisti da ispezionare da 2 o più collaboratori.	controllo	Ufficio governo sanitario	Immediato	Verifica della scelta da 2 o più collaboratori.	Quantità	2	

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
Processo	10000770.1.02 - Sanzioni amministrative farmacie, esercizi commerciali autorizzati alla vendita di medicinali e grossisti di medicinali						
Fase/Attività	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						
Unità organizzativa	Ufficio governo sanitario						
Giudizio sintetico	Medio 						
Motivazione	Fino ad oggi le misure organizzative per regolamentare la materia sono state realizzate parzialmente. Pertanto il rischio sussiste ancora.						
Responsabile	Schrott Laura						

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.15.01 - Omessa o distorta valutazione in ambito di vigilanza		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	controllo	Ufficio governo sanitario	1 anno	Verifica della gravità della trasgressione e determinazione della sanzione amministrativa effettuata da una terza persona.	Quantità	2	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000770 - Ripartizione Salute

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Processo	10000770.I.03 - Rilascio della dichiarazione di equipollenza di titoli di studio conseguiti in un paese dell'area culturale tedesca da cittadini EU		
Fase/Attività	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		
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	L'espletamento del processo vede coinvolti altri collaboratori e come tale, la possibilità che l'evento rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.		
Responsabile	Schrott Laura		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.48.01 - Alterazione o omissione del controllo della domanda, distorta valutazione dei contenuti e della durata della formazione		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.48.01.01 - Erklärung für das Nichtvorhandensein eines Interessenskonfliktes durch die Mitglieder der Kommission und Wechsel bei der Ernennung derselben.	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Dichiarazioni di attestazione di mancanza di conflitto di interesse	S/N	Non presente	

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Processo	10000770.I.04 - Sanzioni amministrative, alimenti, fumo, vaccinazioni, medicina del lavoro, cosmetici		
Fase/Attività	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		
Unità organizzativa	Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica:		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	La valutazione dello scritto difensivo e la determinazione della sanzione amministrativa viene effettuata sempre da due giuristi dell'ufficio.		
Responsabile	Schrott Laura		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000770 - Ripartizione Salute

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica	6 mesi	Elaborazione di una procedura interna	S/N	Non presente	

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso
Processo	10000770.K.01 - Commissione provinciale ricorsi in materia di assistenza sanitaria indiretta
Fase/Attività	10000770.22 - Commissione provinciale ricorsi in materia di assistenza sanitaria indiretta - Fase: Valutazione dei casi
Unità organizzativa	Ufficio Governo Sanitario
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Con il confronto di due o più collaboratori e l'apporto di professionisti specializzati il rischio viene ridotto al minimo.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.22.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità del ricorso		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	ufficio governo sanitario	Immediato	Verifica da parte di 2 o più collaboratori in collaborazione con professionisti specializzati	Quantità	2	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000770 - Ripartizione Salute

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	10000770.Z.01 - Graduatoria provinciale dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta
Fase/Attività	10000770.12 - Graduatoria provinciale dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta - Fase: Valutazione nel merito
Unità organizzativa	Ufficio Assistenza sanitaria
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	I controlli vengono effettuati assieme ad un'altra collaboratrice dell'ufficio. Il rischio corruzione è minimo.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.12.01 - Possibile omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda ed all'assegnazione del punteggio		Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.12.01.01 - Controllo della domanda e stesura della graduatoria assieme ad un altro collaboratore dell'ufficio	controllo	Ufficio assistenza sanitaria	immediato	Verifica assieme ad un altro collaboratore dell'ufficio	Quantità	2	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	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
Fase/Attività	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
Unità organizzativa	Ufficio Assistenza sanitaria
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	I controlli vengono effettuati assieme ad un'altra collaboratrice dell'ufficio. Il rischio di corruzione è minimo
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.13.01 - Possibile omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda e del punteggio da calcolare		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.13.01.01 - Controllo dell'assegnazione da parte di un altro collaboratore dell'ufficio	controllo	Ufficio assistenza sanitaria	Immediato	Verifica da parte di un altro collaboratore dell'ufficio	Quantità	2	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000770 - Ripartizione Salute

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	10000770.Z.03 - Rilascio della dichiarazione di equipollenza di attestati per tatuatori e piercer di altre Regioni d'Italia
Fase/Attività	10000770.52 - Rilascio della dichiarazione di equipollenza di attestati per tatuatori e piercer di altre Regioni d'Italia - Fase: Valutazione attestato
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	L'espletamento del processo vede coinvolti altri collaboratori e come tale, la possibilità che l'evento rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.52.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, valutazione distorta		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.52.01.01 - Controllo della documentazione per la valutazione da parte di 2 o più collaboratori	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Controllo da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	10000770.Z.04 - Akkreditierung Provider CME
Fase/Attività	10000770.57 - Accreditamento Provider CME - Fase: Verifica dei
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Con la verifica delle domande da parte di più collaboratori (Team-ECM) il rischio è minimo.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000770.57.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda; membro della commissione in conflitto di interessi		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.57.01.01 - Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratori	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale
Processo	10004077.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022
Fase/Attività	10004077.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)
Unità organizzativa	Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	L'espletamento dell'attività vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo (vedasi adempimenti prescritti dal DPP n. 12/2018).
Responsabile	Gemmellaro Davide

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10004077.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004077.A.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	disciplina del conflitto di interessi	Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio	6 mesi	Verifica di quanto dichiarato nei moduli previsti	S/N	Presente	

10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	10000530.01 - Fase di evidenza pubblica - Definizione dell'oggetto dell'affidamento
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000530.33.1 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti.		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.33.1.1 - 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 tramite il coinvolgimento di soggetti differenti nella definizione dell'oggetto dell'affidamento (RUP-DU-11.5).	controllo	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 anno	Presenza di segnalazioni o ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	10000530.02 - Fase di evidenza pubblica - Individuazione della procedura di affidamento
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
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.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.34.01.1 - Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti. Verifica proposta incarico diretto da parte Direttore Ufficio; verifica corretta selezione procedura per gare da parte Ufficio affari amministrativi.	controllo	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 anno	Presenza di segnalazioni o ricorsi	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	10000530.03 - Fase di evidenza pubblica - Affidamenti diretti
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3)
Giudizio sintetico	Medio 😊
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000530.40.1 - Violazione del dovere di rotazione. Affidamento a soggetto non qualificato o non alle migliori condizioni.		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.40.1.1 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Applicazione del criterio di rotazione nella scelta degli offerenti con disponibilità di apposite tabelle. Istituzione albo telematico operatori economici. Trasparenza e pubblicazione atti. Più persone coinvolte (DU e RUP). Buona pratica della richiesta di più preventivi tramite sistemi telematici che offrono garanzia di segretezza.	controllo	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 anno	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	10000530.04 - Fase di evidenza pubblica - Affidamenti diretti in somma urgenza
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.6)
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000530.41.1 - Simulazione dello stato di somma urgenza per incaricare un determinato soggetto.		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.41.1.1 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Trasparenza e pubblicazione atti. Più persone coinvolte (DU e RUP). Verbale di constatazione dello stato di somma urgenza secondo protocolli formalizzati e consegnato ad altri Enti che si occupano della fase di assegnazione dell'incarico. Nel caso di incarico per attività geologiche per la constatazione della somma urgenza ci sono più soggetti coinvolti (tecnico e DU); nei casi previsti coinvolgimento della conferenza dei servizi di protezione civile comunale e/o dell'amministrazione pubblica.	controllo	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 anno	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	10000530.05 - Fase di evidenza pubblica - Procedure negoziate
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000530.39.1 - Violazione del principio di rotazione.		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.39.1.1 - Elenco proposto dal RUP previa verifica soggetti da invitare sulla base elenchi aggiornati.	controllo	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 anno	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	10000530.06 - Fase ad evidenza pubblica - Consulenza pre-gara
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000530.01.01 - Consulenza non imparziale.		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.01.01.1 - Sottoscrizione dichiarazione conflitto di interessi.	disciplina del conflitto di interessi	Uff. 11.5	1 anno	Utilizzo checklist	S/N	Presente	
10000530.01.01.2 - Formazione in materia di procedure di selezione.	formazione	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 anno	Corsi di formazione per i dipendenti	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	10000530.07 - Fase ad evidenza pubblica - Dal controllo formale richiesta di indizione gara alla pubblicazione anche con riferimento ai criteri di aggiudicazione
Unità organizzativa	Rip. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.5, 11.6)
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene ad un livello medio in quanto le misure risultano efficaci.
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.B.01.01.1 - Approvazione di documentazione di gara che non garantisce ovvero elude la concorrenza. Criteri di aggiudicazione non proporzionati e non attinenti con l'oggetto dell'appalto. Mancata definizione ex ante di criteri motivazionali tali da permettere la ricostruzione del percorso motivazionale adottato dalla commissione di valutazione. Violazione dell'obbligo di segretezza dei soggetti invitati.	Mancanza/inadeguatezza di controlli



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.B. 01.01.1.1 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Verifica formale della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti e previsione di criteri di partecipazione e di valutazione proporzionati e non lesivi della concorrenza con confronto di più soggetti (RUP/DU/11.5/ACP).	disciplina del conflitto di interessi	Uff. 11.5	1 anno	Verifica formale della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti e previsione di criteri di partecipazione e di valutazione proporzionati e non lesivi della concorrenza con confronto di più soggetti (RUP/DU/11.5/ACP)	S/N	Presente	
10000530.B. 01.01.1.2 - ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite. Conoscenza ristretta dei soggetti invitati. Individuazione di parametri qualitativi standard di valutazione delle offerte.	controllo	Uff. 11.5	1 anno	ACP ontrollo a campione	S/N	Presente	

Area di rischio**B - Contratti pubblici****Processo****10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto****Fase/Attività****10000530.08 - Fase ad evidenza pubblica - Pubblicazione gara****Unità organizzativa**

Uff. 11.5

Giudizio sintetico

Basso

**Motivazione**

Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace

Responsabile

Albertoni Marina

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

10000530.05.1 - Predisposizione di termini troppo brevi rispetto all'offerta da effettuare sia per incarichi diretti che per procedure di gara.

Mancanza/inadeguatezza di controlli; Conflitto di interessi



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.05.1.1 - Astensione in caso di conflitto 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. Confronto con il Dirigente competente, RUP e addetto 11.5 nel caso di procedure di gara per individuare consono termine presentazione offerte.	disciplina del conflitto di interessi	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 anno	Presenza di segnalazioni o ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	10000530.09 - Fase ad evidenza pubblica - Formulazione quesiti (domande degli OE a Portale)
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000530.06.01 - Comunicazioni rilevanti fatte soltanto ad alcuni operatori economici. Comunicazioni orali.	Mancanza di trasparenza; Scarsa responsabilizzazione interna; Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.06.01.1 - Apertura offerte e scioglimento riserva su soccorso istruttorio in sedute pubbliche. Chiarimenti caricati sul portale. Più soggetti coinvolti nel processo di comunicazione (responsabile gara/ RUP/DU 11.5).	trasparenza	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 anno	Caricare i dati sul portale	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	10000530.10 - Fase ad evidenza pubblica - Apertura offerte e soccorsi istruttori
Unità organizzativa	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.B.01.03.1 - Firma delle offerte da parte di soggetti non titolati. Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori. Violazione o elusione delle cause di esclusione.	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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.B.01.03.1.1 - Soggetti diversi coinvolti nelle verifiche (responsabile di gara e AdG e, per alcune attività, RUP). 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. I risultati saranno soggetti a pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente, oltrechè comunicati via PEC ai partecipanti. Il provvedimento di esclusione dovrà essere motivato ed è soggetto a pubblicazione.	controllo	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 anno	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	10000530.11 - Fase ad evidenza pubblica - Nomina commissione tecnica
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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.		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.08.01.1 - Verifica formale completezza modulo per proposta nomina commissione (compilazione delle dichiarazioni di non incompatibilità in capo ai membri di commissione proposti ecc.). Ricorso a commissari esterni unicamente in caso di impossibilità interna; verifica rotazione commissari con soggetti coinvolti differenti (RUP/DU).	controllo	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 anno	Compilazione e conservazione delle dichiarazioni di non incompatibilità in capo a tutti i membri proposti della commissione.	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	10000530.12 - Fase ad evidenza pubblica - Apertura e valutazione offerte tecniche
Unità organizzativa	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

10000530.B.01.03.2 - Manomissione / integrazione della documentazione tecnica. Violazione della segretezza dell'offerta. Esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge. Richieste di chiarimenti o soccorsi istruttori non consoni. Valutazione incoerente.

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

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.B.01.03.2.1 - Utilizzo di strumenti informatici che garantiscono la segretezza delle offerte e la loro immodificabilità. Nel provvedimento di nomina della commissione tecnica vengono descritti i compiti e i poteri della commissione. Astensione in caso di conflitto di interessi. Presenza di più soggetti coinvolti nella valutazione e nella verifica di coerenza (commissione composta da più soggetti; possibile controllo dell'attività valutativa in capo al dirigente che emette provvedimento di aggiudicazione definitiva).	controllo	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 Anno	Presenza di segnalazioni o ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio
B - Contratti pubblici
Processo
10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività
10000530.13 - Fase ad evidenza pubblica - Verifica anomalia / esclusione offerte considerate anormalmente basse
Unità organizzativa

Uff. 11.5

Giudizio sintetico

Basso


Motivazione

Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace

Responsabile

Albertoni Marina

RISCHIO
CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

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.

Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.12.01.1 - Astensione RUP in caso di conflitto di interessi. Formazione specifica. Calcolo effettuato automaticamente dal portale. Contraddittorio con l'impresa e coinvolgimento dell'eventuale CT.	formazione	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 anno	Il RUP partecipa alla formazione obbligatoria	S/N	Presente	

Area di rischio

B - Contratti pubblici

Processo

10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto

Fase/Attività

10000530.14 - Fase ad evidenza pubblica - Verifica requisiti generali dell'aggiudicatario

Unità organizzativa

Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Giudizio sintetico

Basso



Motivazione

Il rischio si mantiene basso, perché la misura applicata risulta molto efficace.

Responsabile

Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.B.01.05.1 - Mancato controllo ovvero controllo parziale dei requisiti o possibile mascheramento di controlli risultati irregolari. Rischio che la verifica non venga effettuata in capo a tutti i soggetti previsti dalla legge.	Mancanza/inadeguatezza di controlli



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.B.01.05.1.1 - Controllo a campione di ACP. Controllo a campione di ACP degli operatori economici iscritti nell'elenco telematico (Art. 27. L.P. 16/2015). Più soggetti coinvolti nelle verifiche (Direttore 11.5, singolo collaboratore ufficio che dispone di check list per le verifiche). L'atto di efficacia viene pubblicato nella sezione trasparenza e con la stipula del contratto a seguito del controllo dei requisiti viene comunicata agli operatori economici partecipanti.	controllo	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 anno	Controllo a campione da parte del ACP	%	5	

Area di rischio
B - Contratti pubblici
Processo
10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività
10000530.15 - Fase ad evidenza pubblica - Verifica requisiti speciali dell'aggiudicatario.
Unità organizzativa

Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Giudizio sintetico

Basso


Motivazione

Il rischio si mantiene basso, perché la misura applicata risulta molto efficace.

Responsabile

Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.B.01.06.1 - Mancato controllo ovvero controllo parziale dei requisiti o possibile mascheramento di controlli risultati irregolari. Rischio che la verifica non venga effettuata in capo a tutti i soggetti previsti dalla legge.	Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.B. 01.06.1.1 - Controllo a campione di ACP. Più soggetti coinvolti nelle verifiche (RUP per aspetti tecnici e Direttore 11.5 per atto di efficacia). L'atto di efficacia viene pubblicato nella sezione trasparenza e con la stipula del contratto a seguito del controllo dei requisiti viene comunicata agli operatori economici partecipanti. Sottoscrizione assenza conflitto di interessi.	controllo	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 anno	Presenza di segnalazioni o Ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	10000530.16 - Fase ad evidenza pubblica - Revoca/ annullamento del bando/disciplinare di gara
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Medio 🟡
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.16.01 - Adozione di un provvedimento di revoca/annullamento del bando di gara strumentale alla eliminazione di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso.	Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.16.01.1 - La revoca/ l'annullamento viene adeguatamente motivato sotto il profilo tecnico e giuridico e la motivazione viene comunicata ai partecipanti. Più soggetti coinvolti nella decisione (RUP/Autorità di gara/DU).	controllo	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 anno	Controllo su tutti i provvedimenti di revoca se adeguatamente motivati	S/N	Presente	

Area di rischio
B - Contratti pubblici
Processo
10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività
10000530.17 - Fase di evidenza pubblica - Autotutela amministrativa
Unità organizzativa

Uff. 11.5

Giudizio sintetico

Basso


Motivazione

Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace

Responsabile

Albertoni Marina

RISCHIO
CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

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.

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.32.01.1 - Il provvedimento, che coinvolge diverse persone (RUP/DU) dovrà essere motivato nel rispetto dei presupposti di legge e pubblicato al fine della trasparenza oltre che comunicato ai soggetti coinvolti.	controllo	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 anno	Presenza di segnalazioni o ricorsi	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	10000530.18 - Fase di evidenza pubblica - Revoca del bando
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000530.42.01 - Adozione di un provvedimento di revoca del bando di gara strumentale alla eliminazione di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso.		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.42.01.1 - La revoca viene motivata, tecnicamente e giuridicamente, e la motivazione viene comunicata ai partecipanti. Più soggetti coinvolti nella revoca (RUP-responsabile gara-Autorità di gara-Ripartizione).	controllo	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 anno	Presenza di segnalazioni o ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	10000530.19 - Fase di esecuzione contrattuale - Approvazione progetto
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000530.25.1 - Approvazione di progetti non conformi al piano planivolumetrico o alle norme applicabili per indirizzare il progetto verso soggetti che non avrebbero i requisiti tecnici per partecipare alla selezione o eludere le soglie.		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Scarsa responsabilizzazione interna					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.25.1.1 - Prevista verifica di progetto. Controllo della regolarità formale e contabile e della completezza della richiesta di approvazione di progetto e della documentazione fornita dagli Uffici tecnici. Diversi soggetti coinvolti (RUP-verificatore-DU-Ripartizione).	controllo	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 Anno	Almeno 2 soggetti coinvolti nel controllo	S/N	Presente	

Area di rischio
B - Contratti pubblici
Processo
10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività
10000530.20 - Fase di evidenza pubblica - Accesso agli atti/ accesso civico
Unità organizzativa

Uff. 11.5

Giudizio sintetico

Basso


Motivazione

Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace

Responsabile

Albertoni Marina

RISCHIO
CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000530.29.1 - Possibile ingiustificato diniego di accesso agli atti.

Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.29.1.1 - In presenza di controinteressati notifica della istanza di accesso. Riscontro dell'interesse in capo al richiedente e verifica motivazioni. Eventuale oscuramento delle parti segretate. Confronto con Direttore Ufficio, più soggetti coinvolti.	controllo	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 anno	Presenza di segnalazioni o ricorsi	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	10000530.21 - Fase di esecuzione contrattuale - Stipula contratto
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000530.17.1 - Mancata verifica dei presupposti (p.e. cauzioni definitive e altra documentazione da presentare per stipula contratto).		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.17.1.1 - Personale coinvolto competente. Utilizzo di check list o di modelli standard in merito alla richiesta documenti. Astensione in caso di conflitto di interessi. Più persone coinvolte (collaboratore e DU 11.5).	disciplina del conflitto di interessi	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 anno	Presenza di segnalazioni o ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	10000530.22 - Fase di esecuzione contrattuale - Autorizzazione al subappalto
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Il rischio si mantiene medio, perchè la misura applicata risulta efficace e si prevede di aumentare la formazione
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000530.18.1 - Mancato controllo dei requisiti del subappaltatore e delle condizioni previste.		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					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

1000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000530.18.1.1 - Previsto controllo preliminare da parte DL con modello B10 - elaborata check list per verifiche autorizzazione - controlli a campione per requisiti generali - verifiche su requisiti approfondite con soggetti diversi (RUP - DU 11.5 - collaboratore).	disciplina del conflitto di interessi	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 anno	Presenza di segnalazioni o ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio
B - Contratti pubblici
Processo
1000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività
1000530.23 - Fase di esecuzione contrattuale - Subcontratto soggetto a comunicazione
Unità organizzativa

Uff. 11.5

Giudizio sintetico

Basso


Motivazione

Il rischio si mantiene basso, perché la misura applicata risulta molto efficace

Responsabile

Albertoni Marina

RISCHIO
CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

1000530.19.01 - Possibili alterazioni della natura del subcontratto al fine di eludere le tassative prescrizioni che disciplinano il regime di autorizzazioni del subappalto.

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

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000530.19.01.1 - Controllo formale del nulla osta presentato dal DL. Proporre ad Agenzia un miglioramento del modello B10 di dichiarazione del DL.	controllo	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 Anno	Almeno 2 soggetti coinvolti nel controllo	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	10000530.24 - Fase di esecuzione contrattuale - Variazioni/ modifiche contrattuali
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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.		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.20.01.1 - Approfondito controllo tecnico delle motivazioni da parte RUP e direttori coinvolti. Coinvolgimento ufficio 11.5 nelle attività preliminari di verifica nei contratti con professionisti. Comunicazione da parte del RUP all'ANAC tramite l'Osservatorio (se contratti sopra soglia) per modifiche oltre il 10% dell'importo contrattuale. Visto di copertura finanziaria.	disciplina del conflitto di interessi	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 anno	Almeno 2 soggetti coinvolti nel controllo	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	10000530.25 - Fase di esecuzione contrattuale - Modifiche soggettive esecutore (modifica ATI)/ vicende soggettive esecutore (cessione, fusione etc.)
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perché la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.21.01 - Elusione del divieto di cessione del contratto.	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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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. In ogni caso tracciabilità del processo decisionale interno.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza di segnalazioni o ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	10000530.26 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: approvazione modifiche/variazioni del programma planivolumetrico ex art. 8 LP 16/2015
Unità organizzativa	Rip. 11
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.30.1 - Elusione presupposti e ammissibilità per approvazione del programma planivolumetrico o sue modifiche al fine di favorire interessi privati.	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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.30.1.1 - Andrà verificata la correttezza formale e materiale della richiesta di approvazione del programma planivolumetrico o la sua modifica. Diversi soggetti coinvolti nell'iter di approvazione (RUP/ DU/Ripartizione/ Giunta o Assessore). Dichiarazione di astensione in caso di conflitto di interessi.	controllo	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 anno	Almeno 2 soggetti coinvolti nel controllo	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	10000530.27 - Fase di evidenza pubblica e incarichi diretti - Termine per presentazione offerte
Unità organizzativa	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000530.B.01.07.1 - Fissazione di un termine troppo ristretto per favorire la partecipazione di determinati operatori economici.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.B.01.07.1.1 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Diversi soggetti coinvolti (RUP-Direttore Ufficio-responsabile gara-Autorità di gara).	controllo	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 anno	Presenza di segnalazioni o ricorsi	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	10000530.28 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: Pagamento fatture
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perché la misura applicata risulta molto efficace.
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000530.28.1 - Mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore. Elusione della normativa in tema di pagamento diretto ai subappaltatori, a discapito dell'appaltatore, oppure che si verifichi un doppio pagamento. Mancata corrispondenza tra importo dovuto e importo di fattura.		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.28.1.1 - Il controllo sulla documentazione tecnica avviene da parte del TU (Supporto tecnico al RUP) quando presente, del DL, del RUP, e del direttore dell'ufficio tecnico, al fine di verificare la congruità e conformità della prestazione eseguita; viene predisposto apposito modello da allegare alla fattura - previsto controllo sistematico DURC per pagamento (dichiarazione all'interno del flusso di pagamento informatizzato). Emissione del certificato di pagamento in caso di lavori.	controllo	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 anno	Presenza dei segnalazioni o ricorsi	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	10000530.29 - Fase di esecuzione contrattuale - Esecuzione del subappalto
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000530.45.01 - Subappalti eccedenti i limiti di legge o autorizzati al di fuori dei presupposti. Mancata verifica dei requisiti in capo ai subappaltatori.		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	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.45.01.1 - Verifiche condotte da DL, soggetto diverso da chi ha autorizzato il subappalto. Verifica limiti economici del subappalto in fase di autorizzazione (tabella cumulativa) e di pagamento.	controllo	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 anno	Almeno 2 soggetti coinvolti nel controllo	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	10000530.30 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase: consulenza giuridica
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000530.31.1 - Consulenza giuridica in elusione del dettato normativo, a vantaggio di determinati operatori economici. Rischio che non vengano forniti tutti gli elementi relativi alla fattispecie di fatto a chi redige il parere.		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					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.31.1.1 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Il parere è sempre da motivare sulla base della normativa e della giurisprudenza e, nei casi di particolare complessità, concordato con i direttori d'ufficio/ Ripartizione che acquisiranno l'ulteriore documentazione necessaria qualora non fornita in un primo momento.	controllo	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 anno	Presenza di segnalazioni o ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	10000530.31 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: riserve
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.22.01 - Elusione della disciplina sulla varianti contrattuali mediante riserve, con conseguente attribuzione di importi non giustificati all'impresa.	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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.22.01.1 - Verifica della fondatezza delle riserve iscritte attraverso acquisizione delle relazioni riservate del DL e del collaudatore da parte del RUP e del direttore ufficio tecnico. Richiesta di parere all'Avvocatura della Provincia nei casi previsti. Ulteriore verifica con direttore 11.5 e Ripartizione.	controllo	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 anno	Almeno 2 soggetti coinvolti nel controllo	S/N	Presente	

Area di rischio
B - Contratti pubblici
Processo
10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività
10000530.32 - Fase di esecuzione contrattuale - Accordo bonario
Unità organizzativa

Abt. 11 (11.1, 11.2, 11.3, 11.6)

Giudizio sintetico

Medio


Motivazione

Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace

Responsabile

Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.46.1 - Riconoscimento di importi non giustificati all'impresa.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.46.1.1 - Verifica formale e sostanziale della documentazione prevista dalla legge (relazioni riservate del DL, del collaudatore, del RUP, quadro di raffronto) con coinvolgimento di soggetti diversi nella fase decisionale (RUP/ DU/DU 11.5/ Ripartizione). Parere, ove previsto, del collegio concuntivo tecnico. Parere dell'Avvocatura della Provincia nei casi previsti.	controllo	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 anno	Presenza di segnalazioni o ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	10000530.33 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: collaudo / certificato regolare esecuzione
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.23.1 - Mancata individuazione di errori/difetti progettuali o esecutivi o, comunque, consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto di gara.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.23.1.1 - Relazione dettagliata di collaudo da parte del collaudatore che deve corrispondere all'andamento del cantiere (collaudo in corso d'opera). Verifica formale della documentazione presentata dagli Uffici tecnici. Controllo corrispondenza dati contabili.	disciplina del conflitto di interessi	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 anno	Presenza di segnalazioni o ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio
B - Contratti pubblici
Processo
10000530.B.01 - PNRR- Procedure di selezione degli operatori economici e esecuzione contratti
Fase/Attività
10000530.41 - Procedure di selezione dell'operatore economico da incaricare e successive fasi relative all'esecuzione dei contratti
Unità organizzativa

Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Giudizio sintetico

Medio


Motivazione

Il rischio si mantiene su una soglia media in considerazione dell'interesse esterno e considerate le ulteriori misure adottate per contenerlo

Responsabile

Albertoni Marina

RISCHIO
CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000530.B.01.08.1 - I rischi corruttivi nella fase di selezione dell'operatore economico e in fase di esecuzione corrispondono ai medesimi rischi già individuati per i processi ordinari non PNRR.

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 ; Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.B.01.08.1.1 - Oltre alle misure già previste nelle fasi relative ai processi ordinari diversi dal PNRR sono coinvolti ulteriori soggetti con funzioni di supporto o controllo che intervengono nelle fasi (personale assunto a supporto degli Uffici, in alcuni casi Invitalia per procedure di selezione e Ministero, Corte dei Conti europea e Commissione europea anche con compiti di controllo e vigilanza.	controllo	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	2 anni	Presenza di segnalazioni o ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000530.B.01 - PNRR- Procedure di selezione degli operatori economici e esecuzione contratti
Fase/Attività	10000530.42 - Pagamento fatture e rendicontazione
Unità organizzativa	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso in considerazione delle misure adottate
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.B.01.09.1 - I rischi corruttivi nella fase di pagamento e rendicontazione corrispondono ai medesimi rischi già individuati per le fasi di pagamento relative ai processi ordinari non PNRR.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.B. 01.09.1.1 - Oltre alle misure già previste nelle fasi relative ai processi ordinari diversi dal PNRR sono state elaborate apposite check list secondo schemi tipo centralizzati oltre ad ulteriori dichiarazioni specifiche di assenza di conflitti di interessi e la struttura delle responsabilità è formalizzata.	controllo	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	2 anni	presenza check-list dove richiesto	%	100	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000530.B.02 - Attività di consulenza
Fase/Attività	10000530.37 - Attività di consulenza (pareri PPP all'interno della conferenza dei servizi, pareri in ambito progetti UE o altri contributi provinciali, in materia socio-sanitaria ecc.)
Unità organizzativa	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Giudizio sintetico	Medio 😊
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perché la misura applicata risulta molto efficace.
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000530.51.1 - Il favorire determinati partecipanti o richiedenti		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Scarsa responsabilizzazione interna; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.51.1.1 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Più soggetti coinvolti (soggetto incaricato, DU e parere trasmesso da Ripartizione)	disciplina del conflitto di interessi	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 anno	Almeno 2 soggetti coinvolti nel controllo	S/N	Non presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Processo	10000530.I.02 - Esecuzione prove materiali		
Fase/Attività	10000530.38 - Esecuzione prove materiali		
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.6)		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace.		
Responsabile	Albertoni Marina		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000530.55.1 - Alterazione dell'esito dei risultati e/o comunicazione anticipata dell'esito delle prove materiali al richiedente.		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.55.1.1 - 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.. Sistema informativo che trasmette esiti in automatico senza necessità dell'operatore e più persone coinvolte (tecnico, direttore laboratorio e DU).	disciplina del conflitto di interessi	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 anno	Presenza di segnalazioni o ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio		
Processo	10000530.Z.01 - Servizi tecnici eseguiti da personale interno		
Fase/Attività	10000530.34 - Amministrazione diretta del bene pubblico - Progettazione interna		
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace		
Responsabile	Albertoni Marina		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	
10000530.47.01 - Definizione di requisiti per favorire determinati operatori economici.		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Conflitto di interessi	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.47.01.1 - Astensione in caso di conflitto di interessi - Affidati incarichi per la verifica di progetto nei casi previsti dalla norma. Controllo della regolarità formale e contabile e della completezza della richiesta di approvazione di progetto e della documentazione fornita dagli Uffici tecnici. Diversi soggetti coinvolti (RUP-verificatore-DU-Ripartizione).	controllo	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 anno	Conteggio numero astensioni	Quantità	0	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	10000530.Z.01 - Servizi tecnici eseguiti da personale interno
Fase/Attività	10000530.35 - Amministrazione diretta del bene pubblico - direzione lavori interna
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.48.01 - Riconoscimento di prestazioni ingiustificate.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Eccessiva discrezionalità



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.48.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Controllo della regolarità formale e contabile e della completezza della richiesta di approvazione della variante e della documentazione fornita dagli Uffici tecnici. Diversi soggetti coinvolti (RUP-CCT-collaudatore se richiesto-DU-Ripartizione). Autorizzazione preliminare all'elaborazione della variante con analisi da parte di soggetti diversi della necessità di elaborazione.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio
Z - Altre aree di rischio
Processo
10000530.Z.01 - Servizi tecnici eseguiti da personale interno
Fase/Attività
10000530.36 - Amministrazione diretta del bene pubblico - Collaudo interno (statico e tecnico-amministrativo)
Unità organizzativa

Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)

Giudizio sintetico

Basso


Motivazione

Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace

Responsabile

Albertoni Marina

RISCHIO
CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000530.49.01 - Collaudo non eseguito a regola d'arte.

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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.49.01.1 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Verifica della documentazione allegata al collaudo. Controllo corrispondenza dati contabili. Previsto consegnatario per forniture. Diversi soggetti coinvolti (RUP, DU, direttore lavori, Ufficio amministrativo, Ripartizione)	controllo	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 anno	Presenza di segnalazioni o ricorsi	S/N	Non presente	

Area di rischio Z - Altre aree di rischio**Processo** 10000530.Z.03 - Accettazione, archiviazione, custodia delle denunce C.A.**Fase/Attività** 10000530.39 - Accettazione, archiviazione, custodia delle denunce**Unità organizzativa** Abt. 11 (11.6)**Giudizio sintetico** Basso**Motivazione** Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace (previsti anche sistemi informatici di controllo)**Responsabile** Albertoni Marina

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000530.54.1 - Archiviazione e custodia non corrette delle denunce. Integrazione successiva alla chiusura dell'atto.

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

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.54.1.1 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Il laboratorio è certificato ISO 9001/2015. Sistema informativo con autoprotocollazione a partire da agosto 2016.	disciplina del conflitto di interessi	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 anno	Almeno 2 soggetti coinvolti nel controllo	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

1000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	1000530.Z.04 - Attività di consulenza in ambito specifico geologia e prove materiali
Fase/Attività	1000530.40 - Attività di consulenza in ambito specifico geologia e prove materiali
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.6)
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
1000530.56.1 - Fornire pareri non corretti per favorire determinati richiedenti/clienti.		Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000530.56.1.1 - 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.. Più soggetti coinvolti (tecnico e DU).	controllo	Ripartizione Edilizia e servizio tecnico	1 anno	Presenza di segnalazioni o ricorsi	S/N	Presente	

10004096 - Ripartizione Libro fondiario, catasto fondiario e urbano

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10004096.B.01 - Acquisto di materiale e servizi di valore inferiore a € 40.000,00
Fase/Attività	10004096.01 - Acquisto di materiale e servizi di valore inferiore a € 40.000 - Fase: B fase 8
Unità organizzativa	41.0 Ripartizione Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il giudizio sintetico "basso" è supportato dall'assenza di casistica nella struttura, dal numero medio molto esiguo di procedure effettuate dalla struttura e dalla soddisfazione degli utenti (Astat Info 55/2018).
Responsabile	Gemmellaro Davide

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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)		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10004096 - Ripartizione Libro fondiario, catasto fondiario e urbano

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	controllo	41.0 Direzione di Ripartizione	Immediato	Check list per le varie fasi del procedimento.	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10004096.B.02 - Acquisto di materiale e di servizi di valore tra € 40.000 e la soglia europea
Fase/Attività	10004096.02 - Acquisto di materiale e di servizi di valore tra € 40.000 e la soglia europea - Fase: B fase 8
Unità organizzativa	41.0 Ripartizione Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano
Giudizio sintetico	Medio 😊
Motivazione	Sia sulla base dell'assenza di casistica nella struttura che in considerazione del fatto che procedure di questa dimensione sono molto molto rare, il giudizio sintetico è risultato medio.
Responsabile	Gemmellaro Davide

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004096.02.01 - Controllo da parte del RUP: correttezza della soglia (somma lotti); correttezza scelta procedure (aperta, negoziata); criteri aggiudicazione in violazione della parità di trattamento, massima concorrenza e partecipazione;	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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10004096 - Ripartizione Libro fondiario, catasto fondiario e urbano

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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.	controllo	41.0 Direzione di Ripartizione	immediato	Checklist per le varie fasi del procedimento.	S/N	Presente	

Area di rischio H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**Processo** 10004096.H.01 - Servizio di sportello - Da 41.14 a 41.23**Fase/Attività** 10004096.07 - Servizio di sportello - Da 41.14 a 41.23**Unità organizzativa** Da 41.14 a 41.23**Giudizio sintetico** Basso**Motivazione**

Il procedimento è ben strutturato ed il grado dei controlli elevato. Non si individuano particolari cause di rischio specifiche in considerazione del controllo tramite l'agente contabile e del tracciamento della documentazione digitale rilasciata con apertura automatica di una posizione in cassa. Gli operatori specialistici operano in via telematica con tracciamento e spesso contabilizzazione automatica delle operazioni e dei diritti.

Responsabile Gemmellaro Davide

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10004096.07.01 - Rilascio di documentazione senza contabilizzazione dei diritti e dei bolli		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ispettorato per il catasto	Immediato	Volume delle transazioni tramite carta dei servizi	Quantità	30000	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10004096 - Ripartizione Libro fondiario, catasto fondiario e urbano

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Processo	10004096.I.01 - Approvazione e prenotazione tipo di frazionamento		
Fase/Attività	10004096.03 - Approvazione e prenotazione tipo di frazionamento		
Unità organizzativa	Da 41.14 a 41.23		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Gli interessi in gioco sono relativi. Il procedimento è ben strutturato. Non si individuano particolari cause di rischio specifiche.		
Responsabile	Gemmellaro Davide		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10004096.03.01 - valutazione volutamente distorta della conformità tecnica del frazionamento		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ispettorato per il catasto	immediato	Motivazioni del rigetto standardizzate.	%	50	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio		
Processo	10004096.Z.01 - Controllo e classamento delle denunce al catasto fabbricati, compresa la trattazione dei successivi reclami e ricorsi		
Fase/Attività	10004096.05 - Controllo e classamento delle denunce al catasto fabbricati, compresa la trattazione dei successivi reclami e ricorsi		
Unità organizzativa	41.2, da 41.14 a 41.23		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il procedimento è ben strutturato, esiste comunque un controllo interno esercitato dal direttore e sono stati pubblicati in internet tutti i criteri di attribuzione delle rendite. Attraverso la gestione centralizzata dei reclami e dei ricorsi vi é un ulteriore strumento di controllo.		
Responsabile	Gemmellaro Davide		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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.		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10004096 - Ripartizione Libro fondiario, catasto fondiario e urbano

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ispettorato per il catasto	immediato	Motivazioni del rigetto standardizzate.	%	75	

Area di rischio**Z - Altre aree di rischio****Processo****10004096.Z.02 - Controllo e registrazione delle domande di voltura****Fase/Attività****10004096.06 - Controllo e registrazione delle domande di voltura****Unità organizzativa**

Da 41.14 a 41.23

Giudizio sintetico

Basso

**Motivazione**

Controllo da parte del direttore, controllo della produttività degli addetti tramite statistiche per verificare che sia adeguata rispetto all'orario lavorativo, mancanza di segnalazioni e reclami.

Responsabile

Gemmellaro Davide

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004096.06.01 - Predisposizione da parte dell'addetto di documenti, la cui compilazione per obbligo spetta al notaio o alla parte.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004096.06.01.01 - Possibilità di derivazione automatica della voltura dai dati di intavolazione per alcune fattispecie significative.	semplificazione	Ispettorato per il catasto	immediato	Derivazione automatica delle volture dai dati di intavolazione del Libro fondiario	%	25	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10004096 - Ripartizione Libro fondiario, catasto fondiario e urbano

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio		
Processo	10004096.Z.03 - Servizio di sportello - Da 41.4 a 41.13		
Fase/Attività	10004096.08 - Servizio di sportello - Da 41.4 a 41.13		
Unità organizzativa	da 41.4 a 41.13		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il procedimento è ben strutturato ed il grado dei controlli elevato. Non si individuano particolari cause di rischio specifiche in considerazione del controllo tramite l'agente contabile e del tracciamento della documentazione digitale rilasciata con apertura automatica di una posizione in cassa. Gli operatori specialistici operano in via telematica con tracciamento e spesso contabilizzazione automatica delle operazioni e dei diritti.		
Responsabile	Gemmellaro Davide		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10004096.08.01 - rilascio di documentazione senza contabilizzazione dei diritti e dei bolli		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ispettorato per il libro fondiario	Immediato	Volume delle transazioni tramite carta dei servizi	Quantità	21000	

10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	10000498.B.01 - Affidamenti diretti di servizi fino a € 40.000		
Fase/Attività	10000498.06 - affidamenti diretti di servizi fino a € 40.000 - Fase: scelta del libero professionista		
Unità organizzativa	6.2. Ufficio patrimonio		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il principio di rotazione rigidamente applicato minimizza il rischio del processo		
Responsabile	Bedin Daniel		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000498.06.01 - influenza nella scelta del perito tecnico		Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.06.01.1 - Attuazione delle circolari interne elaborate	regolamentazione	Ripartizione Amministrazione del patrimonio	1 anno	Verifica da parte del direttore d'ufficio	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	10000498.B.02 - Acquisto, vendita e locazione di immobili		
Fase/Attività	10000498.08 - Acquisto, vendita e locazione di immobili (Fase: Scelta del contraente)		
Unità organizzativa	6.2. Ufficio patrimonio		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.		
Responsabile	Bedin Daniel		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000498.08.01 - scelta del contraente		Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.08.01.1 - Attuazione circolari interne	regolamentazione	Ripartizione Amministrazione del patrimonio	1 anno	Verifica da parte del Direttore di Ufficio	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	10000498.B.03 - Incarico per l'assicurazione del parco veicoli provinciale ad una società assicuratrice		
Fase/Attività	10000498.09 - Incarico per l'assicurazione del parco veicoli provinciale ad una società assicuratrice - Fase: scelta del contraente		
Unità organizzativa	6.2. Ufficio patrimonio		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.		
Responsabile	Bedin Daniel		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000498.09.01 - scelta del contraente		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.09.01.1 - Attuazione circolari interne	regolamentazione	Ripartizione Amministrazione del patrimonio	1 anno	Verifica da parte del Direttore di Ufficio	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €
Fase/Attività	10000498.10 - Fase: Definizione dell'oggetto dell'affidamento, requisiti di partecipazione e scelta della procedura di affidamento
Unità organizzativa	6.4. Ufficio Manutenzione opere edili
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il principio di rotazione rigidamente applicato minimizza il rischio del processo
Responsabile	Bedin Daniel

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000498.10.01 - La definizione dell'oggetto potrebbe influenzare la tipologia di procedimento		Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.10.01.01 - analisi, standardizzazione, documentazione dei processi per decisione trasparente	regolamentazione	Ufficio manutenzione	1 anno	analisi, standardizzazione, documentazione dei processi per decisione trasparente	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €
Fase/Attività	10000498.13 - Fase: Criteri di aggiudicazione
Unità organizzativa	6.4. Ufficio Manutenzione opere edili
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il principio di rotazione rigidamente applicato minimizza il rischio del processo
Responsabile	Bedin Daniel

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000498.13.01 - I criteri di aggiudicazione potrebbero favorire determinati operatori economici.		Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.13.01.01 - determinare e standardizzare requisiti comuni	regolamentazione	Ufficio manutenzione	immediato	Determinare e standardizzare requisiti comuni	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €
Fase/Attività	10000498.14 - Fase: Valutazione delle offerte
Unità organizzativa	6.4. Ufficio Manutenzione opere edili
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La valutazione delle offerte è sempre fatta collegialmente, questo limita il rischio
Responsabile	Bedin Daniel

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000498.14.01 - Nella fase di valutazione delle offerte tecniche sussiste una limitata discrezionalità in capo ai membri di commissione.		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.14.01.01 - controllo sistemico dei requisiti minimi/ controllo a campione negli altri casi	regolamentazione	Ufficio manutenzione	immediato	Controllo sistemico dei requisiti minimi/ controllo a campione negli altri casi	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €
Fase/Attività	10000498.15 - Fase: Verifica dell'anomalia dell'offerta
Unità organizzativa	6.4. Ufficio Manutenzione opere edili
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	La valutazione delle offerte è sempre fatta collegialmente, questo limita il rischio.
Responsabile	Bedin Daniel

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000498.15.01 - Nella valutazione delle offerte anomale sussiste una discrezionalità molto limitata.		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.15.01.01 - è richiesta la giustificazione dell'offerta anomala	regolamentazione	Ufficio manutenzione	immediato	È richiesta la giustificazione dell'offerta anomala	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €
Fase/Attività	10000498.18 - Fase: Affidamenti diretti in somma urgenza
Unità organizzativa	6.4. Ufficio Manutenzione opere edili
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Il principio della rotazione minimizza il rischio
Responsabile	Bedin Daniel

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000498.18.01 - La scelta dell'operatore economico.		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.18.01.01 - regolamento interno e sistema di controllo al riguardo	regolamentazione	Ufficio manutenzione	immediato	Regolamento interno e sistema di controllo al riguardo	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €
Fase/Attività	10000498.19 - Fase: Revoca del bando
Unità organizzativa	6.4. Ufficio Manutenzione opere edili
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Può esserci eccessiva discrezionalità nel processo in questione
Responsabile	Bedin Daniel

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000498.19.01 - utilizzo e abuso della revoca del bando		Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.19.01.01 - analisi, standardizzazione, documentazione dei processi per decisione trasparente	regolamentazione	Ufficio manutenzione	1 anno	Analizzo, standardizzazione, documentazione dei processi per decisione trasparente	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €
Fase/Attività	10000498.21 - Fase: Varianti in corso di esecuzione del contratto
Unità organizzativa	6.4. Ufficio Manutenzione opere edili
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Bedin Daniel

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio manutenzione	immediato	Regolamentato in dettaglio dal codice degli appaltvarianti sopra una certa dimensione devono essere notificate all'ANAC	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €
Fase/Attività	10000498.23 - Fase: Coinvolgimento diretto di tecnici interni nelle varie fasi della procedura
Unità organizzativa	6.4. Ufficio Manutenzione opere edili
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il principio di rotazione minimizza il rischio di questo processo
Responsabile	Bedin Daniel

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000498.23.01 - definizione di requisiti per favorire determinati operatori economici		Conflitto di interessi					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.23.01.01 - analizzare e mettere per iscritto i processi; formazione del personale	regolamentazione	Ufficio manutenzione	immediato	Analizzare e mettere per iscritto i processi; formazione del personale	S/N	Presente	

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Processo 10000498.D.01 - Concessioni di beni mobili ed immobili

Fase/Attività 10000498.07 - concessioni di beni mobili ed immobili - Fase: scelta del beneficiario

Unità organizzativa 6.2 Ufficio patrimonio

Giudizio sintetico Basso



Motivazione L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.

Responsabile Bedin Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000498.07.01 - Scelta del beneficiario; il rischio di corruzione è basso in base all'importo modico	Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.07.01.1 - Attuazione delle circolari interne	regolamentazione	Ufficio Beni patrimoniali	1 anno	verifica da parte del Direttore di Ufficio	S/N	Presente	

Area di rischio Z - Altre aree di rischio

Processo 10000498.Z.01 - procedura di espropriazione

Fase/Attività 10000498.01 - stima all'interno di una procedura di espropriazione - Fase: la stima come singola fase

Unità organizzativa 6.1. Ufficio estimo

Giudizio sintetico Basso



Motivazione L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.

Responsabile Bedin Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000498.01.01 - influenza nella determina del valore stimato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Eccessiva discrezionalità



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio estimo	immediato	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	

Area di rischio
Z - Altre aree di rischio
Processo
10000498.Z.02 - acquisti, vendita, locazione attiva e passiva, affitto e costituzione di servitù
Fase/Attività
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
Unità organizzativa

6.1. Ufficio estimo

Giudizio sintetico

Basso


Motivazione

L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.

Responsabile

Bedin Daniel

RISCHIO
CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000498.02.01 - influenza nella determina del valore stimato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio estimo	immediato	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	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio		
Processo	10000498.Z.03 - opere eseguite in difformità dalla concessione		
Fase/Attività	10000498.03 - stime secondo il valore di mercato in caso di opere eseguite in difformità dalla concessione - Fase: la stima come singola fase		
Unità organizzativa	6.1. Ufficio estimo		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.		
Responsabile	Bedin Daniel		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000498.03.01 - influenza nella determina del valore stimato		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio estimo	immediato	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	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio		
Processo	10000498.Z.04 - Gestione delle osservazioni		
Fase/Attività	10000498.04 - gestione delle osservazioni - Fase: gestione delle osservazioni		
Unità organizzativa	6.5 Ufficio Amministrazione ed Espropri		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il necessario coinvolgimento dell'Ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio		
Responsabile	Bedin Daniel		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
10000498.04.01 - influenza nella gestione delle osservazioni e controdeduzioni		Scarsa responsabilizzazione interna					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio amministrazione ed espropri	immediato	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	

Area di rischio

Z - Altre aree di rischio

Processo

10000498.Z.05 - Elaborazione decreti di esproprio, stima e occupazione

Fase/Attività

10000498.05 - Elaborazione decreti di esproprio, stima e occupazione - Fase: Elaborazione decreti di esproprio, stima e occupazione

Unità organizzativa

6.5 Ufficio amministrazione ed espropri

Giudizio sintetico

Basso



Motivazione

L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.

Responsabile

Bedin Daniel

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

10000498.05.01 - influenza nella determina del decreto di stima, esproprio o occupazione

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	Ufficio amministrazione ed espropri	immediato	dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione	S/N	Presente	