



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
A - Acquisizione e progressione del personale	<u>10000004.A.01 - Riassunzione in servizio</u>	<u>10000004.11 - Riassunzione in servizio (fase unica)</u>	<u>10000004.11.01 - Riassunzione in servizio senza presupposti</u>	93
	<u>10000004.A.02 - Indizione ed espletamento di concorsi</u>	<u>10000004.12 - Indizione ed espletamento di concorsi per il personale direttivo</u>	<u>10000004.12.01 - Determinazione dei requisiti di ammissione; erronea verifica delle istanze</u>	94
		<u>10000004.13 - Indizione ed espletamento di concorsi per il personale docente</u>	<u>10000004.13.01 - Erronea verifica delle istanze; Determinazione dei requisiti di ammissione a favore di uno dei partecipanti</u>	95
	<u>10000004.A.03 - Istituzione di graduatorie per l'assunzione di personale docente</u>	<u>10000004.14 - Istituzione di graduatorie per l'assunzione di personale docente (fase unica)</u>	<u>10000004.14.01 - Errata applicazione della tabella di valutazione</u>	96
	<u>10000004.A.04 - Esame sulla conoscenza della rispettiva lingua di insegnamento</u>	<u>10000004.15 - Esame sulla conoscenza della rispettiva lingua di insegnamento</u>	<u>10000004.15.01 - La commissione potrebbe riferire le domande ai candidati o violare le disposizioni sull'anonimità del concorso. I criteri di valutazione potrebbero non essere stati predefiniti ex ante, al fine di favorire determinati candidati.</u>	97
	<u>10000480.A.01 - Acquisizione di personale</u>	<u>10000480.02 - Acquisizione di personale a tempo determinato o indeterminato attraverso prove selettive o concorsi pubblici - Fase: Redazione del bando, composizione della commissione di concorso pubblico, definizione dei criteri di selezione, redazione programma per le prove o per gli esami, dei requisiti per la partecipazione al concorso e valutazione delle prove scritte e orali, definizione dei criteri di valutazione</u>	<u>10000480.02.01 - Requisiti di accesso ad hoc, composizione di Commissione di concorso, programma ad hoc delle prove selettive o dei concorsi, attività della Commissione di concorso</u>	98
		<u>10000480.05 - Acquisizione di personale a tempo determinato o indeterminato attraverso esami di idoneità o concorsi pubblici - Fase: Redazione del bando, definizione dei criteri di selezione, redazione programma per le prove o per gli esami, dei requisiti per la partecipazione al concorso e valutazione delle prove scritte e orali, definizione dei criteri di valutazione</u>	<u>10000480.05.01 - Requisiti di accesso ad hoc, composizione di Commissione di concorso, programma ad hoc delle prove selettive o dei concorsi, attività della Commissione di concorso</u>	99



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
A - Acquisizione e progressione del personale	<u>10000480.A.01 - Acquisizione di personale</u>	<u>10000480.06 - Acquisizione di personale a</u>	<u>10000480.06.01 - Assegnazione di punteggi per titolo di studio o fattori sociali e esperienza lavorativa</u>	100
	<u>10000480.A.02 - Progressione di carriera, Concessione di classi e scatti stipendiali</u>	<u>10000480.08 - Progressione di carriera, Concessione di classi e scatti stipendiali - Fase: Valutazione della prestazione</u>	<u>10000480.08.01 - Soggettività nella valutazione</u>	101
	<u>10000522.A.03 - Acquisizione di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo e di collaborazione professionale</u>	<u>10000522.03 - Acquisizione di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto di lavoro autonomo e contratto di collaborazione professionale - Fase: Scelta di persone con particolari conoscenze da assumere per un periodo di tempo limitato (alcuni mesi)</u>	<u>10000522.03.01 - Requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di controllo oggettivo e trasparente</u>	102
	<u>10000720.A.01 - Svolgimento concorsi per il reclutamento di personale dirigente</u>	<u>10000720.07 - Svolgimento concorsi per il reclutamento di personale dirigente (Fase unica)</u>	<u>10000720.07.01 - Graduatorie non corrette</u>	103
	<u>10000720.A.02 - Assunzione a tempo indeterminato del personale docente</u>	<u>10000720.08 - Assunzione a tempo indeterminato del personale docente (Fase unica)</u>	<u>10000720.08.01 - Assunzione illegittima di personale docente a tempo indeterminato</u>	104
	<u>10000720.A.03 - Identificazione di docenti destinatari di contratto a tempo determinato</u>	<u>10000720.10 - Identificazione di docenti destinatari di contratto a tempo determinato (fase unica)</u>	<u>10000720.10.01 - Sottoscrizione di contratti da parte di personale non avente diritto</u>	105
	<u>10000720.A.04 - Aggiornamento annuale delle graduatorie di istituto</u>	<u>10000720.11 - Aggiornamento annuale delle graduatorie di istituto (fase unica)</u>	<u>10000720.11.01 - Inserimento nella graduatorie accordato illegittimamente allo scopo di agevolare candidati particolari</u>	106



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
A - Acquisizione e progressione del personale	<u>10000720.A.05 - Aggiornamento annuale delle graduatorie provinciali ad esaurimento</u>	<u>10000720.12 - Aggiornamento annuale delle graduatorie provinciali ad esaurimento e istituzione delle nuove graduatorie provinciali (fase unica)</u>	<u>10000720.12.01 - Inserimento nella graduatorie accordato illegittimamente allo scopo di agevolare candidati particolari</u>	107
	<u>10000720.A.06 - Svolgimento concorsi per il reclutamento di personale docente</u>	<u>10000720.18 - Svolgimento concorsi per il reclutamento di personale docente (fase unica)</u>	<u>10000720.18.01 - Graduatorie non corrette</u>	108
	<u>10000720.A.07 - Attribuzione benefici economici a docenti a tempo indeterminato e determinato in applicazione dei Contratti Collettivi Provinciali</u>	<u>10000720.22 - Attribuzione benefici economici a docenti a tempo indeterminato e determinato in applicazione dei Contratti Collettivi Provinciali (fase unica)</u>	<u>10000720.22.01 - Attribuzione illegittima dei benefici economici</u>	109
	<u>10000720.A.08 - Progressioni economiche del personale dirigente scolastico</u>	<u>10000720.23 - Progressioni economiche del personale dirigente scolastico (fase unica)</u>	<u>10000720.23.01 - Attribuzione o mancata attribuzione di benefici economici</u>	110
	<u>10000720.A.09 - Ricostruzione e progressione di carriera del personale docente</u>	<u>10000720.24 - Ricostruzione e progressione di carriera del personale docente (fase unica)</u>	<u>10000720.24.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per il riconoscimento dei passaggi stipendiali</u>	111
	<u>10000720.A.10 - Assunzione a tempo indeterminato del personale dirigente</u>	<u>10000720.25 - Assunzione a tempo indeterminato del personale dirigente (fase unica)</u>	<u>10000720.25.01 - Assunzione illegittima di personale dirigente</u>	112
	<u>10000720.A.11 - Conferimento incarichi di collaborazione</u>	<u>10000762.02 - Conferimento incarichi di collaborazione (fase unica)</u>	<u>10000762.02.01 - Favoreggiamento di un operatore economico/candidato</u>	118
	<u>10000722.A.01 - concorsi per il personale docente</u>	<u>10000722.08 - concorsi per il personale docente</u>	<u>10000722.08.01 - insufficiente preservazione delle domande d'esame</u>	113



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
A - Acquisizione e progressione del personale	<u>10000722.A.02 -</u>	<u>10000722.09 - compilazione delle graduatorie personale insegnante</u>	<u>10000722.09.01 - insufficiente trasparenza nell'applicazione della tabella di valutazione</u>	114
	<u>10000722.A.03 - assegnazione di diverse indennità nonchè progressioni di carriera</u>	<u>10000722.10 - assegnazione di diverse indennità nonchè progressioni di carriera</u>	<u>10000722.10.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni</u>	115
	<u>10000722.A.04 - esame di lingua ladina</u>	<u>10000722.11 - esame di lingua ladina</u>	<u>10000722.11.01 - insufficiente preservazione delle domande d'esame</u>	116
	<u>10000762.A.01 - Processo di valutazione degli insegnanti</u>	<u>10000762.01 - Processo di valutazione degli insegnanti (Fase unica)</u>	<u>10000762.01.01 - Favoreggiamento di un candidato</u>	117
	<u>10000770.A.01 - Nomina di un membro e suo supplente per commissioni d'esame per concorsi pubblici per la copertura di posti come dirigenti sanitari</u>	<u>10000770.37 - Nomina di un membro e suo supplente per commissioni d'esame per concorsi pubblici per la copertura di posti come medici e dirigenti sanitari - Fase: Scelta del membro / supplente</u>	<u>10000770.37.01 - Influenzare la scelta di un membro e/o del supplente della commissione d'esame</u>	119
	<u>10000770.A.02 - Procedura di iscrizione negli elenchi provinciali per la nomina di Direttore generale, Direttore amministrativo, Direttore sanitario e Direttore tecnico-assistenziale</u>	<u>10000770.70 - Iscrizione negli elenchi provinciali per la nomina di Direttore generale, Direttore amministrativo, Direttore sanitario e Direttore tecnico-assistenziale - Fase: Nomina membri e sostituti delle commissioni d'esame</u>	<u>10000770.70.01 - Preferenza per un candidato per la nomina di membro della commissione</u>	120
	<u>10000786.A.01 - Riconoscimento titoli di studio per l'accesso ai profili professionali in ambito sociale</u>	<u>10000786.02 - Riconoscimento titoli di studio per l'accesso ai profili professionali in ambito sociale - Fase: Decisione riconoscimento</u>	<u>10000786.02.01 - Influenza sulla decisione di riconoscimento</u>	121
	<u>10000786.A.02 - Acquisizione personale per Servizio valutazione non autosufficienza</u>	<u>10000786.07 - Acquisizione personale per Servizio valutazione non autosufficienza</u>	<u>10000786.07.01 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari</u>	122



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
A - Acquisizione e progressione del personale	<u>10000838.A.01 - Procedura di selezione di personale stagionale addetti alle aree protette</u>	<u>10000838.01 - Assunzione di personale stagionale per il servizio protezione natura</u>	<u>10000838.01.01 - Favoreggiamento di singoli/e candidati/e</u>	123
	<u>10000964.A.01 - Assunzione di operai stagionali</u>	<u>10000964.01 - Assunzione di operai stagionali (Fase unica)</u>	<u>10000964.01.01 - Corruzione, per ottenere contratto di lavoro</u>	124
	<u>10002537.A.01 - Assunzione per chiamata diretta del personale dal momento in cui la graduatoria è esaurita</u>	<u>10002537.15 - Assunzione per chiamata diretta del personale dal momento in cui la graduatoria è esaurita</u>	<u>10002537.15.01 - Favoreggiamento di persone</u>	126
	<u>10002585.A.01 - Incarico diretto di personale insegnante</u>	<u>10002585.01 - Incarico diretto di personale insegnante</u>	<u>10002585.01.01 - Inosservanza delle direttive della delibera della GP 286 del 11/03/2014</u>	127
	<u>10002585.A.02 - Incarico di persone per la realizzazione di manifestazioni delle scuole di musica</u>	<u>10002585.02 - Incarico di persone per la realizzazione di manifestazioni delle scuole di musica</u>	<u>10002585.02.01 - Predilezione di determinate persone, margine di discrezionalità nella scelta</u>	128
	<u>10002585.A.03 - Incarico di persone per la realizzazione di settimane estive, seminari di formazione professionale, brass band e l'orchestra sinfonico giovanile</u>	<u>10002585.03 - Incarico di persone per la realizzazione di settimane estive, seminari di formazione professionale e l'orchestra sinfonico giovanile</u>	<u>10002585.03.01 - Predilezione di determinate persone, margine di discrezionalità nella scelta</u>	129
	<u>10002585.A.04 - Assegnazione di scatti al personale</u>	<u>10002585.04 - Assegnazione di scatti al personale</u>	<u>10002585.04.01 - Attribuzione/distribuzione volontaria delle indennità di merito</u>	130
	<u>10002737.A.01 - Conclusione di contratti CoCoCo</u>	<u>10002737.01 - Conclusione di contratti CoCoCo (fase unica)</u>	<u>10002737.01.01 - la scelta del personale é molto limitata</u>	131



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
A - Acquisizione e progressione del personale	<u>10005676.A.01 - Valutazione di candidati</u>	<u>10001156.07 - Valutazione di candidati per l'assunzione a tempo determinato nel contesto</u>	<u>10001156.07.01 - Valutazione non oggettiva dei requisiti attitudinali/professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di favorire candidati particolari</u>	125
	<u>4037.A.01 - Comandi/ Distacchi a personale docente</u>	<u>4038.03 - Comandi/Distacchi a personale docente (Fase unica)</u>	<u>4038.03.01 - Sottoscrizione di contratto con personale non correttamente selezionato</u>	132
	<u>425.A.01 - Comandi/ Distacchi a personale docente</u>	<u>425.03 - Comandi/Distacchi a personale docente (Fase unica)</u>	<u>425.03.01 - Sottoscrizione di contratto con personale non correttamente selezionato</u>	133
	<u>00004126.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022</u>	<u>00004126.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)</u>	<u>00004126.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti.</u>	147
	<u>10000307.A.01 - Assunzione e gestione del personale per la segreteria comune della Rappresentanza della Regione Europea del Tirolo – Alto Adige – Trentino</u>	<u>10000307.A.01.01 - Assunzione di personale per la segreteria comune della Rappresentanza della Regione Europea del Tirolo – Alto Adige – Trentino</u>	<u>10000307.A.01.01.1 - Procedura di reclutamento abusiva dovuta a pressioni indebite sulle parti coinvolte</u>	134
		<u>10000307.A.01.02 - Gestione del personale per la segreteria comune della Rappresentanza della Regione Europea del Tirolo – Alto Adige – Trentino</u>	<u>10000307.A.01.02.1 - Aumento dello stipendio e/o concessione di benefit, senza una congrua motivazione, poca attenzione allo svolgimento delle mansioni dei dipendenti</u>	135
	<u>10001457.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022</u>	<u>10001457.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)</u>	<u>10001457.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti</u>	136
	<u>10001459.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022</u>	<u>10001459.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)</u>	<u>10001459.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti</u>	137



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
A - Acquisizione e progressione del personale	<u>10001461.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)</u>	<u>10001461.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)</u>	<u>10001461.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti</u>	138
	<u>10001469.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022</u>	<u>10001469.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)</u>	<u>10001469.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti</u>	139
	<u>10001475.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022</u>	<u>10001475.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)</u>	<u>10001475.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti</u>	148
	<u>10001479.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022</u>	<u>10001479.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)</u>	<u>10001479.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti</u>	140
	<u>10001481.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022</u>	<u>10001481.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)</u>	<u>10001481.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti</u>	141
	<u>10001483.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022</u>	<u>10001483.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (Fase unica)</u>	<u>10001483.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti</u>	142
	<u>10001485.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022</u>	<u>10001485.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)</u>	<u>10001485.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti</u>	143



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
A - Acquisizione e progressione del personale	<u>10004076.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022</u>	<u>10004076.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)</u>	<u>10004076.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti</u>	144
	<u>10004077.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022</u>	<u>10004077.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)</u>	<u>10004077.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti</u>	145
	<u>10007196.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022</u>	<u>10007196.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)</u>	<u>10007196.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti.</u>	146
	<u>10007176.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022</u>	<u>10007176.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)</u>	<u>10007176.J.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 o mancata verifica dei requisiti prescritti</u>	149
	<u>00004347.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022</u>	<u>00004347.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)</u>	<u>00004347.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti.</u>	150
	<u>00004789.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022</u>	<u>00004789.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)</u>	<u>00004789.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti</u>	151
B - Contratti pubblici	<u>10000004.B.01 - Contratti pubblici</u>	<u>10000004.20 - Definizione delle prestazioni necessarie</u>	<u>10000004.20.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie. Altri uffici dell'amministrazione provinciale partecipano alla decisione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica o da ditte private).</u>	152



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	10000004.B.01 - Contratti pubblici	<u>10000004.21 - Individuazione dello strumento/</u>	<u>10000004.21.01 - Individuazione di una determinata procedura che potrebbe favorire determinati soggetti.</u>	153
		<u>10000004.22 - Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione</u>	<u>10000004.22.01 - Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica, da ditte private)</u>	154
		<u>10000004.23 - Valutazione delle offerte e verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</u>	<u>10000004.23.01 - Favoreggiamento ingiustificato di determinate offerte, mancata osservanza dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica, da ditte private).</u>	155
		<u>10000004.24 - Affidamento</u>	<u>10000004.24.01 - Errata applicazione delle disposizioni per favorire determinate offerte.</u>	156
		<u>10000004.25 - Esecuzione del contratto</u>	<u>10000004.25.01 - Mancato rispetto delle condizioni contrattuali</u>	157
	<u>10000307.B.02 - Servizi per eventi istituzionali - fondo spese di rappresentanza del Presidente della Provincia</u>	<u>10000307.01 - Servizi per eventi istituzionali - Affidamenti diretti</u>	<u>10000307.01.01 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge; non applicazione del principio della rotazione nella scelta del contraente</u>	158
	<u>10000315.B.01 - Procedure economiche connesse all'esercizio del voto per corrispondenza</u>	<u>10000315.03 - Fase: Procedure negoziate</u>	<u>10000315.03.01 - accordo collusivo nell'attribuzione dell'incarico</u>	159
	<u>10000317.B.01 - Acquisto di materiali e servizi</u>	<u>10000317.02 - Acquisto di materiali e servizi</u>	<u>10000317.02.01 - Possibile abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa o un professionista</u>	160
	<u>10000319.B.01 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00</u>	<u>10000319.02 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00: affidamento diretto</u>	<u>RB.81 - Indicazione di bisogni o prioritari alterati per favorire operatori economici specifici</u>	161
			<u>RB.82 - Indicazione di caratteristiche non legate alle effettive necessità o qualità ma al fine di favorire specifici operatori economici o professionisti</u>	162
			<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico</u>	163
			<u>10000319.02.5 - Mancato rispetto del principio di rotazione</u>	164
	<u>10000319.B.02 - Affidamenti diretti - Forniture e servizi fino ad un valore di € 140.000,00</u>	<u>10000319.03 - Affidamenti diretti - Forniture e servizi fino ad un valore di € 140.000,00: Fase di scelta degli operatori economici</u>	<u>RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore</u>	342



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici		<u>10000319.03 - Affidamenti diretti - Forniture e servizi fino ad un valore di € 140.000,00: Fase di scelta degli operatori economici</u>	<u>10000319.03.2 - Valutazione delle offerte</u>	343
	<u>10000319.B.02 - Affidamenti diretti - Forniture e servizi fino ad un valore di € 140.000,00</u>	<u>10000319.04 - Affidamenti diretti - Forniture e servizi fino ad un valore di € 140.000,00: Fase di programmazione e progettazione della procedura</u>	<u>RB.82 - Fabbisogno non corrispondente alle effettive necessità, ma al fine di favorire specifici operatori economici o professionisti</u>	344
			<u>10000319.04.2 - Documentazione di gara incompleta o approssimativa</u>	345
			<u>10000319.04.3 - Non corretta definizione dell'importo di gara e artificioso frazionamento per eludere le disposizioni sulle procedure</u>	346
		<u>10000319.05 - Affidamenti diretti - Forniture e servizi fino ad un valore di € 140.000,00: Fase di esecuzione</u>	<u>RB.09 - Errato calcolo degli importi da liquidare</u>	347
	<u>10000466.B.01 - incarico di domiciliatari e consulenti tecnici di parte</u>	<u>10000466.02 - incarico di domiciliatari e consulenti tecnici di parte - affidamenti diretti</u>	<u>10000466.02.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	165
	<u>10000480.B.01 - Acquisto di forniture quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi</u>	<u>10000480.01 - Acquisto di forniture quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi - Fase: selezione della procedura / criteri di aggiudicazione</u>	<u>10000480.01.01 - Abuso nella selezione della procedura e dei criteri di aggiudicazione per agevolare un certo fornitore</u>	166
	<u>10000484.B.01 - Affidamenti diretti di servizi sottosoglia</u>	<u>10000484.01 - Affidamenti diretti di servizi sottosoglia</u>	<u>10000484.01.01 - Accordo collusivo con il contraente</u>	167
		<u>10000484.14 - Affidamenti diretti di servizi sottosoglia</u>	<u>10000484.14.02 - Accordo collusivo con il contraente</u>	348
	<u>10000484.B.03 - affidamento del servizio di tesoreria tramite gara europea</u>	<u>10000484.09 - Adesione ad un accordo quadro/convenzione ACP</u>	<u>10000484.09.01 - Definizione di requisiti di accesso alla gara e uso distorto di criteri di aggiudicazione</u>	168
	<u>10000484.B.04 - Procedura negoziata</u>	<u>10000484.15 - Procedura negoziata</u>	<u>10000484.15.02 - Accordo collusivo con il contraente</u>	349
	<u>10000484.B.05 - gara ad evidenza pubblica - negoziazione diretta</u>	<u>10000484.10 - Gara ad evidenza pubblica</u>	<u>10000484.10.01 - Definizione di requisiti di accesso alla gara e uso distorto di criteri di aggiudicazione; scelta del contraente nel caso di negoziazione diretta</u>	169



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000484.B.06 - Incarico</u>	<u>10000484.13 - Incarico professionale esterno -</u>	<u>10000484.13.01 - Accordo collusivo con il contraente</u>	341
	<u>10000498.B.01 - Affidamenti diretti di servizi fino a € 140.000</u>	<u>10000498.06 - affidamenti diretti di servizi fino a € 140.000 - Fase: scelta del libero professionista</u>	<u>10000498.06.01 - influenza nella scelta del perito tecnico</u>	170
	<u>10000498.B.02 - Acquisto, vendita e locazione di immobili</u>	<u>10000498.08 - Acquisto, vendita e locazione di immobili (Fase: Scelta del contraente)</u>	<u>10000498.08.01 - scelta del contraente</u>	171
	<u>10000498.B.03 - Incarico per l'assicurazione del parco veicoli provinciale ad una società assicuratrice</u>	<u>10000498.09 - Incarico per l'assicurazione del parco veicoli provinciale ad una società assicuratrice - Fase: scelta del contraente</u>	<u>10000498.09.01 - scelta del contraente</u>	172
	<u>10000498.B.04 - Manutenzione immobili/ affidamenti di lavori e servizi sopra la soglia UE</u>	<u>10000498.10 - Fase: Definizione dell'oggetto dell'affidamento, requisiti di partecipazione e scelta della procedura di affidamento</u>	<u>10000498.10.01 - La definizione dell'oggetto potrebbe influenzare la tipologia di procedimento</u>	173
		<u>10000498.13 - Fase: Criteri di aggiudicazione</u>	<u>10000498.13.01 - I criteri di aggiudicazione potrebbero favorire determinati operatori economici.</u>	174
		<u>10000498.14 - Fase: Valutazione delle offerte</u>	<u>10000498.14.01 - Nella fase di valutazione delle offerte tecniche sussiste una limitata discrezionalità in capo ai membri di commissione.</u>	175
		<u>10000498.15 - Fase: Verifica dell'anomalia dell'offerta</u>	<u>10000498.15.01 - Nella valutazione delle offerte anomale sussiste una discrezionalità molto limitata.</u>	176
		<u>10000498.18 - Fase: Affidamenti diretti in somma urgenza</u>	<u>10000498.18.01 - La scelta dell'operatore economico.</u>	177
		<u>10000498.19 - Fase: Revoca del bando</u>	<u>10000498.19.01 - utilizzo e abuso della revoca del bando</u>	178
		<u>10000498.21 - Fase: Varianti in corso di esecuzione del contratto</u>	<u>10000498.21.01 - Sussiste il rischio di ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra-guadagni</u>	179
		<u>10000498.23 - Fase: Coinvolgimento diretto di tecnici interni nelle varie fasi della procedura</u>	<u>10000498.23.01 - definizione di requisiti per favorire determinati operatori economici</u>	180



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000508.B.01 - Acquisti di beni e servizi</u>	<u>10000516.07 - Acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 140.000€ - affidamenti diretti</u>	<u>10000516.07.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>	181
	<u>10000522.B.01 - Conferimento di incarichi per la stampa di diverse pubblicazioni ASTAT</u>	<u>10000522.04 - Conferimento di incarichi per la stampa di diverse pubblicazioni ASTAT - Fase: Scelta del miglior offerente e conferimento dell'incarico</u>	<u>10000522.04.01 - RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara (affidamento diretto) e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>	182
	<u>10000522.B.02 - Acquisto di PC ed altri strumenti informatici</u>	<u>10000522.05 - Acquisto di PC ed altri strumenti informatici - Fase: Scelta del miglior offerente e conferimento dell'incarico</u>	<u>10000522.05.01 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara molto specifici al fine di favorire un'impresa</u>	183
	<u>10000522.B.03 - Incarichi per l'espletamento di servizi di call center e per l'effettuazione di lavori di traduzione</u>	<u>10000522.07 - Incarichi per l'espletamento di servizi di call center e per l'effettuazione di lavori di traduzione - Fase: Scelta del miglior offerente e conferimento dell'incarico</u>	<u>10000522.07.01 - RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>	185
		<u>10000526.01 - Fase: Analisi e definizione dei fabbisogni nonché redazione e aggiornamento del piano investimenti della Ripartizione Informatica</u>	<u>10000526.01.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente alla strategia e ai criteri di efficienza/efficacia/economicità</u>	186
		<u>10000526.02 - Fase: Definizione del RUP e del personale a supporto per la redazione dei documenti di gara</u>	<u>10000526.02.01 - Individuazione di incaricati in conflitto di interessi che possano indirizzare il procedimento per favorire una specifica impresa</u>	187
	<u>10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici</u>	<u>10000526.03 - Fase: Progettazione - Definizione della strategia di approvvigionamento - Individuazione della procedura di affidamento</u>	<u>10000526.03.01 - Invito alle procedure negoziate sempre degli stessi concorrenti al fine di favorire alcune imprese rispetto ad altre; Rinnovo tacito del contratto tra gli contraenti senza prevedere una nuova negoziazione per l'instaurazione di un nuovo rapporto giuridico; Non garantire la dovuta trasparenza nella procedura di scelta del contraente attraverso l'utilizzo dei sistemi telematici e la consultazione preventiva del mercato elettronico nonché la ricerca sul mercato; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</u>	188
		<u>10000526.04 - Fase: Predisposizione di atti e documenti di gara, incluso il capitolato</u>	<u>10000526.04.01 - Fuga di notizie; Definire specifiche di prodotto/servizio in modo da favorire un fornitore specifico</u>	189



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici	10000526.05 - Fase: Definizione dei criteri di	10000526.05.01 - Inserimento di clausole contemplanti condizioni di partecipazione alla gara, altamente preferenziali; Inserimento di criteri contemplanti modalità di valutazione dell'offerta altamente preferenziali; sproporzionata e ingiustificata ponderazione del peso dell'elemento qualitativo rispetto all'elemento prezzo;	190
		10000526.06 - Fase: Nomina della commissione tecnica di gara	10000526.06.01 - Commissione tecnica esposta al rischio di sollecitazioni; conflitto di interesse	191
		10000526.07 - Fase: Valutazione delle Offerte - verifica congruità prezzi - eventuale verifica della anomalia dell'offerta	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)	192
		10000526.08 - Fase: Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto, formalizzazione dell'aggiudicazione e stipula del contratto	10000526.08.01 - Verifica dei requisiti: Controllo infedele e mancata segnalazione; Stipula contratto: omissione di controlli pre-stipula per favorire l'impresa; omissione di clausole contrattuali a garanzia dell'Amministrazione; inserimento di clausole a favore dell'impresa contraente per favorirla;	193
		10000526.09 - Fase: Esecuzione del contratto, varianti in corso di esecuzione, subappalto	10000526.09.01 - Omissione di controlli o falsa certificazione delle prestazioni ai fini della liquidazione delle fatture; omissione di varianti senza che ne ricorrano gli estremi (per es. il 6/5); mancato controllo sull'ammissibilità del subappalto (documenti, dimensioni, tempistiche, divieti, etc.) o di subentri	194
	10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria	10000528.01 - Individuazione della procedura di affidamento	10000528.01.01 - Individuazione di una procedura errata - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto per avere dei vantaggi oppure per privilegiare qualcuno.	195
		10000528.02 - Definizione dei requisiti di partecipazione	10000528.02.01 - Fissazione dei requisiti troppo stringenti o inadeguati per avere dei vantaggi oppure per privilegiare qualcuno.	196
		10000528.03 - Definizione dei criteri di aggiudicazione	10000528.03.01 - Fissazione di criteri che ledono la par condicio dei partecipanti alle procedure per avere dei vantaggi oppure per privilegiare qualcuno.	197
		10000528.04 - Valutazione delle offerte	10000528.04.01 - Valutazione non imparziale delle offerte. Valutazione standard e non pertinente con l'opera specifica per avere dei vantaggi oppure per privilegiare qualcuno.	198



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria	<u>10000528.05 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</u>	<u>10000528.05.01 - valutazione non imparziale delle giustificazioni per avere dei vantaggi oppure per privilegiare qualcuno.</u>	199
		<u>10000528.06 - Procedure negoziate</u>	<u>10000528.06.01 - Mancata rotazione dei soggetti da invitare per avere dei vantaggi oppure per privilegiare qualcuno.</u>	200
		<u>10000528.07 - Affidamenti diretti</u>	<u>10000528.07.01 - Mancata rotazione nella scelta dei contraenti per avere dei vantaggi oppure per privilegiare qualcuno.</u>	201
		<u>10000528.08 - Affidamenti diretti, somma urgenza</u>	<u>10000528.08.01 - Mancata rotazione nella scelta dei contraenti per avere dei vantaggi oppure per privilegiare qualcuno.</u>	202
		<u>10000528.09 - Varianti in corso di esecuzione del contratto</u>	<u>10000528.09.01 - Ammissione di varianti non ammissibili. Scarsa uniformità di giudizio per avere dei vantaggi oppure per privilegiare qualcuno.</u>	203
		<u>10000528.10 - Subappalto</u>	<u>10000528.10.01 - autorizzazione di subappalti non autorizzabili. Scarsa uniformità di giudizio per avere dei vantaggi oppure per privilegiare qualcuno.</u>	204
		<u>10000528.11 - Accordo bonario per la risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto</u>	<u>10000528.11.01 - Scarsa uniformità di giudizio. Valutazione standard non pertinente al caso per avere dei vantaggi oppure per privilegiare qualcuno.</u>	205
		<u>10000528.12 - Verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione</u>	<u>10000528.12.01 - rilascio di certificati di regolare esecuzione non dovuti per avere dei vantaggi oppure per privilegiare qualcuno.</u>	206
	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	<u>10000530.01 - Fase di evidenza pubblica - Definizione dell'oggetto dell'affidamento</u>	<u>10000530.33.1 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti.</u>	207
		<u>10000530.02 - Fase di evidenza pubblica - Individuazione della procedura di affidamento</u>	<u>10000530.34.01 - Affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico. Elusione principi di concorrenza e pubblicità nel calcolo della soglia.</u>	208
		<u>10000530.03 - Fase di evidenza pubblica - Affidamenti diretti</u>	<u>10000530.40.1 - Violazione del dovere di rotazione. Affidamento a soggetto non qualificato o non alle migliori condizioni.</u>	209
		<u>10000530.04 - Fase di evidenza pubblica - Affidamenti diretti in somma urgenza</u>	<u>10000530.41.1 - Simulazione dello stato di somma urgenza per incaricare un determinato soggetto.</u>	210
		<u>10000530.05 - Fase di evidenza pubblica - Procedure negoziate</u>	<u>10000530.39.1 - Violazione del principio di rotazione.</u>	211



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	<u>10000530.06 - Fase ad evidenza pubblica - Consulenza pre-gara</u>	<u>10000530.01.01 - Consulenza non imparziale.</u>	212
		<u>10000530.08 - Fase ad evidenza pubblica - Pubblicazione gara</u>	<u>10000530.05.1 - Predisposizione di termini troppo brevi rispetto all'offerta da effettuare sia per incarichi diretti che per procedure di gara.</u>	213
		<u>10000530.09 - Fase ad evidenza pubblica - Formulazione quesiti (domande degli OE a Portale)</u>	<u>10000530.06.01 - Comunicazioni rilevanti fatte soltanto ad alcuni operatori economici. Comunicazioni orali.</u>	214
		<u>10000530.11 - Fase ad evidenza pubblica - Nomina commissione tecnica</u>	<u>10000530.08.01 - Elusione prescrizioni normative sulla costituzione e incompatibilità dei membri di commissione. In caso di commissari esterni, mancato rispetto del principio di rotazione.</u>	215
		<u>10000530.13 - Fase ad evidenza pubblica - Verifica anomalia / esclusione offerte considerate anormalmente basse</u>	<u>10000530.12.01 - Errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia. In caso di valutazione discrezionale, il RUP decide se intende procedere alla verifica dell'anomalia.</u>	216
		<u>10000530.16 - Fase ad evidenza pubblica - Revoca/ annullamento del bando/disciplinare di gara</u>	<u>10000530.16.01 - 1) Adozione di un provvedimento di revoca/annullamento del bando/gara strumentale alla eliminazione di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario. 2) Uso dell'annullamento e della revoca in dispregio alle norme di cui agli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/90, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.</u>	217
		<u>10000530.17 - Fase di evidenza pubblica - Autotutela amministrativa</u>	<u>10000530.32.01 - Il rischio di esercizio arbitrario di tale facoltà al di fuori delle ipotesi previste in violazione del principio della parità di trattamento, imparzialità e buona andamento della pubblica amministrazione.</u>	218
		<u>10000530.18 - Fase di evidenza pubblica - Revoca del bando</u>	<u>10000530.42.01 - 1) Adozione di un provvedimento di revoca del bando/gara strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario. 2) Rischio di elusione del principio di concorrenza e parità di trattamento nella determinazione di revocare il bando, e quindi di un confezionamento della gara su misura a vantaggio di uno o più specifici operatori economici. 3) Rischio di una revoca/annullamento a favore di una successiva elusione delle soglie e procedure concorrenziali.</u>	219



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	<u>10000530.19 - Fase di esecuzione contrattuale - Approvazione progetto</u>	<u>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.</u>	220
		<u>10000530.20 - Fase di evidenza pubblica - Accesso agli atti/ accesso civico</u>	<u>10000530.29.1 - Possibile ingiustificato diniego di accesso agli atti.</u>	221
		<u>10000530.21 - Fase di esecuzione contrattuale - Stipula contratto</u>	<u>10000530.17.1 - Mancata verifica dei presupposti (p.e. cauzioni definitive e altra documentazione da presentare per stipula contratto).</u>	222
		<u>10000530.22 - Fase di esecuzione contrattuale - Autorizzazione al subappalto</u>	<u>10000530.18.1 - Mancato controllo dei requisiti del subappaltatore e delle condizioni previste.</u>	223
		<u>10000530.23 - Fase di esecuzione contrattuale - Subcontratto soggetto a comunicazione</u>	<u>10000530.19.01 - Possibili alterazioni della natura del subcontratto al fine di eludere le tassative prescrizioni che disciplinano il regime di autorizzazioni del subappalto.</u>	224
		<u>10000530.24 - Fase di esecuzione contrattuale - Variazioni/ modifiche contrattuali</u>	<u>10000530.20.01 - Ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori. Ammissione di varianti a costo 0 in cui viene a scadere la qualità.</u>	225
		<u>10000530.25 - Fase di esecuzione contrattuale - Modifiche soggettive esecutore (modifica ATI)/ vicende soggettive esecutore (cessione, fusione etc.)</u>	<u>10000530.21.01 - Elusione del divieto di cessione del contratto.</u>	226
		<u>10000530.26 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: approvazione modifiche/ variazioni del programma planivolumetrico ex art. 8 LP 16/2015</u>	<u>10000530.30.1 - Elusione presupposti e ammissibilità per approvazione del programma planivolumetrico o sue modifiche al fine di favorire interessi privati.</u>	227
		<u>10000530.28 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: Pagamento fatture</u>	<u>10000530.28.1 - Mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore. Elusione della normativa in tema di pagamentno diretto ai subappaltatori, a discapito dell'appaltatore, oppure che si verifichi un doppio pagamento. Mancata corrispondenza tra importo dovuto e importo di fattura.</u>	228
		<u>10000530.29 - Fase di esecuzione contrattuale - Esecuzione del subappalto</u>	<u>10000530.45.01 - Subappalti eccedenti i limiti di legge o autorizzati al di fuori dei presupposti. Mancata verifica dei requisiti in capo ai subappaltatori.</u>	229



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	<u>10000530.30 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase:</u>	<u>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.</u>	230
		<u>10000530.31 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: riserve</u>	<u>10000530.22.01 - Elusione della disciplina sulla varianti contrattuali mediante riserve, con conseguente attribuzione di importi non giustificati all'impresa.</u>	231
		<u>10000530.32 - Fase di esecuzione contrattuale - Accordo bonario</u>	<u>10000530.46.1 - Riconoscimento di importi non giustificati all'impresa.</u>	232
		<u>10000530.33 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: collaudo / certificato regolare esecuzione</u>	<u>10000530.23.1 - Mancata individuazione di errori/difetti progettuali o esecutivi o, comunque, consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto di gara.</u>	233
		<u>10000530.07 - Fase ad evidenza pubblica - Dal controllo formale richiesta di indizione gara alla pubblicazione anche con riferimento ai criteri di aggiudicazione</u>	<u>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.</u>	331
		<u>10000530.10 - Fase ad evidenza pubblica - Apertura offerte e soccorsi istruttori</u>	<u>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.</u>	334
		<u>10000530.12 - Fase ad evidenza pubblica - Apertura e valutazione offerte tecniche</u>	<u>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.</u>	335
		<u>10000530.14 - Fase ad evidenza pubblica - Verifica requisiti generali dell'aggiudicatario</u>	<u>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.</u>	336
		<u>10000530.15 - Fase ad evidenza pubblica - Verifica requisiti speciali dell'aggiudicatario.</u>	<u>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.</u>	337
		<u>10000530.27 - Fase di evidenza pubblica e incarichi diretti - Termine per presentazione offerte</u>	<u>10000530.B.01.07.1 - Fissazione di un termine troppo ristretto per favorire la partecipazione di determinati operatori economici.</u>	338



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000530.B.02 - Attività di</u>	<u>10000530.37 - Attività di consulenza (pareri</u>	<u>10000530.51.1 - Il favorire determinati partecipanti o richiedenti</u>	339
	<u>10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture</u>	<u>10000532.01 - Scelta dell'oggetto dell'affidamento</u>	<u>10000532.01.01 - Scelta dell'oggetto dell'affidamento in base a criteri non oggettivi</u>	234
		<u>10000532.02 - Individuazione della procedura</u>	<u>10000532.02.01 - Individuazione di una procedura non idonea</u>	235
		<u>10000532.03 -</u>	<u>10000532.03.01 - Mancata individuazione dei requisiti necessari per la partecipazione</u>	236
		<u>10000532.04 - Valutazione del progetto</u>	<u>10000532.04.01 - Individuazione di una procedura non idonea</u>	237
		<u>10000532.05 - Interpretazione delle giustificazioni sui prezzi</u>	<u>10000532.05.01 - Erronea interpretazione delle giustificazioni</u>	238
		<u>10000532.06 - Interpretazione delle motivazioni che comportano una variante</u>	<u>10000532.06.01 - Erronea interpretazione delle motivazioni che comportano una variante</u>	239
		<u>10000532.07 - Valutazione dei requisiti della ditta che esegue le lavorazioni in subappalto</u>	<u>10000532.07.01 - Erronea valutazione dei requisiti della ditta che esegue le lavorazioni in subappalto</u>	240
		<u>10000532.08 - Accordo bonario - Interpretazione delle motivazioni</u>	<u>10000532.08.01 - Erronea interpretazione delle motivazioni</u>	241
		<u>10000532.09 - Contabilizzazione delle lavorazioni eseguite</u>	<u>10000532.09.01 - Erronea contabilizzazione delle lavorazioni eseguite</u>	242
	<u>10000576.B.02 - Scavi archeologici ed interventi postscavo</u>	<u>10000576.05 - Scavi archeologici ed interventi postscavo (fase unica)</u>	<u>10000576.05.1 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>	243
	<u>10000576.B.03 - Fornitura di beni e servizi</u>	<u>10000576.11 - Scelta del contraente per la fornitura di beni e servizi (fase unica)</u>	<u>10000576.11.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>	244
	<u>10000588.B.01 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture</u>	<u>10000588.01 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture</u>	<u>10000588.01.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa. Nell'acquisto di arte una giuria di esperti esterni elaborano le proposte.</u>	245



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000588.B.02 - Pianificazione affidamento affidamento diretto di</u>	<u>10000588.03 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture</u>	<u>10000588.03.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su precise una motivazioni.</u>	246
	<u>10000588.B.03 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture</u>	<u>10000588.05 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture</u>	<u>10000588.05.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	247
	<u>10000588.B.04 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture</u>	<u>10000588.08 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture</u>	<u>10000588.08.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	248
	<u>10000588.B.05 - Pianificazioen affidamento diretto di servizi e forniture</u>	<u>10000588.10 - Pianificazioen affidamento diretto di servizi e forniture</u>	<u>10000588.10.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	249
	<u>10000588.B.06 - Affidamento diretto di servizi e forniture</u>	<u>10000588.12 - Affidamento diretto di servizi e forniture</u>	<u>10000588.12.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa. Nell'acquisto di arte una giuria di esperti esterni elabora le proposte.</u>	250
	<u>10000588.B.07 - Affidamento diretto di servizi e forniture</u>	<u>10000588.13 - Affidamento diretto di servizi e forniture</u>	<u>10000588.13.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	251
	<u>10000588.B.08 - Affidamento diretto di servizi e forniture</u>	<u>10000588.14 - Affidamento diretto di servizi e forniture</u>	<u>10000588.14.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	252
	<u>10000588.B.09 - Affidamenti nell'ambito di progetti UE</u>	<u>10000588.15 - Affidamenti nell'ambito di progetti UE</u>	<u>10000588.15.01 - Si eseguono affidamenti . Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	253
	<u>10000588.B.10 - Affidamento diretto di servizi e forniture</u>	<u>10000588.16 - Affidamento diretto di servizi e forniture</u>	<u>10000588.16.01 - Criteri interni, si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	254
	<u>10000588.B.11 - Affidamento diretto di servizi e forniture</u>	<u>10000588.17 - Affidamento diretto di servizi e forniture</u>	<u>10000588.17.01 - Realizzazione di affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	255
	<u>10000588.B.12 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture</u>	<u>10000588.18 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture</u>	<u>10000588.18.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	256



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000588.B.13 - Affidamento diretto di servizi e forniture</u>	<u>10000588.19 - Affidamento diretto di servizi e forniture</u>	<u>10000588.19.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	257
	<u>10000588.B.14 - Affidamento diretto di forniture e servizi</u>	<u>10000588.20 - Affidamento diretto di forniture e servizi</u>	<u>10000588.20.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	350
	<u>10000588.B.15 - Affidamento di forniture e servizi</u>	<u>10000588.22 - Affidamento di forniture e servizi</u>	<u>RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</u>	351
	<u>10000590.B.01 - acquisto di materiale - Organizzazioni culturali</u>	<u>10000590.02 - Acquisto di materiale - Organizzazioni culturali - Procedura affidamento diretto</u>	<u>10000590.02.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	258
	<u>10000590.B.02 - acquisto di materiale - Case editrici e di produzione cinematografica</u>	<u>10000590.06 - Acquisto di materiale - Case editrici e di produzione cinematografica - Procedura affidamento diretto</u>	<u>10000590.06.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	259
	<u>10000590.B.03 - acquisto di materiale - educazione permanente, biblioteche</u>	<u>10000590.07 - Acquisto di materiale - Educazione permanente, biblioteche - Procedura affidamento diretto</u>	<u>10000590.07.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	260
	<u>10000590.B.04 - acquisto di materiale - Associazioni, Cooperative</u>	<u>10000590.10 - Acquisto di materiale - Associazioni, Cooperative - Procedura affidamento diretto</u>	<u>10000590.10.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	261
	<u>10000590.B.05 - acquisto di materiale - Cooperative e Associazioni (Giovani)</u>	<u>10000590.12 - Acquisto di materiale - Cooperative e Associazioni (Giovani) - Procedura affidamento diretto</u>	<u>10000590.12.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	262
	<u>10000590.B.06 - acquisto di materiale - Associazioni, cittadini</u>	<u>10000590.13 - Acquisto di materiale - Associazioni, cittadini - Procedura affidamento diretto</u>	<u>10000590.13.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	263
	<u>10000720.B.01 - Affidamenti diretti a mezzo SICIP</u>	<u>10000720.01 - Affidamenti diretti a mezzo SICIP (Fase unica)</u>	<u>10000720.01.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>	264



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000720.B.01 - Affidamenti diretti a mezzo SICIP</u>	<u>10000720.B.01.01 - Acquisto di beni e servizi in economia fino a 150.000 € iva esclusa -</u>	<u>10000720.B.01.01.1 - Favoreggiamento di un operatore economico</u>	323
	<u>10000720.B.02 - Procedure negoziate a mezzo SICIP</u>	<u>10000720.02 - Procedure negoziate a mezzo SICIP (Fase unica)</u>	<u>10000720.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>	265
	<u>10000720.B.03 - Affidamenti diretti a mezzo portale nazionale (MePa)</u>	<u>10000720.03 - Affidamenti diretti a mezzo portale nazionale (MePa) (Fase unica)</u>	<u>10000720.03.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>	266
	<u>10000720.B.04 - Procedure aperte a mezzo SICIP</u>	<u>10000720.09 - Procedure aperte a mezzo SICIP - (Fase unica)</u>	<u>10000720.09.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>	267
	<u>10000720.B.05 - Procedure sopra soglia comunitaria a mezzo SICIP</u>	<u>10000720.15 - Procedure sopra soglia comunitaria a mezzo SICIP (Fase unica)</u>	<u>10000720.15.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>	268
		<u>10000720.B.05.01 - Acquisto di beni e servizi sopra soglia UE (Fase unica)</u>	<u>10000720.B.05.01.1 - Favoreggiamento di un operatore economico</u>	324
	<u>10000720.B.08 - Acquisti ed affidamenti di servizi per aggiornamento docenti</u>	<u>4038.02 - Acquisti ed affidamenti di servizi per aggiornamento docenti - (Fase unica)</u>	<u>4038.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>	314
	<u>10000720.B.10 - Acquisto di beni e servizi fino a soglia UE</u>	<u>10000762.05 - Acquisto di beni e servizi fino a soglia UE - Procedura negoziata</u>	<u>10000762.05.01 - Favoreggiamento di un operatore economico</u>	273
	<u>10000722.B.01 - acquisti ed incarichi fino ad un massimo di 20.000 euro</u>	<u>10000722.04 - acquisti ed incarichi</u>	<u>10000722.04.01 - eventuale accordo con la ditta incaricata</u>	269
	<u>10000722.B.02 - affidamenti per servizi relativi ad attività di progetti</u>	<u>10000722.05 - affidamenti per servizi relativi ad attività di progetti</u>	<u>10000722.05.01 - valutazione impropria riguardo all'accettazione dell'offerta</u>	270
	<u>10000722.B.03 - affidamenti per servizi e acquisti</u>	<u>10000722.06 - affidamenti per servizi e acquisti - Fase: B fase 8</u>	<u>10000722.06.01 - precedenza a certe offerte</u>	271



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000724.B.01 - Affidamento di servizi e</u>	<u>10000724.01 - Affidamento di servizi e forniture - Affidamenti diretti fino a 150.000 €</u>	<u>10000724.01.01 - Pre-informazione, accordo segreto con il contraente, favorire una certa impresa</u>	272
	<u>10000770.B.01 - Stesura del capitolato per il conferimento di un incarico di servizio: es. consulenza tecnica</u>	<u>10000770.26 - Stesura del capitolato per il conferimento di un incarico di servizio: es. consulenza tecnica - Fase: Programmazione e progettazione della gara</u>	<u>10000770.26.01 - Omessa o distorta elaborazione del capitolato</u>	274
	<u>10000770.B.02 - Acquisto di beni e servizi</u>	<u>10000770.42 - Acquisto di beni e servizi - Fase: Pianificazione della gara</u>	<u>10000770.42.01 - eccessivo ricorso a procedure urgenti, elusione delle disposizioni sugli appalti, definizione distorta dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un'impresa, azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, non applicazione del principio della rotazione nella scelta del contraente per acquisti di beni e servizi standard, alterazione o omissione della verifica dei requisiti, mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei servizi, distorta o omessa verifica della documentazione di spesa</u>	275
		<u>10000770.51 - Acquisto di beni e servizi - Fase: aggiudicazione</u>	<u>10000770.51.01 - Alterazione o omissione della verifica delle offerte, aggiudicazione distorta</u>	316
	<u>10000786.B.01 - Affidamento di incarichi</u>	<u>10000786.03 - Affidamento di incarichi (fase unica)</u>	<u>10000786.03.01 - Influenza sulla decisione di affidamento degli incarichi</u>	276
	<u>10000862.B.12 - Pianificazione della gara - selezione contraente - verifica aggiudicazione e stipula contratto - rendicontazione del contratto</u>	<u>10000862.29 - Progettazione della gara - Fase: scelta del contraente e della procedura di affidamento</u>	<u>10000862.29.01 - - improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure negoziate e affidamenti diretti - definizione dei requisiti di accesso alla gara - la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici che possono avvantaggiare determinati operatori economici</u>	278
		<u>10000862.31 - Aggiudicazione e stipula del contratto - Fase: controllo requisiti dell'aggiudicatario</u>	<u>10000862.31.01 - favorire un aggiudicatario privo di requisiti- favorire aggiudicatari che seguono in graduatoria</u>	279
	<u>10000936.B.01 - Acquisto di beni e servizi fino a 40.000,00 Euro</u>	<u>10000936.01 - Acquisto di beni e servizi fino a 40.000,00 Euro - Affidamenti diretti</u>	<u>10000936.01.01 - utilizzo della procedura negoziata e richiesta di offerte in numero sufficiente</u>	280



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000936.B.02 - Procedure di acquisto di beni e servizi necessari</u>	<u>10000936.52 - Procedure di acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali</u>	<u>10000936.52.01 - mancata applicazione del criterio di rotazione o omissione di indagini di mercato</u>	281
	<u>10000964.B.01 - Appalti</u>	<u>10000964.08 - Contratti pubblici - Affidamenti diretti/Procedure negoziate</u>	<u>10000964.08.01 - Corruzione, per ottenere incarichi</u>	282
	<u>10000964.B.02 - Appalto di lavori in amministrazione diretta</u>	<u>10000964.09 - Appalto di lavori in amministrazione diretta -Affidamenti diretti</u>	<u>10000964.09.01 - Corruzione, per ottenere incarichi</u>	283
		<u>10001118.03 - 34.0 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi</u>	<u>10001118.03.01 - Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Mißbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck Untenrehmen zu begünstigen</u>	284
	<u>10001118.B.01 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi</u>	<u>10006296.01 - 34.4 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi</u>	<u>10006296.01.01 - discrezionalità: utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti della legge al fine di favorire un'impresa o privati</u>	310
		<u>10001118.16 - 34.1 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi</u>	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>	317
		<u>10001118.17 - 34.2 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi</u>	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>	318
	<u>10001144.B.01 - Monitoraggio sulla regolare esecuzione dei contratti di servizio riguardanti il trasporto pubblico di persone</u>	<u>10001144.04 - Monitoraggio sulla regolare esecuzione dei contratti di servizio riguardanti il trasporto pubblico di persone - Fase: Ispezione sul luogo</u>	<u>10001144.04.01 - Discrezionalità: alcuni standards qualitativi sono rilevati in modo soggettivo</u>	285



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10001156.B.01 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa (Prog</u>	<u>10001156.01 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 8 (Prog ITA AUT - ICO FESR)</u>	<u>10001156.01.01 - abuso del ricorso all'affidamento diretto negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39; distorta valutazione dell'ammissibilità di una o più istanze al fine di favorire un determinato soggetto</u>	286
	<u>10001156.B.02 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa (Europe direct)</u>	<u>10001156.02 - Programmazione e affidamento di incarichi legati e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 8</u> <u>10001156.03 - Programmazione e affidamento di incarichi (tramite procedura negoziata) legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 7 (Prog ITA AUT - ICO FESR)</u>	<u>10001156.02.01 - Abuso del ricorso all'affidamento diretto negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39</u> <u>10001156.03.01 - Abuso del ricorso alla procedura negoziata negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39</u>	287 288
	<u>10001156.B.03 - Affidamento di contratti aventi per oggetto servizi</u>	<u>10001156.16 - Affidamento di contratti aventi per oggetto servizi - Fase: Contratti pubblici</u>	<u>10001156.16.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	290
	<u>10001521.B.01 - Progettazione, organizzazione e attuazione di corsi di aggiornamento e qualificazione del personale</u>	<u>10001521.01 - Progettazione, organizzazione e attuazione di corsi di aggiornamento e qualificazione del personale - Fase: Selezione delle esperte esterne idonee e degli esperti esterni ideonei, selezione dei docenti</u>	<u>10001521.01.01 - Favoreggiamenti di docenti. Margine di discrezionalità nella decisione.</u>	291
	<u>10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori (Ufficio Infrastrutture)</u>	<u>10001643.01 - Accordo bonario</u> <u>10001643.02 - Varianti in corso di esecuzione del contratto</u>	<u>10001643.01.01 - riconoscimento di importi non giustificati all'impresa</u> <u>10001643.02.01 - ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni</u>	292 293



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori (Ufficio Infrastrutture)	<u>10001643.04 - Scelta del contraente nell'affidamento diretto di lavori, servizi e</u>	<u>10001643.04.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	294
		<u>10001643.05 - Affidamenti diretti per estensioni di contratti, perizie di variante, somma urgenza</u>	<u>10001643.05.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa/libero professionista</u>	295
		<u>10001643.06 - Procedure negoziate per l'affidamento di lavori</u>	<u>10001643.06.01 - ripetuti inviti alla stessa impresa</u>	296
		<u>10001643.07 - Valutazione delle offerte</u>	<u>10001643.07.01 - applicazione non corretta di criteri per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose, finalizzata a favorire un'impresa/libero professionista</u>	297
		<u>10001643.08 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</u>	<u>10001643.08.01 - applicazione non corretta delle disposizioni per la verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, finalizzata a favorire un'impresa/libero professionista</u>	298
		<u>10001643.09 - Concessioni di termini suppletivi e sospensioni</u>	<u>10001643.09.01 - concessione di termini suppletivi o sospensioni non giustificati, finalizzati a evitare l'applicazione di penali a carico dell'impresa/libero professionista</u>	299
	<u>10002587.B.01 - Acquisto di materiale di valore inferiore a euro 140.000</u>	<u>10002587.01 - Affidamenti diretti incarichi e acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000</u>	<u>10002587.01.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>	300
	<u>10002737.B.01 - Affidamento forniture/ servizi fino € 40.000,00 - 40.0 Ripartizione diritto allo studio</u>	<u>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).</u>	<u>10002737.02.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; utilizzo della procedura negoziata e illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge, allo scopo di favorire un esperto; inappropriata valutazione delle offerte.</u>	301
	<u>10002737.B.03 - Affidamento forniture/ servizi fino a € 40.000,00 - 40.1 Ufficio Assistenza Scolastica</u>	<u>10002737.15 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, redazione del cronoprogramma)</u>	<u>10002737.15.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge.</u>	302



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10002737.B.04 - Affidamento forniture/</u>	<u>10002737.16 - Affidamento di forniture e</u>	<u>10002737.16.01 - predisposizione dei requisiti di partecipazione alla gara e in particolare dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un operatore; illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; illegittimo utilizzo della procedura negoziata, fuori dai casi previsti dalla legge; preferenza di un offerente nella valutazione delle offerte.</u>	303
	<u>10002737.B.05 - Affidamento forniture/ servizi fino € 40.000,00 - 40.2 Ufficio Orientamento scolastico e professionale</u>	<u>10002737.17 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretto, redazione del cronoprogramma)</u>	<u>10002737.17.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; utilizzo della procedura negoziata e illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge</u>	304
	<u>10002737.B.06 - Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 - 40.2 Ufficio Orientamento scolastico e professionale</u>	<u>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</u>	<u>10002737.18.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; utilizzo della procedura negoziata e illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge</u>	305
	<u>10002737.B.07 - Affidamento forniture/ servizi fino € 40.000,00 - 40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario</u>	<u>10002737.24 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretto, redazione del cronoprogramma)</u>	<u>10002737.24.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge.</u>	306



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10002737.B.08 - Affidamento di forniture/ servizi oltre €40.000,00 - - 40.3 Ufficio per il diritto</u>	<u>10002737.25 - Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 (definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di</u>	<u>10002737.25.01 - predisposizione dei requisiti di partecipazione alla gara e in particolare dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un operatore; illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; illegittimo utilizzo della procedura negoziata, fuori dai casi previsti dalla legge; preferenza di un offerente nella valutazione delle offerte.</u>	307
	<u>10004096.B.01 - Acquisto di materiale e servizi di valore inferiore a € 140.000,00</u>	<u>10004096.01 - Appalti di servizi e forniture per la gestione del Catasto e del Libro Fondiario di valore inferiore a € 140.000,00</u>	<u>10004096.01.01 - Definizione dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>	308
	<u>10004096.B.02 - Acquisto di materiale e di servizi di valore tra € 140.000 e la soglia europea</u>	<u>10004096.02 - Appalti di servizi e forniture per la gestione del Catasto e del Libro Fondiario di valore tra € 140.000 e la soglia europea</u>	<u>10004096.02.01 - Definizione dei criteri di valutazione in violazione della parità di trattamento e del rispetto della rotazione nella selezione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate.</u>	309
	<u>10005676.B.01 - Affidamento degli incarichi di competenza dell'Organismo pagatore</u>	<u>10001156.08 - Affidamento degli incarichi di competenza dell'Organismo pagatore provinciale - Fase: affidamenti diretti</u>	<u>10001156.08.01 - Valutazione non oggettiva nella determinazione del contenuto dei contratti di affidamento diretto di competenza dell'Organismo pagatore provinciale al fine di favorire determinati soggetti</u>	289
	<u>10006977.B.01 - Acquisizione servizi di consulenza</u>	<u>10006977.01 - Acquisizione servizi di consulenza - fase unica</u>	<u>10006977.01.01 - Rischio discrezionalità</u>	319
	<u>10007237.B.01 - procedimento per la scelta del contraente</u>	<u>10007237.01 - procedimento per la scelta del contraente - fase individuazione dell'incaricato mediante la procedura di affidamento diretto tramite indagine sul mercato con invito di 5 operatori economici</u>	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico</u>	311
			<u>10007237.01.01 - Utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori di casi previsti dalla legge</u>	312
	<u>2689.B.01 - Incarichi per prodotti e servizi</u>	<u>2689.01 - Incarichi per prodotti e servizi - fase unica</u>	<u>2689.01.01 - Abuso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire operatori particolari</u>	313
	<u>425.B.01 - Acquisti ed affidamenti di servizi e forniture</u>	<u>425.02 - Acquisti ed affidamenti di servizi e forniture - Procedure negoziate Affidamenti diretti</u>	<u>425.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>	315



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000522.B.04 - Conferimento di incarichi ad istituzioni/istituti/aziende per la collaborazione a diversi studi scientifici</u>	<u>10000522.06 - Conferimento di incarichi ad istituzioni/istituti/aziende per la collaborazione a diversi studi scientifici - Fase: Scelta del contraente più qualificato e conferimento dell'incarico</u>	<u>10000522.06.01 - RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso all'incarico e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'istituzione/istituto/azienda (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>	184
	<u>10000808.B.01 - Affidamenti diretti di servizi</u>	<u>10000808.19 - Affidamenti diretti sotto euro 140.000,00 - Incarichi per consulenze esterne</u>	<u>10000808.19.01 - Abuso nella concessione di incarichi al fine di agevolare determinati soggetti</u>	277
	<u>10000307.B.01 - Acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea e della Rappresentanza della Regione Europea del Tirolo – Alto Adige – Trentino</u>	<u>10000307.B.01.01 - Acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea e della Rappresentanza della Regione Europea del Tirolo – Alto Adige – Trentino.</u>	<u>10000307.B.01.01.1 - Abuso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa allo scopo di favorire un'impresa</u>	320
	<u>10000307.B.02 - Contratti pubblici relativi a progetti per l'interesse delle donne e del programma della commissione provinciale</u>	<u>10000307.B.02.01 - Contratti pubblici relativi a progetti per l'interesse delle donne e del programma della commissione provinciale</u>	<u>10000307.B.02.01.1 - Abuso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa allo scopo di favorire un'impresa</u>	321
	<u>10000526.B.01 - Incarichi a IAA</u>	<u>10000526.B.01.01 - Incarichi a IAA</u>	<u>10000526.B.01.01.1 - Abuso nella definizione dell'oggetto/prestazione richiesta</u>	322
	<u>10000862.B.01 - Programmazione, analisi e definizione del fabbisogno – Esecuzione del contratto</u>	<u>10000862.B.01.01 - Analisi e definizione del fabbisogno – Fase: programmazione degli acquisti di beni e servizi</u> <u>10000862.B.01.02 - Esecuzione del contratto – Fase: controllo regolare esecuzione</u>	<u>10000862.B.01.01.1 - Distorta definizione del fabbisogno e delle caratteristiche di prodotto/servizio e dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u> <u>10000862.B.01.02.1 - mancata denuncia di difformità o vizi</u>	325 326



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000480.B.01 - Servizio di fornitura e gestione dei buoni pasto elettronici per il personale della Provincia Autonoma di</u>	<u>10000480.B.01.01 - Servizio di fornitura e gestione dei buoni pasto elettronici per il personale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e per il personale di altri enti della Provincia (Fase: Pianificazione e</u>	<u>10000480.B.01.02.1 - Distorta definizione delle caratteristiche del servizio e dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>	327
		<u>10000480.B.01.02 - Servizio di fornitura e gestione dei buoni pasto elettronici per il personale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e per il personale di altri enti della Provincia (Fase: Scelta dei contraenti)</u>	<u>RB.67 - Non applicazione delle prescrizioni al fine di favorire determinate offerte.</u>	328
	<u>10000862.B.01 - PNC - Affidamenti di incarichi</u>	<u>10000862.B.01.01 - PNC Affidamenti di incarichi (Fase unica</u>	<u>10000862.B.01.01.1 - improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure negoziate e affidamenti diretti- definizione dei requisiti di accesso alla gara: formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punt. tecnici ed economici per favorire un operatore specifico.</u>	329
	<u>10001144.B.01 - Procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia UE nell'ambito della Mobilità</u>	<u>10001144.B.01.01 - Procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia UE nell'ambito della Mobilità (fase: selezione del contraente)</u>	<u>RB.83 - Favoreggiamento di un professionista in base a criteri non trasparenti</u>	330
	<u>10000530.B.01 - PNRR Procedure di selezione degli operatori economici e esecuzione contratti</u>	<u>10000530.41 - Procedure di selezione dell'operatore economico da incaricare e successive fasi relative all'esecuzione dei contratti</u>	<u>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.</u>	332
		<u>10000530.42 - Pagamento fatture e rendicontazione</u>	<u>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.</u>	333
	<u>10002737.B.01 - Convenzioni per la collaborazione tra enti pubblici</u>	<u>10002737.B.01.01 - Convenzioni per la cooperazione tra enti pubblici: con l'Università di Innsbruck per l'informazione universitaria, per lezioni specifici, per il Diritto italiano e con l'Università di Padova per posti alloggio a Bressanone.</u>	<u>10002737.B.01.01.2 - inappropriata valutazione della necessità della convenzione</u>	340



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	<u>10000307.C.01 - Riconoscimento della personalità giuridica</u>	<u>10000307.03 - Associazioni e Fondazioni: Riconoscimento della personalità giuridica</u>	<u>10000307.03.01 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o di compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche</u>	352
	<u>10000307.C.02 - Iscrizione e gestione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore</u>	<u>10000307.04 - Iscrizione e gestione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (fase unica)</u>	<u>10000307.04.01 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o di compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche</u>	353
	<u>10000508.C.01 - Autorizzazioni per manifestazioni pubbliche sopracomunali</u>	<u>10000508.12 - Autorizzazioni per manifestazioni pubbliche sopracomunali - Fase: scelta della documentazione da presentare</u>	<u>10000508.12.01 - abuso nel rilascio dell'autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti</u>	354
	<u>10000508.C.02 - Produzione o vendita di materiale audiovisivo</u>	<u>10000508.20 - Produzione o vendita di materiale audiovisivo - Fase: mancata richiesta della documentazione necessaria</u>	<u>10000508.20.01 - abuso nel rilascio dell'autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti</u>	355
	<u>10000532.C.01 - Autorizzazioni Trasporti eccezionali</u>	<u>10000532.10 - Autorizzazioni Trasporti eccezionali (fase unica)</u>	<u>10000532.10.01 - Distorta valutazione del tipo di autorizzazione da concedere</u>	356
	<u>10000532.C.02 - Ordinanze ai sensi del codice della strada</u>	<u>10000532.11 - Ordinanze ai sensi del codice della strada (fase unica)</u>	<u>10000532.11.01 - Interpretazione distorta della normativa, carenza di motivazione nell'atto amministrativo</u>	357
	<u>10000532.C.03 - Ordinanze per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade</u>	<u>10000532.12 - Ordinanze per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade, appaltati dalla Provincia Autonoma di Bolzano e per lavori urgenti per la riparazione di guasti ad infrastrutture e piccoli interventi di adeguamento di infrastrutture</u>	<u>10000532.12.01 - Interpretazione distorta della normativa</u>	358
	<u>10000532.C.04 - Concessioni su strade statali e provinciali</u>	<u>10000532.13 - Concessioni su strade statali e provinciali (fase unica)</u>	<u>10000532.13.01 - Interpretazione distorta della normativa</u>	359
	<u>10000532.C.05 - Segnaletica pubblicitaria</u>	<u>10000532.14 - Segnaletica pubblicitaria (fase unica)</u>	<u>10000532.14.01 - Interpretazione distorta della normativa</u>	360



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	<u>10000532.C.06 - Autorizzazioni al transito</u>	<u>10000532.15 - Autorizzazioni al transito in deroga ad un divieto (fase unica)</u>	<u>10000532.15.01 - Valutazione sui motivi a supporto della richiesta di transito in deroga al divieto</u>	361
	<u>10000576.C.01 - Autorizzazione per interventi su Beni architettonici ed artistici</u>	<u>10000576.01 - Autorizzazione per interventi su Beni architettonici ed artistici (fase unica)</u>	<u>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 agevolare determinati soggetti; abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti;</u>	362
	<u>10000576.C.02 - Autorizzazione per scavi archeologici</u>	<u>10000576.08 - Approvazione ossia autorizzazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, l.p. n. 14/2023 e concessione di ricerca ai sensi dell'art. 89 d.lgs. n. 42/2004 (Fase unica)</u>	<u>10000576.08.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti; abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche.</u>	363
	<u>10000576.C.03 - Autorizzazione all'uso di rivelatori metallici</u>	<u>10000576.18 - Autorizzazione all'uso di rivelatori metallici (fase unica)</u>	<u>10000576.18.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	364
	<u>10000720.C.01 - Riconoscimento di scuole private paritarie e vigilanza sulle stesse</u>	<u>10000720.16 - Riconoscimento di scuole private paritarie e vigilanza sulle stesse (fase unica)</u>	<u>10000720.16.01 - Abuso nel rilascio di riconoscimenti e/o nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</u>	365
	<u>10000720.C.02 - Riconoscimento di scuole private non paritarie e vigilanza sulle stesse</u>	<u>10000720.17 - Riconoscimento di scuole private non paritarie e vigilanza sulle stesse (fase unica)</u>	<u>10000720.17.01 - Abuso nel rilascio di riconoscimenti e/o nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</u>	366
	<u>10000724.C.01 - astensione anticipata incompatibilità maternità</u>	<u>10000724.13 - Astensione anticipata incompatibilità maternità - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.13.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato o la lavoratrice madre interessata</u>	367
	<u>10000724.C.02 - convalida dimissioni la lavoratrici madri e lavoratori padri</u>	<u>10000724.14 - Convalida dimissioni la lavoratrici madri e lavoratori padri - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.14.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato o la persona interessata</u>	368



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	<u>10000724.C.03 -</u>	<u>10000724.15 - Convalida dimissioni per</u>	<u>10000724.15.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato o la lavoratrice interessata</u>	369
	<u>10000724.C.05 - impiego di minori in attività pericolose</u>	<u>10000724.17 - Impiego di minori in attività pericolose - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.17.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	370
	<u>10000724.C.06 - attestazione di esame per Consulenti del lavoro</u>	<u>10000724.18 - Attestazione di esame per Consulenti del lavoro - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.18.01 - Accordo segreto con la persona interessata</u>	371
	<u>10000724.C.07 - abilitazione in qualità di verificatore di attrezzature</u>	<u>10000724.19 - Abilitazione in qualità di verificatore di attrezzature - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.19.01 - Accordo segreto con la persona interessata</u>	372
	<u>10000724.C.08 - autorizzazione di deroga dal riposo domenicale</u>	<u>10000724.20 - Autorizzazione di deroga dal riposo domenicale - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.20.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	373
	<u>10000724.C.09 - attestazione di conducente</u>	<u>10000724.21 - Attestazione di conducente - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.21.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	374
	<u>10000724.C.10 - autorizzazione deroga per locali sotterranei</u>	<u>10000724.22 - Autorizzazione deroga per locali sotterranei - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.22.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	375
	<u>10000724.C.11 - Autorizzazione tirocini estivi e di orientamento</u>	<u>10000724.33 - Autorizzazione tirocini estivi e di orientamento (fase unica)</u>	<u>10000724.33.01 - Autorizzazione di tirocini in assenza dei requisiti</u>	376
	<u>10000724.C.12 - Iscrizione nella graduatoria per il collocamento mirato</u>	<u>10000724.35 - Iscrizione nella graduatoria per il collocamento mirato (fase unica)</u>	<u>10000724.35.01 - Iscrizione della persona nella graduatoria delle persone appartenenti alle categorie protette nonostante la mancanza di requisiti</u>	377
	<u>10000724.C.13 - Autorizzazione e riconoscimento di un'assunzione nell'ambito delle quote d'obbligo</u>	<u>10000724.36 - Autorizzazione e riconoscimento di un'assunzione nell'ambito delle quote d'obbligo (fase unica)</u>	<u>10000724.36.01 - Assunzione di una persona nell'ambito delle quote d'obbligo in assenza dei requisiti</u>	378



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	<u>10000724.C.14 - Autorizzazione</u>	<u>10000724.37 - Autorizzazione dell'esonero</u>	<u>10000724.37.01 - Autorizzazione dell'esonero parziale senza che vi siano i requisiti</u>	379
	<u>10000724.C.15 - Autorizzazioni al lavoro di cittadini extracomunitari</u>	<u>10000724.41 - Autorizzazioni al lavoro di cittadini extracomunitari - Istruttoria sui requisiti e valutazione nel merito</u>	<u>10000724.41.01 - Rilascio di un'autorizzazione al lavoro senza che vi siano i requisiti</u>	380
	<u>10000724.C.17 - Autorizzazione esercizio impianti controllo a distanza (audio/video, GPS)</u>	<u>10000724.44 - Autorizzazione esercizio impianti controllo a distanza (audio/video, GPS) - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.44.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	381
	<u>10000724.C.19 - Rilascio del certificato attestante l'osservanza della normativa sul diritto al lavoro dei disabili</u>	<u>10000724.01 - Rilascio del certificato attestante l'osservanza della normativa sul diritto al lavoro dei disabili (fase unica)</u>	<u>10000724.01.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	450
	<u>10000770.C.01 - Procedimento per il trasferimento di una farmacia esistente</u>	<u>10000770.05 - Procedimento per il trasferimento di una farmacia esistente - Fase: Valutazione requisiti locali ed amministrativi</u>	<u>10000770.05.01 - Potenziale possibilità di valutazione distorta riguardante la documentazione presentata e la verifica della domanda e potenziale possibilità nella mancata trasparenza degli atti finali</u>	382
	<u>10000770.C.02 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura / alla gestione di una farmacia</u>	<u>10000770.06 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura / alla gestione di una farmacia - Fase: Valutazione requisiti locali ed amministrativi</u>	<u>10000770.06.01 - Potenziale possibilità di valutazione distorta riguardante eventuali osservazioni e la verifica della domanda e potenziale possibilità nella mancata trasparenza degli atti finali</u>	383
	<u>10000770.C.03 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura di un dispensario farmaceutico</u>	<u>10000770.08 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura di un dispensario farmaceutico - Fase: Valutazione dei requisiti</u>	<u>10000770.08.01 - Potenziale possibilità di valutazione distorta riguardante eventuali osservazioni e la verifica della domanda e potenziale possibilità nella mancata trasparenza degli atti finali</u>	384



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	<u>10000770.C.04 - Autorizzazione all'</u>	<u>10000770.19 - Autorizzazione all' esercizio e all'accreditamento istituzionale - Fase:</u>	<u>10000770.19.01 - Valutazione potenzialmente distorta riguardo al possesso: 1) dei requisiti minimi per l'autorizzazione o 2) dei requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale</u>	385
	<u>10000770.C.05 - Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero</u>	<u>10000770.36 - Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero - Fase: valutazione nel merito</u>	<u>10000770.36.01 - Valutazione distorta dei tempi riconosciuti</u>	386
	<u>10000786.C.01 - Autorizzazione e accreditamento dei servizi socio-pedagogici e socio-sanitari residenziali e semiresidenziali per minori</u>	<u>10000786.08 - Autorizzazione e accreditamento dei servizi socio-pedagogici e socio-sanitari residenziali e semiresidenziali per minori (fase unica)</u>	<u>10000786.08.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>	387
	<u>10000786.C.02 - Autorizzazione e accreditamento servizio assistenza domiciliare</u>	<u>10000786.11 - Autorizzazione e accreditamento servizio assistenza domiciliare</u>	<u>10000786.11.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	388
	<u>10000786.C.03 - Autorizzazione e accreditamento centri assistenza diurna per anziani</u>	<u>10000786.12 - Autorizzazione e accreditamento centri assistenza diurna per anziani</u>	<u>10000786.12.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>	389
	<u>10000786.C.04 - Accreditamento case di riposo/centri di degenza</u>	<u>10000786.20 - Accreditamento case di riposo/centri di degenza</u>	<u>10000786.20.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>	390
	<u>10000786.C.05 - Autorizzazione case di riposo/centri di degenza</u>	<u>10000786.21 - Autorizzazione case di riposo/centri di degenza</u>	<u>10000786.21.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>	391
	<u>10000786.C.06 - Autorizzazione e accreditamento servizi settore disabilità</u>	<u>10000786.29 - Autorizzazione e accreditamento servizi settore disabilità (fase unica)</u>	<u>10000786.29.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>	392



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	<u>10000786.C.07 - Deroghe</u>	<u>10000786.31 - Deroghe in materia di barriere</u>	<u>10000786.31.01 - Pareri non corretti rispetto alle deroghe.</u>	393
	<u>10000786.C.09 - Iscrizione all'Elenco provinciale degli amministratori di sostegno volontari</u>	<u>10000786.33 - Iscrizione all'Elenco provinciale degli amministratori di sostegno volontari (fase unica)</u>	<u>10000786.33.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	394
	<u>10000786.C.10 - Accreditamento del servizio accompagnamento e assistenza abitativa per anziani</u>	<u>10000786.34 - Accreditamento del servizio accompagnamento e assistenza abitativa per anziani (fase unica)</u>	<u>10000786.34.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>	452
	<u>10000786.C.11 - Autorizzazione e accreditamento del servizio Casa delle donne</u>	<u>10000786.35 - Autorizzazione e accreditamento del servizio Casa delle donne (fase unica)</u>	<u>10000786.35.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>	453
	<u>10000808.C.01 - Annotazione tavolare del vincolo sociale</u>	<u>10000808.04 - Annotazione tavolare del vincolo sociale - Fase: C3</u>	<u>10000808.04.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	395
	<u>10000808.C.02 - Stipula contratti di mutuo ipotecario dal fondo di rotazione</u>	<u>10000808.05 - Stipula contratti di mutuo ipotecario dal fondo di rotazione (fase unica)</u>	<u>10000808.05.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	396
	<u>10000808.C.03 - Operazioni tavolari di scioglimento della comunione, divisioni, modifiche delle superfici</u>	<u>10000808.06 - Operazioni tavolari di scioglimento della comunione, divisioni, modifiche delle superfici - fase unica</u>	<u>10000808.06.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	397
	<u>10000808.C.04 - Cancellazione del vincolo sociale e/o dell'ipoteca</u>	<u>10000808.07 - Cancellazione del vincolo sociale e/o dell'ipoteca - fase unica</u>	<u>10000808.07.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	398



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	<u>10000808.C.05 - Autorizzazioni alla vendita</u>	<u>10000808.10 - Autorizzazioni alla vendita di alloggi agevolati</u>	<u>10000808.10.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	399
	<u>10000808.C.06 - Autorizzazioni alla locazione di alloggi agevolati</u>	<u>10000808.11 - Autorizzazioni alla locazione di alloggi agevolati</u>	<u>10000808.11.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	400
	<u>10000808.C.07 - Autorizzazione alla locazione parziale di alloggi agevolati</u>	<u>10000808.12 - Autorizzazione alla locazione parziale di alloggi agevolati</u>	<u>10000808.12.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	401
	<u>10000808.C.08 - Autorizzazione ad ospitare persone negli alloggi agevolati</u>	<u>10000808.13 - Autorizzazione ad ospitare persone negli alloggi agevolati - fase unica</u>	<u>10000808.13.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	402
	<u>10000808.C.09 - Autorizzazione alla cessione della metà dell'alloggio agevolato al coniuge/convivente more uxorio</u>	<u>10000808.14 - Autorizzazione alla cessione della metà dell'alloggio agevolato al coniuge/convivente more uxorio e autorizzazione ad assentarsi per più di 6 mesi (fase unica)</u>	<u>10000808.14.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	403
	<u>10000808.C.10 - Autorizzazione alla cessione della nuda proprietà di alloggi agevolati</u>	<u>10000808.15 - Autorizzazione alla cessione della nuda proprietà di alloggi agevolati - fase unica</u>	<u>10000808.15.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	404
	<u>10000808.C.11 - Trascrizione agevolazione edilizia ai successori</u>	<u>10000808.17 - Trascrizione agevolazione edilizia ai successori - fase unica</u>	<u>10000808.17.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	405
	<u>10000838.C.01 - Autorizzazione paesaggistica d'ufficio</u>	<u>10000838.06 - Autorizzazione paesaggistica d'ufficio - preparazione della decisione (istruttoria e formulazione della proposta)</u> <u>10000838.07 - Autorizzazione paesaggistica d'ufficio - decisione</u>	<u>10000838.06.01 - Abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il/la richiedente</u> <u>10000838.07.01 - Abuso nella decisione al fine di favorire il/la richiedente</u>	406 407



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	<u>10000838.C.02 - Autorizzazioni previste da vincoli paesaggistici o dalla legge sulla tutela della natura</u>	<u>10000838.12 - Autorizzazioni previste da vincoli paesaggistici o dalla legge sulla tutela della natura</u>	<u>10000838.12.01 - Abuso nella decisione al fine di favorire il/la richiedente</u>	410
	<u>10000838.C.03 - Conformità urbanistica per opere nell'interesse provinciale</u>	<u>10000838.13 - Conformità urbanistica per interventi nell'interesse sovracomunale o provinciale</u>	<u>10000838.13.01 - Abuso nella valutazione al fine di acconsentire un'opera pubblica della stessa Provincia o delle Comunità comprensoriali</u>	411
	<u>10000838.C.04 - Intesa per opere nell'interesse dello Stato</u>	<u>10000838.14 - Intesa per opere nell'interesse dello Stato</u>	<u>10000838.14.01 - Abuso nella valutazione al fine di acconsentire un'opera pubblica di interesse statale</u>	412
	<u>10000838.C.05 - Parere per lo spostamento di masi chiusi, trasferimento, nuova posizione</u>	<u>10000838.17 - Parere per la dislocazione della sede del maso chiuso o di fabbricati rurali al di fuori dell'area mista nonché per lo spostamento della sede di un maso chiuso ad un'altra posizione nel verde agricolo</u>	<u>10000838.17.01 - Abuso nella valutazione al fine di favorire il/la richiedente</u>	413
	<u>10000838.C.06 - Nulla osta dell'ente parco</u>	<u>10000838.51 - Nulla osta dell'ente parco</u>	<u>10000838.51.01 - Abuso nella valutazione al fine di favorire il/la richiedente</u>	414
	<u>10000838.C.07 - valutazione di incidenza Natura 2000</u>	<u>10000838.54 - Valutazione di incidenza Natura 2000</u>	<u>10000838.54.01 - Abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il/la richiedente</u>	415
	<u>10000838.C.08 - Autorizzazione paesaggistica</u>	<u>10000838.08 - Autorizzazione paesaggistica: istruttoria prima del passaggio in commissione provinciale secondo l'art. 69 LP 9/2018</u>	<u>10000838.08.01 - Abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il/la richiedente</u>	408
		<u>10000838.11 - Autorizzazione paesaggistica dopo aver sentito la commissione tutela del paesaggio - decisione</u>	<u>10000838.11.01 - Abuso nella decisione al fine di favorire il/la richiedente</u>	409
	<u>10000862.C.01 - Autorizzazioni e pareri nel settore ambientale e della tutela del clima</u>	<u>10000862.03 - Autorizzazioni nel settore ambientale e della tutela del clima</u>	<u>10000862.03.01 - valutazione distorta del progetto</u>	416



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	<u>10000862.C.05 - Concessioni e pareri per</u>	<u>10000862.22 - Concessioni e pareri per utilizzo acque pubbliche</u>	<u>10000862.22.01 - valutazione distorta del progetto</u>	417
	<u>10000862.C.06 - Concessione per produzione di energia elettrica</u>	<u>10000862.27 - Concessioni per produzione di energia elettrica</u>	<u>10000862.27.01 - scelta del concessionario</u>	418
	<u>10000936.C.01 - Autorizzazioni nel settore della zootecnia</u>	<u>10000936.05 - Autorizzazioni nel settore della zootecnia</u>	<u>10000936.05.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni di controllo</u>	419
	<u>10000936.C.02 - Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione per l'acquisto di prodotti fitosanitari</u>	<u>10000936.09 - Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione per l'acquisto di prodotti fitosanitari</u>	<u>10000936.09.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>	420
	<u>10000936.C.03 - Autorizzazione fitosanitaria per la produzione e il commercio di vegetali</u>	<u>10000936.10 - Autorizzazione fitosanitaria per la produzione e il commercio di vegetali</u>	<u>10000936.10.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>	421
	<u>10000936.C.04 - Autorizzazione per l'impianto di viti</u>	<u>10000936.12 - Autorizzazione per l'impianto di viti</u>	<u>10000936.12.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>	422
	<u>10000936.C.05 - Ampliamento del comprensorio dei consorzi</u>	<u>10000936.21 - Costituzione di consorzi di miglioramento fondiario e ampliamento del comprensorio di consorzi</u>	<u>10000936.21.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza</u>	423
	<u>10000936.C.07 - Riconoscimento degli stabilimenti produttori di alimenti/Riconoscimento degli stabilimenti produttori di mangimi/di sottoprodotti di origine animale</u>	<u>10000936.54 - Riconoscimento degli stabilimenti produttori di alimenti/Riconoscimento degli stabilimenti produttori di mangimi/di sottoprodotti di origine animale</u>	<u>10000936.54.01 - rilascio del numero di riconoscimento in carenza dei requisiti o non corretta valutazione dell'istruttoria</u>	424



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	<u>10000964.C.01 - Nomina</u>	<u>10000964.04 - Nomina a guardia particolare nel settore ittico-venatorio (Fase unica)</u>	<u>10000964.04.01 - Corruzione, per ottenere la nomina</u>	425
	<u>10000964.C.02 - Concessioni acque da pesca</u>	<u>10000964.05 - Concessioni acque da pesca (Fase unica)</u>	<u>10000964.05.01 - Corruzione, per ottenere concessione</u>	426
	<u>10000964.C.03 - Rilascio di permessi di transito</u>	<u>10000964.12 - Rilascio di contrassegni LP 10/1990 (Fase unica)</u>	<u>10000964.12.01 - Corruzione, per ottenere permessi</u>	427
	<u>10000964.C.04 - Rilascio di autorizzazioni forestali</u>	<u>10000964.13 - Rilascio di autorizzazioni forestali (Fase unica)</u>	<u>10000964.13.01 - Corruzione, per ottenere autorizzazioni</u>	428
	<u>10001124.C.01 - Riconoscimento delle qualifiche professionali</u>	<u>10001124.02 - Riconoscimento delle qualifiche professionali</u>	<u>10001124.02.01 - ritardo o acceleramento nello svolgimento del processo amministrativo; differente interpretazione delle norme</u>	429
	<u>10001124.C.02 - Autorizzazione e controllo delle cave e torbiere</u>	<u>10001124.08 - Autorizzazione delle cave e torbiere</u>	<u>10001124.08.01 - ritardo nello svolgimento del processo amministrativo; inoltro di informazioni sensibili</u>	430
		<u>10001124.C.02.01 - Controllo delle cave e torbiere</u>	<u>10001124.C.02.01.1 - ritardo nello svolgimento del processo amministrativo; inoltro di informazioni sensibili</u>	451
	<u>10001124.C.03 - Ordinamento del commercio e dei servizi: Distributori di carburante</u>	<u>10001124.12 - Ordinamento del commercio e dei servizi: Distributori di carburante</u>	<u>10001124.12.01 - omessa o distorta valutazione in ordine al soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla normativa, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, dichiarazioni sostitutive, ritardi nell'istruttoria del procedimento</u>	431
	<u>10001124.C.04 - Classificazione fiere</u>	<u>10001124.13 - Classificazione fiere</u>	<u>10001124.13.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive</u>	432
	<u>10001124.C.05 - Marchio di qualità Alto Adige e marchio ombrello</u>	<u>10001124.14 - Marchio di qualità Alto Adige e marchio ombrello</u>	<u>10001124.14.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive</u>	433
	<u>10001144.C.01 - Rilascio autorizzazione rafting e navigazione (fluviale / lacustre)</u>	<u>10001144.06 - Rilascio autorizzazione rafting e navigazione (fluviale /lacustre)</u>	<u>10001144.06.01 - Rilascio autorizzazione nonostante uno o più presupposti mancanti</u>	436



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	<u>10001144.C.02 - Presa</u>	<u>10001144.07 - Presa d'atto della denuncia di</u>	<u>10001144.07.01 - Mancato controllo dei presupposti per l'attività di volo o mancanza di interesse pubblico</u>	437
	<u>10001144.C.03 - Concessioni/autorizzazioni per occupazione di terreno pubblico lungo la linea ferroviaria Merano - Malles (a titolo oneroso e non)</u>	<u>10001144.09 - Concessioni/autorizzazioni per occupazione di terreno pubblico lungo la linea ferroviaria Merano - Malles</u>	<u>10001144.09.01 - Rilascio autorizzazione/concessione nonostante presupposti mancanti per il rilascio</u>	438
	<u>10001144.C.04 - Approvazioni e autorizzazioni tecniche ai sensi del DPR 753/1980 per la realizzazione di opere entro 30 metri dalla linea ferroviaria Merano-Malles</u>	<u>10001144.10 - Approvazioni e autorizzazioni tecniche per la realizzazione di opere entro 30 metri dalla linea ferroviaria Merano-Malles e dalla tramvia del Renon</u>	<u>10001144.10.01 - Rilascio autorizzazione/concessione nonostante presupposti mancanti per il rilascio</u>	439
	<u>10001144.C.05 - Autorizzazioni per immissioni in linea di autobus di linea e di noleggio, alineazione di autobus di linea</u>	<u>10001144.24 - Autorizzazioni per l'immissione in linea di autobus di linea e di noleggio e per l'alienazione di autobus di linea</u>	<u>10001144.24.01 - Controlli inesaurivi dei criteri stabiliti</u>	440
	<u>10001144.C.06 - Approvazione progetto, collaudo- visita straordinaria, rilascio di nulla-osta per l'esercizio pubblico di impianti a fune</u>	<u>10001144.27 - Approvazione progetto, collaudo, visita straordinaria e rilascio di nulla osta per l'esercizio pubblico di impianti a fune - fase unica</u>	<u>10001144.27.01 - Valutazione non corretta del progetto, omissione dell'emanazione di prescrizioni al collaudo</u>	441
	<u>10001144.C.07 - Rilascio di concessioni per l'esercizio funiviario</u>	<u>10001144.28 - Rilascio di concessioni/autorizzazioni per l'esercizio funiviario - fase unica</u>	<u>10001144.28.01 - Documentazione mancante non considerata in correlazione con il rilascio della concessione/autorizzazione</u>	442



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	<u>10001144.C.08 - Rilascio</u>	<u>10001144.32 - Rilascio dell'autorizzazione</u>	<u>10001144.32.01 - Abuso del rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>	443
	<u>10002737.C.01 - Approvazione dell'autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e</u>	<u>10002737.04 - Approvazione dell'autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e (fase unica)</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	444
			<u>10002737.04.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione del trasporto scolastico</u>	445
	<u>10002737.C.02 - Approvazione dell'autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e in casi eccezionali</u>	<u>10002737.05 - Approvazione dell'autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e in casi eccezionali (fase unica)</u>	<u>10002737.05.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione del trasporto scolastico; illegittima valutazione dei casi eccezionali.</u>	446
	<u>10002737.C.03 - Assegnazione di posti alloggio</u>	<u>10002737.22 - Assegnazione di posti alloggio</u>	<u>RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)</u>	447
	<u>10004856.C.01 - Autorizzazione di attività bancaria a un istituto di credito a carattere regionale</u>	<u>10004856.11 - Autorizzazione di attività bancaria a un istituto di credito a carattere regionale</u>	<u>10004856.11.01 - lungo tempo di durata del procedimento</u>	448



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<u>10007237.C.03 - Rilascio e mantenimento dell'accreditamento per i servizi di microstruttura e di assistenza domiciliare all'infanzia. Nel processo viene coinvolto una Commissione tecnica</u>	<u>10007237.30 - Rilascio e mantenimento dell'accreditamento per i servizi di microstruttura e di assistenza domiciliare all'infanzia</u> 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	<u>10007237.30.01 - valutazione in caso di aspetti pedagogici dubbi</u>	449
	<u>10001132.C.01 - Apertura scuole di sci, scuole di alpinismo, agenzie di viaggio, rifugi alpini, nulla osta distacco di parti di pubblici esercizi</u>	<u>10001132.03 - Apertura scuole di sci, scuole di alpinismo, agenzie di viaggio, rifugi alpini, nulla osta distacco di parti di pubblici esercizi</u>	<u>10001132.03.01 - omessa o distorta valutazione in ordine al soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla normativa, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive</u>	434
	<u>10001132.C.02 - Riconoscimento delle qualifiche professionali dei paesi membri dell'UE per il settore del turismo</u>	<u>10001132.04 - Riconoscimento delle qualifiche professionali dei paesi membri dell'UE per il settore del turismo</u>	<u>10001132.04.01 - differente interpretazione delle norme, scarsa chiarezza normativa</u>	435
<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<u>10000004.D.01 - Contributi scuole materne e scuole private</u>	<u>10000004.27 - Contributi scuole materne e scuole private - Fase 2: valutazione nel merito</u>	<u>10000004.27.01 - Errato calcolo degli importi per favorire determinate scuole private.</u>	455
	<u>10000307.D.01 - Procedura di approvazione dei servizi volontari</u>	<u>10000307.05 - Procedura di approvazione dei servizi volontari (Fase unica)</u>	<u>10000307.05.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura</u>	456
	<u>10000307.D.02 - Sostegno per la tutela dei consumatori</u>	<u>10000307.06 - Sostegno per la tutela dei consumatori - Fase: Istruttoria</u>	<u>10000307.06.01 - Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente il sostegno</u>	457



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000307.D.03 - Processo di approvazione di progetti di cooperazione</u>	<u>10000307.08 - Processo di approvazione di progetti di cooperazione allo sviluppo (fase unica)</u>	<u>10000307.08.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo</u>	458
	<u>10000307.D.04 - Processo di approvazione di progetti di sostegno alle associazioni di altoatesini e altoatesine all'estero</u>	<u>10000307.09 - Processo di approvazione di progetti di sostegno alle associazioni di altoatesini e altoatesine all'estero (fase unica)</u>	<u>10000307.09.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo</u>	619
	<u>10000315.D.01 - Contributi ai comuni connessi allo svolgimento di attività elettorali</u>	<u>10000315.04 - Fase 2: Valutazione nel merito</u>	<u>10000315.04.01 - abuso nell'esercizio della funzione di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</u>	459
	<u>10000498.D.01 - Concessioni di beni mobili ed immobili</u>	<u>10000498.07 - concessioni di beni mobili ed immobili - Fase: scelta del beneficiario</u>	<u>10000498.07.01 - Scelta del beneficiario; il rischio di corruzione é basso in base all'importo modico</u>	460
	<u>10000508.D.01 - Finanziamento di investimenti ai comuni</u>	<u>10000508.01 - Finanziamento di investimenti ai comuni (art. 5 LP 27/1975) - Fase: Valutazione nel merito</u>	<u>10000508.01.01 - Valutazione distorta delle domande</u>	461
	<u>10000508.D.02 - Assegnazioni correnti agli enti locali</u>	<u>10000508.07 - Assegnazioni correnti agli enti locali - Fase: Assegnazione non corretta dei mezzi</u>	<u>10000508.07.01 - Assegnazione dei mezzi non corretta</u>	462
	<u>10000508.D.03 - Finanziamento delle spese per investimenti dei comuni (art. 3 LP 27/1975)</u>	<u>10000508.09 - Finanziamento delle spese per investimenti dei comuni (art. 3 LP 27/1975) - Fase: Valutazione nel merito</u>	<u>10000508.09.01 - Valutazione distorta delle domande</u>	463
	<u>10000508.D.04 - Finanziamento di iniziative di aggiornamento per segretari comunali con i diritti di segreteria versati dai comuni</u>	<u>10000508.19 - Finanziamento di iniziative di aggiornamento per segretari comunali con i diritti di segreteria versati dai comuni - Fase unica</u>	<u>10000508.19.01 - Valutazione distorta delle domande</u>	464



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000508.D.05 - Contributi per investimenti</u>	<u>10000516.01 - Contributi per investimenti nello sport e nel tempo libero (impianti, attrezzature</u>	<u>10000516.01.01 - Omissioni o distorsioni durante l'istruttoria amministrativa</u>	465
	<u>10000508.D.06 - Sovvenzioni per attività nello sport e nel tempo libero (attività ordinaria, manifestazioni, corsi)</u>	<u>10000516.03 - Contributi per attività nel settore dello sport e del tempo libero (attività annuale ordinaria, manifestazioni, formazione e aggiornamento) - fase di istruttoria + valutazione nel merito</u>	<u>10000516.03.01 - Omissioni o distorsioni durante l'istruttoria amministrativa</u>	466
	<u>10000508.D.07 - Sponsorizzazioni nello sport</u>	<u>10000516.06 - Sponsorizzazioni nello sport - fase di istruttoria + valutazione nel merito</u>	<u>10000516.06.01 - Omissioni o distorsioni durante l'istruttoria amministrativa</u>	467
	<u>10000508.D.08 - Fondo comuni confinanti</u>	<u>10000508.27 - Fondo comuni confinanti (fase unica)</u>	<u>RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti</u>	620
	<u>10000576.D.03 - Premi per reperti archeologici</u>	<u>10000576.26 - Premi per reperti archeologici (fase unica)</u>	<u>10000576.26.01 - omessa o distorta valutazione in ordine ai requisiti per la concessione del premio; distorta valutazione dell'importo</u>	468
	<u>10000588.D.01 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi</u>	<u>10000588.02 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi</u>	<u>10000588.02.01 - Decisione viene presa da giuria di esperti sulla base dei criteri determinati con delibera della giunta provinciale</u>	469
	<u>10000588.D.02 - concessione di contributi</u>	<u>10000588.04 - concessione di contributi</u>	<u>10000588.04.2 - Criteri fissati con delibera della giunta provinciale.</u>	470
	<u>10000588.D.03 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi</u>	<u>10000588.07 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi</u>	<u>10000588.07.2 - Criteri fissati con delibera della giunta provinciale. Diverse procedure: finanziamenti d'obbligo nelle quali non c'è alcun margine discrezionale; nei progetti decide una commissione interna; nei finanziamenti con decisione meritoria si motiva accuratamente.</u>	471
	<u>10000588.D.04 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi</u>	<u>10000588.09 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - Ufficio Biblioteche e lettura</u>	<u>10000588.09.2 - Criteri fissati con delibera della giunta provinciale. Diverse procedure: finanziamenti d'obbligo nelle quali non c'è alcuna discrezionalità; nei progetti speciali e negli investimenti la decisione si basa su una motivazione precisa.</u>	472
	<u>10000588.D.05 - concessione di sussidi</u>	<u>10000588.11 - concessione di sussidi e di contributi a progetto</u>	<u>10000588.11.2 - Requisiti fissati in modo chiaro dalla legge; bassa discrezionalità</u>	473



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000588.D.06 - Contributi per la promozione del processo di integrazione</u>	<u>10000588.21 - Contributi per la promozione del processo di integrazione</u>	<u>10000588.21.01 - Valutazione impropria dei contributi, distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura</u>	627
	<u>10000590.D.01 - contributi ad associazioni culturali e artisti</u>	<u>10000590.01 - contributi ad associazioni culturali e artisti - valutazione nel merito</u>	<u>10000590.01.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità o all'ammontare del contributo.</u>	474
	<u>10000590.D.02 - Contributi ad organizzazioni, case editrici e case di produzione audiovisiva e cinematografica (LP n. 9/2015)</u>	<u>10000590.03 - Contributi alle associazioni educative ed enti per attività, pubblicazioni - valutazione nel merito</u>	<u>10000590.03.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>	475
	<u>10000590.D.03 - contributi ad agenzie di educazione permanente e biblioteche per attività ed investimenti</u>	<u>10000590.04 - Contributi ad agenzie di educazione permanente e biblioteche per attività ed investimenti - Valutazione nel merito</u>	<u>10000590.04.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>	476
	<u>10000590.D.04 - sussidi ad esercenti e circoli di cultura cinematografica per la proiezione di film di qualità</u>	<u>10000590.05 - sussidi ad esercenti e circoli di cultura cinematografica per la proiezione di film di qualità - valutazione nel merito</u>	<u>10000590.05.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>	477
	<u>10000590.D.05 - assegnazioni finanziarie ad istituzioni, enti, associazioni, comitati e singole persone</u>	<u>10000590.08 - assegnazioni finanziarie ad istituzioni, enti, associazioni, comitati e singole persone - valutazione nel merito</u>	<u>10000590.08.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>	478
	<u>10000590.D.06 - Assegnazioni finanziarie a cooperative</u>	<u>10000590.09 - Assegnazioni finanziarie a cooperative - valutazione nel merito</u>	<u>10000590.09.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>	479



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000590.D.07 - Assegnazioni finanziarie ad organizzazioni, istituzioni, comitati, gruppi</u>	<u>10000590.11 - Assegnazioni finanziarie ad organizzazioni, istituzioni, comitati, gruppi giovanili e cooperative - valutazione nel merito</u>	<u>10000590.11.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>	480
	<u>10000590.D.08 - Premio tesi di laurea con riferimento territoriale con votazione superiore a 100</u>	<u>10000590.14 - Premio tesi di laurea con riferimento territoriale con votazione superiore a 100. - valutazione nel merito</u>	<u>10000590.14.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>	481
	<u>10000720.D.01 - Contributi per l'acquisto di attrezzature per le scuole paritarie</u>	<u>10000720.06 - Contributi per l'acquisto di attrezzature per le scuole paritarie - Valutazione nel merito</u>	<u>10000720.06.01 - Erogazione illegittima del contributo</u>	482
	<u>10000720.D.02 - Assegnazione fondi alle scuole paritarie per le spese di gestione del personale e funzionamento didattico-amministrativo</u>	<u>10000720.13 - Assegnazione fondi alle scuole paritarie per le spese di gestione del personale e funzionamento didattico-amministrativo (Fase unica)</u>	<u>10000720.13.01 - Erogazione illecita del contributo</u>	483
	<u>10000720.D.03 - Contributi straordinari alle scuole paritarie</u>	<u>10000720.14 - Contributi straordinari alle scuole paritarie (Fase unica)</u>	<u>10000720.14.01 - Erogazione illecita del contributo</u>	484
	<u>10000720.D.04 - Contributi alle agenzie educative per corsi di formazione docenti</u>	<u>10000720.20 - Contributi alle agenzie educative per corsi di formazione docenti (Fase unica)</u>	<u>10000720.20.01 - Erogazione illecita del contributo</u>	485
	<u>10000720.D.05 - concessione assegni di frequenza tirocinio per le categorie svantaggiate</u>	<u>10000762.06 - Concessione assegni di frequenza tirocinio (Fase unica)</u>	<u>RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici</u>	498
	<u>10000720.D.06 - assegno frequenza tirocini Taschengeld per alunni scuola Levinas</u>	<u>10000762.07 - Assegno frequenza tirocini Taschengeld per alunni scuola Levinas (Fase unica)</u>	<u>RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici</u>	499



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000720.D.07 - Concessione di contributi per la formazione</u>	<u>10000762.00 - Concessione di contributi per la formazione: contributi individuali contributi aziendali voucher aziendali contributi agli Enti di formazione - Rendicontazione</u>	<u>RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici</u>	618
	<u>10000722.D.01 - contributi ad associazioni culturali</u>	<u>10000722.01 - contributi ad associazioni culturali</u>	<u>10000722.01.01 - omessa o distorta valutazione dei requisiti formali e di obiettività relativi alla domanda di contributo</u>	486
	<u>10000724.D.01 - Contributi ad organizzazioni dei lavoratori</u>	<u>10000724.09 - Concessione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori - Istruttoria sui requisiti</u>	<u>10000724.09.01 - Valutazione distorta dei requisiti oggettivi e soggettivi</u>	488
		<u>10000724.10 - Liquidazione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori - Valutazione nel merito</u>	<u>10000724.10.01 - Valutazione distorta dei requisiti oggettivi</u>	489
	<u>10000724.D.03 - Premi per l'assunzione e l'occupazione di persone disabili</u>	<u>10000724.39 - Erogazione di premi per l'assunzione e l'occupazione di persone disabili - Istruttoria sui requisiti e valutazione nel merito</u>	<u>10000724.39.01 - Erogazione di un premio in assenza dei requisiti</u>	491
	<u>10000724.D.04 - Erogazione di un contributo alle persone invalide occupate con una convenzione individuale</u>	<u>10000724.40 - Erogazione di una indennità alle persone invalide occupate con una convenzione individuale - Istruttoria sui requisiti e valutazione nel merito</u>	<u>10000724.40.01 - Pagamento illegittimo dell'indennità</u>	492
	<u>10000724.D.05 - Autorizzazione e finanziamento di progetti per l'impiego temporaneo di persone disoccupate</u>	<u>10000724.42 - Autorizzazione e finanziamento di progetti per l'impiego temporaneo di persone disoccupate - Istruttoria sui requisiti e valutazione nel merito</u>	<u>10000724.42.01 - Autorizzazione di un progetto che non soddisfa i criteri previsti. Il rischio è molto basso in quanto le parti richiedenti sono pubbliche amministrazioni.</u>	493
	<u>10000758.D.01 - Istruttoria delle domande per contributi a persone per la frequenza di corsi di formazione continua</u>	<u>10000758.01 - Istruttoria delle domande per contributi a persone per la frequenza di corsi di formazione continua - Valutazione nel merito</u>	<u>10000758.01.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale</u>	494



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000758.D.02 - istruttoria delle domande per</u>	<u>10000758.02 - istruttoria delle domande per contributi a piccole e piccolissime imprese per</u>	<u>10000758.02.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale</u>	495
	<u>10000758.D.03 - Istruttoria delle domande per contributi a imprese, enti pubblici e privati, fornitori di formazione, associazioni ecc. per formazione interna all'azienda e per corsi di formazione aperta</u>	<u>10000758.03 - Istruttoria delle domande per contributi a imprese, enti pubblici e privati, fornitori di formazione, associazioni ecc. per formazione interna all'azienda e per corsi di formazione aperta. Destinatari sono lavoratori e persone in cerca di occupazione. - Valutazione nel merito</u>	<u>10000758.03.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale</u>	496
	<u>10000758.D.04 - Istruttoria delle domande per contributi alle imprese per promuovere la formazione duale (concorsi comparativi e promozione di contratti d'apprendistato)</u>	<u>10000758.07 - Istruttoria delle domande per promuovere la formazione duale (concorsi comparativi e promozione di contratti d'apprendistato)</u>	<u>10000758.07.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta provinciale</u>	497
	<u>10000762.D.03 - Concessione di contributi per la formazione: contributi individualicontributi aziendalivoucher aziendalicontributi agli Enti di formazione</u>	<u>10000762.08 - Concessione di contributi per la formazione:contributi individualicontributi aziendalivoucher aziendalicontributi agli Enti di formazione - Valutazione nel merito</u>	<u>10000762.08.01 - Concessione contributo in violazione della normativa vigente al fine di avvantaggiare particolari soggetti</u>	500



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000770.D.01 - Contributi per investimenti a favore di soggetti pubblici e privati operanti</u>	<u>10000770.20 - Contributi per investimenti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sanità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario provinciale</u>	<u>10000770.20.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità</u>	501
	<u>10000770.D.02 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Akteure im Bereich des Gesundheitswesens, zur Erreichung oder Unterstützung der Ziele des Landesgesundheitsplanes sowie der Schwerpunktvorhaben und geplanten Maßnahmen, welche mit demselben übereinstimmen</u>	<u>10000770.21 - Contributi a favore di attori pubblici e privati sul campo sanitario, per raggiungere o supportare gli obiettivi del piano sanitario provinciale nonché i progetti prioritari e le misure previste che corrispondono allo stesso - Fase: Valutazione merito</u>	<u>10000770.21.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità</u>	502
	<u>10000770.D.03 - Concessione assegni di studio a medici per la formazione specialistica presso strutture convenzionate all'estero</u>	<u>10000770.39 - Concessione assegni di studio a medici per la formazione specialistica presso strutture convenzionate all'estero - Fase: Valutazione nel merito</u>	<u>10000770.39.01 - Valutazione parziale o distorta della domanda e della documentazione presentata, che può portare ad un impropria valutazione da parte della commissione di valutazione</u>	503
	<u>10000770.D.04 - Concessione contributi a Provider ECM accreditati per l'esecuzione di corsi di formazione continua per i professionisti dell'ambito sanitario e pubblicazioni di rilevanza sanitaria</u>	<u>10000770.44 - Concessione contributi a Provider ECM accreditati per l'esecuzione di corsi di formazione continua per i professionisti dell'ambito sanitario - Fase: Valutazione nel merito</u>	<u>10000770.44.01 - Omissione o alterazione nel controllo della documentazione di spesa</u>	504



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000770.D.05 - Concessione borse di studio per i medici di medicina generale in formazione</u>	<u>10000770.49 - Concessione borse di studio per i medici di medicina generale in formazione - Fase: valutazione del merito</u>	<u>10000770.49.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, distorta valutazione da parte della commissione d'esame</u>	505
	<u>10000770.D.06 - Concessione di assegni di studio a psicologi e veterinari tirocinanti</u>	<u>10000770.55 - Concessione di assegni di studio a psicologi e veterinari tirocinanti - Fase: Valutazione nel merito</u>	<u>10000770.55.01 - Omissione o alterazione del controllo delle domande</u>	506
	<u>10000770.D.07 - Concessione borse di studio per le formazioni specialistiche in ambito sanitario</u>	<u>10000770.56 - Concessione borse di studio per le formazioni specialistiche in ambito sanitario - Fase: Valutazione nel merito</u>	<u>10000770.56.01 - Omissione o alterazione del controllo delle domande</u>	507
	<u>10000770.D.08 - Concessione di assegni di studio per la formazione di base in ambito sanitario</u>	<u>10000770.59 - Concessione di assegni di studio per la formazione di base in ambito sanitario - Fase: valutazione nel merito</u>	<u>10000770.59.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, della situazione economica e dell'attestato di frequenza</u>	508
	<u>10000770.D.09 - Concessione di contributi per spese correnti ed iniziative</u>	<u>21PHA.10000770.01 - Concessione di contributi per spese correnti ed iniziative - Fase: Liquidazione del contributo</u>	<u>10000770.01.01 - Omissione o non considerazione di documentazione relative spese sostenute</u>	454
		<u>10000770.69 - Concessione di contributi per spese correnti ed iniziative - Fase: Valutazione nel merito</u>	<u>10000770.69.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità delle domande</u>	509
	<u>10000786.D.01 - Ricorsi contro decisioni su assistenza economica e tariffe LP 13/1991</u>	<u>10000786.01 - Ricorsi contro decisioni su assistenza economica e tariffe LP 13/1991 - Decisione ricorso</u>	<u>10000786.01.01 - Influenza sulla decisione in merito al ricorso.</u>	510
	<u>10000786.D.02 - Valutazione del livello di non autosufficienza</u>	<u>10000786.04 - Valutazione del livello di non autosufficienza</u>	<u>10000786.04.01 - Valutazione troppo alta o troppo bassa. Il rischio è fortemente ridotto dal fatto che la decisione viene presa da un team di 2 persone, che la procedura è altamente automatizzata, che ci sono dettagliate istruzioni sulla valutazione, dalla possibilità di ricorso e dai controlli a campione sulle valutazioni.</u>	511



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000786.D.03 - Ricorso in materia di valutazione</u>	<u>10000786.05 - Ricorso in materia di valutazione del livello di non autosufficienza</u>	<u>10000786.05.01 - Valutazione iniqua o arbitraria</u>	512
	<u>10000786.D.04 - Domanda riduzione buoni servizio non autosufficienza</u>	<u>10000786.06 - Domanda riduzione buoni servizio non autosufficienza</u>	<u>10000786.06.01 - Valutazione troppo alta o troppo bassa. Il rischio è fortemente ridotto dal fatto che la decisione viene presa da un team di 2 persone, che la procedura è altamente automatizzata, che ci sono dettagliate istruzioni sulla valutazione, dalla possibilità di ricorso e dai controlli a campione sulle valutazioni.</u>	513
	<u>10000786.D.05 - Contributi spese correnti settori minori, devianza sociale, consulenza</u>	<u>10000786.09 - Contributi spese correnti settori minori, inclusione sociale, richiedenti asilo e consulenza</u>	<u>10000786.09.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	514
	<u>10000786.D.06 - Contributi investimenti settori minori, devianza sociale, consulenza</u>	<u>10000786.10 - Contributi investimenti settori minori, devianza sociale, consulenza</u>	<u>10000786.10.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	515
	<u>10000786.D.07 - Finanziamento spese correnti enti gestori servizi sociali delegati</u>	<u>10000786.13 - Finanziamento spese correnti enti gestori servizi sociali delegati</u>	<u>10000786.13.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	516
	<u>10000786.D.08 - Finanziamento spese correnti dei servizi di assistenza economica</u>	<u>10000786.15 - Finanziamento spese correnti dei servizi di assistenza economica</u>	<u>10000786.15.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	517
	<u>10000786.D.09 - Finanziamento spese di investimento dei servizi sociali delegati</u>	<u>10000786.16 - Finanziamento spese di investimento dei servizi sociali delegati</u>	<u>10000786.16.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	518
	<u>10000786.D.10 - Rimborso spese personale per servizio valutazione non autosufficienza</u>	<u>10000786.17 - Rimborso spese personale per servizio valutazione non autosufficienza</u>	<u>10000786.17.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	519



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000786.D.11 - Spese</u>	<u>10000786.18 - Spese investimento per</u>	<u>10000786.18.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	520
	<u>10000786.D.13 - Contributi spese correnti associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggiornamento</u>	<u>10000786.22 - Contributi spese correnti associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggiornamento</u>	<u>10000786.22.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	521
	<u>10000786.D.14 - Contributi investimento associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggiornamento</u>	<u>10000786.23 - Contributi investimento associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggiornamento</u>	<u>10000786.23.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	522
	<u>10000786.D.15 - Contributi per traslochi case di riposo/centri di degenza</u>	<u>10000786.24 - Contributi per spese correnti - spese per traslochi - residenze per anziani pubbliche e private</u>	<u>10000786.24.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	523
	<u>10000786.D.16 - Contributi Fondo maternità (Associazione residenze per anziani)</u>	<u>10000786.25 - Contributi Fondo maternità (Associazione residenze per anziani)</u>	<u>10000786.25.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	524
	<u>10000786.D.17 - Contributi investimento case di riposo/centri di degenza, club per anziani, alloggi per anziani</u>	<u>10000786.26 - Contributi investimento case di riposo/centri di degenza, club per anziani, alloggi per anziani</u>	<u>10000786.26.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	525
	<u>10000786.D.18 - Contributi spese correnti associazioni settore disabilità e cooperative sociali</u>	<u>10000786.27 - Contributi spese correnti associazioni settore disabilità e cooperative sociali</u>	<u>10000786.27.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	526



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000786.D.19 -</u>	<u>10000786.28 - Contributi per investimento</u>	<u>10000786.28.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	527
	<u>10000786.D.20 - Contributi in materia di prevenzione giochi d'azzardo</u>	<u>10000786.30 - Contributi in materia di prevenzione giochi d'azzardo</u>	<u>10000786.30.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	528
	<u>10000808.D.01 - Concessioni di contributi alle associazioni o cooperative per la divulgazioni delle leggi in materia di edilizia abitativa agevolata (progetti singoli)</u>	<u>10000808.01 - Concessioni di contributi alle associazioni o cooperative per la divulgazioni delle leggi in materia di edilizia abitativa agevolata (progetti singoli)</u>	<u>10000808.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo</u>	529
	<u>10000808.D.02 - Concessioni di contributi per la messa a disposizione di alloggi privati ai lavoratori (Cooperativa Temporary Home)</u>	<u>10000808.02 - Concessioni di contributi per la messa a disposizione di alloggi privati ai lavoratori (Cooperativa Temporary Home)</u>	<u>10000808.02.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo</u>	530
	<u>10000808.D.03 - concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto ed il recupero della prima casa</u>	<u>10000808.20 - concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto ed il recupero della prima casa -</u>	<u>10000808.20.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	531
	<u>10000808.D.04 - concessione di contributi per interventi di emergenza per gravi casi sociali</u>	<u>10000808.21 - concessione di contributi per interventi di emergenza per gravi casi sociali</u>	<u>10000808.21.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	532
	<u>10000808.D.05 - concessione di contributi per danni ad edifici in caso di calamità naturali</u>	<u>10000808.22 - concessione di contributi per danni ad edifici in caso di calamità naturali</u>	<u>10000808.22.01 - Distorta valutazione in ordine ai requisiti di reddito per l'ammissibilità al contributo</u>	533



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000808.D.06 - concessione di contributi per l'acquisizione di terreno edificabile</u>	<u>10000808.23 - concessione di contributi per l'acquisizione di terreno edificabile</u>	<u>10000808.23.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	534
	<u>10000808.D.07 - concessione di contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche</u>	<u>10000808.24 - concessione di contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche</u>	<u>10000808.24.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	535
	<u>10000808.D.08 - concessione di contributi ai comuni per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata</u>	<u>10000808.25 - concessione di contributi ai comuni per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata</u>	<u>10000808.25.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	536
	<u>10000808.D.09 - contributi per l'acquisto, costruzione e risanamento della prima casa</u>	<u>10000808.27 - contributi per l'acquisto, costruzione e risanamento della prima casa</u>	<u>10000808.27.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	537
	<u>10000808.D.10 - contributi per il risanamento convenzionato</u>	<u>10000808.28 - contributi per il risanamento convenzionato</u>	<u>10000808.28.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	538
	<u>10000808.D.11 - Contributi per la realizzazione dei alloggi per il ceto medio</u>	<u>10000808.29 - Contributi per la realizzazione dei alloggi per il ceto medio</u>	<u>10000808.29.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	539
	<u>10000808.D.12 - contributi per il superamento barriere architettoniche e adeguamento dell'abitazione</u>	<u>10000808.30 - contributi per il superamento barriere architettoniche e adeguamento dell'abitazione - Überprüfung und Entscheidungsphase</u>	<u>10000808.30.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	540
	<u>10000808.D.13 - contributi per interventi di emergenza in caso di calamità naturali</u>	<u>10000808.31 - contributi per interventi di emergenza in caso di calamità naturali</u>	<u>10000808.31.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	541



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000838.D.01 - Contributo per attività di restauro ambientale</u>	<u>10000838.18 - Contributo per attività di restauro ambientale - valutazione formale</u>	<u>10000838.18.01 - Abuso nel controllo delle richieste di contributo</u>	542
		<u>10000838.19 - Contributo per attività di restauro ambientale - valutazione nel merito (nei casi previsti)</u>	<u>10000838.19.01 - Abuso nella valutazione al fine di favorire il/la richiedente</u>	543
		<u>10000838.20 - Contributo per attività di restauro ambientale - liquidazione</u>	<u>10000838.20.01 - Liquidazione di un importo troppo alto</u>	544
	<u>10000838.D.02 - Premi incentivanti per la cura del paesaggio</u>	<u>10000838.21 - Premi incentivanti per la cura del paesaggio - valutazione nel merito</u>	<u>10000838.21.01 - Abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il/la richiedente</u>	545
		<u>10000838.22 - Premi incentivanti per la cura del paesaggio - valutazione formale e controllo a campione</u>	<u>10000838.22.01 - Abuso nel controllo delle richieste di premi</u>	546
	<u>10000838.D.03 - Contributi dal fondo del paesaggio</u>	<u>10000838.24 - Contributi dal fondo del paesaggio - valutazione formale</u>	<u>10000838.24.01 - Abuso nel controllo delle richieste di contributo al fine di favorire il/la richiedente</u>	547
		<u>10000838.25 - Contributi dal fondo del paesaggio - valutazione nel merito</u>	<u>10000838.25.01 - Abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il/la richiedente</u>	548
		<u>10000838.26 - Contributi dal fondo del paesaggio - liquidazione</u>	<u>10000838.26.01 - Liquidazione di un importo troppo alto</u>	549
	<u>10000838.D.04 - Contributi per programmi annuali</u>	<u>10000838.27 - Contributi per programmi annuali - valutazione formale</u>	<u>10000838.27.01 - Abuso nel controllo delle domande di contributo</u>	550
		<u>10000838.28 - Contributi per programmi annuali - valutazione nel merito</u>	<u>10000838.28.01 - Abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il/la richiedente</u>	551
		<u>10000838.29 - Contributi per programmi annuali - liquidazione</u>	<u>10000838.29.01 - Liquidazione di un importo troppo alto</u>	552
	<u>10000862.D.03 - Concessione contributi per impianti ambientali nei settori acqua, rifiuti e aria</u>	<u>10000862.19 - Contributi per impianti ambientali nei settori acqua, rifiuti e aria - fase: valutazione costi ammissibili</u>	<u>10000862.19.01 - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>	553



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000862.D.04 - Contributi per attività di sensibilizzazione per</u>	<u>10000862.24 - Contributi per attività di sensibilizzazione per risparmio energetico e per la tutela dell'ambiente - Fase: valutazione</u>	<u>10000862.24.01 - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo- riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>	554
	<u>10000862.D.05 - Contributi nel settore dell'efficienza energetica e delle fonti di energia rinnovabili</u>	<u>10000862.25 - Contributi nel settore dell'efficienza energetica e delle fonti di energia rinnovabili - Fase: valutazione costi ammissibili</u>	<u>10000862.25.01 - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo- riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>	555
	<u>10000862.D.06 - Contributi per allacciamenti alla rete elettrica e per la costruzione di impianti idroelettrici</u>	<u>10000862.28 - Contributi per allacciamenti alla rete elettrica e per la costruzione di impianti idroelettrici - Fase: valutazione costi ammissibili</u>	<u>10000862.28.01 - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>	556
	<u>10000936.D.01 - Concessione di aiuti a favore delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli</u>	<u>10000936.02 - Concessione di aiuti a favore delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli - esame formale dei requisiti</u>	<u>10000936.02.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	557
	<u>10000936.D.02 - Concessione di aiuti a favore del settore zootecnico e dei cereali</u>	<u>10000936.03 - Concessione di a favore del settore zootecnico, dei cereali e a tutela degli uccelli che nidificano a terra- esame formale dei requisiti</u>	<u>10000936.03.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	558
	<u>10000936.D.03 - Concessione di aiuti nel settore zootecnico a favore di investimenti in singole aziende</u>	<u>10000936.04 - Concessione di aiuti nel settore zootecnico a favore di investimenti in singole aziende - esame formale dei presupposti</u>	<u>10000936.04.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	559
	<u>10000936.D.04 - Concessione contributi per piante estirpate e distrutte, affette da organismi nocivi</u>	<u>10000936.06 - Concessione contributi per piante estirpate e distrutte, affette da organismi nocivi - esame formale dei requisiti</u>	<u>10000936.06.01 - non corretta valutazione dei presupposti oggettivi</u>	560



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000936.D.05 -</u>	<u>10000936.07 - Concessione di aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli - esame formale dei requisiti</u>	<u>10000936.07.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	561
	<u>10000936.D.06 - Intervento SRE01 - insediamento giovani agricoltori</u>	<u>10000936.16 - Intervento SRE01 del PSP 2023-2027 - esame formale dei presupposti</u>	<u>10000936.16.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura</u>	562
	<u>10000936.D.07 - Concessione di contributi per investimenti aziendali delle aziende agricole</u>	<u>10000936.18 - Concessione di contributi per investimenti edili - verifica formale dei presupposti</u>	<u>10000936.18.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	563
	<u>10000936.D.08 - Concessione di contributi per opere di bonifica di interesse provinciale - verifica formale dei presupposti</u>	<u>10000936.23 - Concessione di contributi per opere di bonifica di interesse provinciale - verifica formale dei presupposti</u>	<u>10000936.23.01 - distorta valutazione delle caratteristiche delle costruzioni al fine della classificazione funzionale alla determinazione del contributo nonchè dell'ammissibilità dell'istanza</u>	564
	<u>10000936.D.09 - Concessione contributi a consorzi di bonifica - Verifica formale dei presupposti</u>	<u>10000936.24 - Concessione contributi a consorzi di bonifica - Verifica formale dei presupposti</u>	<u>10000936.24.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	565
	<u>10000936.D.10 - Concessione di contributi per le opere di miglioramento fondiario dei consorzi</u>	<u>10000936.25 - Concessione di contributi per le opere di miglioramento fondiario dei consorzi - Verifica formale dei presupposti</u>	<u>10000936.25.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	566
	<u>10000936.D.12 - Contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari agricoli</u>	<u>10000936.30 - Contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari agricoli - esame formale dei presupposti</u>	<u>10000936.30.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza</u>	567



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000936.D.14 -</u>	<u>10000936.32 - Concessione di carburante</u>	<u>10000936.32.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza e sovradeterminazione dell'assegnazione</u>	568
	<u>10000936.D.15 - Concessione di contributi per danni da avversità atmosferiche</u>	<u>10000936.45 - Concessione di contributi per danni da avversità atmosferiche - esame formale dei presupposti</u>	<u>10000936.45.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	569
	<u>10000936.D.16 - Concessione di contributi per agevolare il trasferimento di conoscenze, azioni di informazione e servizi di consulenza</u>	<u>10000936.46 - Concessione di contributi per agevolare lo scambio di conoscenze, azioni di informazione e servizi di consulenza</u>	<u>10000936.46.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	570
	<u>10000936.D.17 - Concessione di contributi per la marcatura del bestiame e la gestione dell'anagrafe provinciale</u>	<u>10000936.48 - Concessione di contributi per la marcatura del bestiame e la gestione dell'anagrafe provinciale</u>	<u>10000936.48.01 - distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla normativa</u>	571
	<u>10000936.D.18 - Concessione di contributi per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio di raccolta delle carcasse animali</u>	<u>10000936.49 - Concessione di contributi per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio di raccolta delle carcasse animali</u>	<u>10000936.49.01 - distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla normativa</u>	572
	<u>10000936.D.19 - Concessione dei contributi di incentivazione alle associazioni per la protezione degli animali</u>	<u>10000936.50 - Concessione dei contributi di incentivazione alle associazioni per la protezione degli animali</u>	<u>10000936.50.01 - distorta valutazione dei requisiti per l'ammissibilità al contributo o non corretta quantificazione in base ai criteri predeterminati alla concessione</u>	573
	<u>10000964.D.01 - Autorizzazione di centri di allevamento di fauna selvatica e di custodia di animali</u>	<u>10000964.03 - Autorizzazione di centri di allevamento di fauna selvatica e di custodia di animali (Fase unica)</u>	<u>10000964.03.01 - Corruzione, per ottenere l'autorizzazione</u>	574



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000964.D.02 - Concessione di contributi</u>	<u>10000964.07 - Concessione di contributi - Valutazione nel merito</u>	<u>10000964.07.01 - Corruzione, per ottenere contributi</u>	575
	<u>10001118.D.01 - Valutazione dell'ammissibilità formale, valutazione del contenuto, decisione in merito della concessione del contributo</u>	<u>10001118.01 - 34.1 - LP 79/73 - Valutazione dell'ammissibilità formale, valutazione del contenuto, decisione in merito della concessione del contributo</u>	<u>10001118.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa possibilità di errore, dichiarazioni</u>	576
		<u>10001118.02 - 34.1 - LP 14/06 - Valutazione dell'ammissibilità formale, valutazione del contenuto, decisione in merito della concessione del contributo</u>	<u>10001118.02.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa possibilità di errore, dichiarazioni</u>	577
	<u>10001118.D.03 - Bando di gara per progetti di ricerca scientifica</u>	<u>10001118.04 - 34.2 - Bando di gara per progetti di ricerca scientifica</u>	<u>10001118.04.01 - Distorta valutazione nel merito ai fini dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura</u>	578
	<u>10001118.D.04 - Accordi di programma con enti di ricerca</u>	<u>10001118.05 - 34.2 - Convenzioni programmatiche pluriennali di ricerca con enti di ricerca</u>	<u>10001118.05.01 - Omessa o distorta valutazione della documentazione</u>	579
	<u>10001118.D.05 - Contributi a sportello</u>	<u>10001118.06 - 34.2 - Contributi a sportello</u>	<u>10001118.06.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza</u>	580
	<u>10001118.D.06 - domande, valutazione formale e nel merito, esperti interni e concessione contributi</u>	<u>10006296.02 - 34.4 - Domande, valutazione formale e nel merito, esperti interni e concessione contributi</u>	<u>10006296.02.01 - discrezionalità: alterazione delle registrazioni (protocollo, ecc.) e dei documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi; distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura; omessa o distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla normativa</u>	612
	<u>10001124.D.01 - Agevolazione del settore economico artigianato</u>	<u>10001124.01 - Agevolazione del settore economico artigianato</u>	<u>10001124.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni</u>	581
	<u>10001124.D.02 - Agevolazione del settore economico industria</u>	<u>10001124.07 - Agevolazione del settore economico industria</u>	<u>10001124.07.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione dell'agevolazione, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, dichiarazioni sostitutive</u>	582



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10001124.D.03 - Agevolazione dei settori economici commercio e servizi</u>	<u>10001124.09 - Agevolazione dei settori economici commercio e servizi</u>	<u>10001124.09.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni sostitutive</u>	583
	<u>10001124.D.04 - Sponsorizzazione di iniziative sportive, turistiche, culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale</u>	<u>10001124.10 - Sponsorizzazione di iniziative sportive, turistiche, culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale.</u>	<u>10001124.10.01 - omessa o distorta valutazione in ordine alla corrispondenza dell'iniziativa e della controprestazione agli obiettivi di legge e dei criteri, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, dichiarazioni sostitutive</u>	584
	<u>10001144.D.01 - Concessione di contributi per progetti finalizzati allo sviluppo, al miglioramento e all'incentivazione della mobilità sostenibile</u>	<u>10001144.11 - Contributi per l'incentivazione della mobilità sostenibile - fase: valutazione nel merito</u>	<u>10001144.11.01 - Notevole margine d'interpretazione dei parametri</u>	587
	<u>10001144.D.02 - Concessione di agevolazioni per l'acquisto di veicoli elettrici da parte di privati, enti pubblici o associazioni senza attività economica</u>	<u>10001144.12 - Concessione di agevolazioni per l'acquisto di veicoli elettrici da parte di privati, enti pubblici o associazioni senza attività economica - Verifica dei presupposti</u>	<u>10001144.12.01 - Agevolazione potrebbe essere concessa a persone, enti pubblici o associazioni che non hanno diritto all'agevolazione o all'acquisto di veicoli non agevolabili</u>	588
	<u>10001144.D.03 - Concessione di contributi per l'acquisto e/o l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici</u>	<u>10001144.13 - Concessione di contributi per l'acquisto e/o l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici - Verifica dei presupposti</u>	<u>10001144.13.01 - Il contributo potrebbe essere concesso a persone, enti pubblici o associazioni che non ne hanno il diritto</u>	589
	<u>10001144.D.04 - Concessione di contributi per il Carsharing</u>	<u>10001144.14 - Concessione di contributi per il Carsharing - Verifica dei presupposti</u>	<u>10001144.14.01 - Il contributo potrebbe essere concesso ad associazioni o imprese che non hanno i requisiti</u>	590



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10001144.D.05 - Concessione di contributi</u>	<u>10001144.15 - Concessione di contributi per la prestazione di servizi di trasporto merci su</u>	<u>10001144.15.01 - Contributo è concesso a imprese nonostante presupposti mancanti</u>	591
	<u>10001144.D.06 - Concessione di contributi spese viaggio a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti</u>	<u>10001144.16 - Concessione di contributi spese viaggio a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti</u>	<u>10001144.16.01 - Controllo approssimativo delle richieste</u>	592
	<u>10001144.D.07 - Concessione contributo con rate decennali a Trenitalia per acquisto di nuovi treni nell'ambito del Cds 2016-2024</u>	<u>10001144.17 - Concessione contributo con rate decennali a Trenitalia per acquisto di nuovi treni nell'ambito del contratto di servizio 2016-2024</u>	<u>10001144.17.01 - Discrezionalità di contributo e relativa percentuale</u>	593
	<u>10001144.D.10 - Erogazione di contributi per i comuni richiedenti per istituire nuove fermate o piazzali di manovra per servizi di linea</u>	<u>10001144.23 - Erogazione di contributi per i comuni richiedenti per realizzare nuove fermate o piazzali di manovra per servizi di linea</u>	<u>10001144.23.01 - Si concede contributo solo con parziale verifica del progetto presentato dai comuni</u>	594
	<u>10001144.D.11 - Contributi per servizi di linea integrativi di interesse turistico</u>	<u>10001144.26 - Concessione di contributi per servizi di linea integrativi d'interesse turistico</u>	<u>10001144.26.01 - Discrezionalità nella valutazione delle spese ammesse</u>	595
	<u>10001144.D.12 - Contributi per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune</u>	<u>10001144.29 - Contributi per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune - fase istruttoria</u>	<u>10001144.29.01 - Favoritismo tra richiedenti nella stessa categoria contributiva della graduatoria prevista dalla legge</u>	596



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10001156.D.01 - Concessione contributi</u>	<u>10001156.19 - Istruttoria - Fase: Verifica dei</u>	<u>10001156.19.01 - Carente o distorta valutazione in ordine ai requisiti di accesso e delle dichiarazioni presentate dagli operatori</u>	597
	<u>10002585.D.01 - scelta dei partner di cooperazione corrispondenti ai fini dell' Area</u>	<u>10002585.09 - scelta dei partner di cooperazione corrispondenti ai fini dell' Area - Fase: D fase 2</u>	<u>10002585.09.01 - Controllo trascurato della documentazione presentata</u>	598
	<u>10002737.D.01 - Bandi di concorso per borse di studio: scuole d'obbligo, scuole superiori o professionali</u>	<u>10002737.06 - Bandi di concorso per borse di studio: scuole d'obbligo, scuole superiori o professionali - Fasi: Istruttoria e valutazione nel merito</u>	<u>10002737.06.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto</u>	599
	<u>10002737.D.02 - Rimborso chilometrico delle spese di viaggio</u>	<u>10002737.07 - Rimborso chilometrico delle spese di viaggio - Fasi: Istruttoria e valutazione nel merito</u>	<u>10002737.07.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto</u>	600
	<u>10002737.D.05 - contributi per la gestione dei convitti</u>	<u>10002737.11 - contributi per la gestione dei convitti per alunni/e e studenti universitari - Fase istruttoria e valutazione nel merito</u>	<u>10002737.11.01 - inappropriata valutazione della domanda o dell'assistenza pedagogica qualificata</u>	601
	<u>10002737.D.06 - contributi ad associazioni culturali</u>	<u>10002737.12 - contributi ad associazioni culturali - Fasi: Istruttoria e valutazione nel merito</u>	<u>10002737.12.01 - inappropriata valutazione della domanda</u>	602
	<u>10002737.D.07 - Provvedimenti per alunni ed alunne con disabilità</u>	<u>10002737.13 - Provvedimenti per alunni ed alunne con disabilità - Fasi: Istruttoria e valutazione nel merito</u>	<u>10002737.13.01 - inappropriata valutazione del rimborso dei costi ammessi</u>	603
	<u>10002737.D.08 - Assegnazione di contributi per l'investimento dei convitti</u>	<u>10002737.14 - Assegnazione di contributi per l'investimento dei convitti per alunni/e e per studenti/studentesse universitarie - Fasi: Istruttoria e valutazione nel merito</u>	<u>10002737.14.01 - inappropriata valutazione dell'investimento</u>	604



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10002737.D.09 - Concessione di borse di studio e rimborso delle tasse universitarie</u>	<u>10002737.19 - Concessione di borse di studio (per studenti ordinari, per formazione post-universitaria, per la frequenza di corsi di lingua e per meriti particolari) e rimborso delle tasse</u>	<u>10002737.19.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto</u>	605
	<u>10002737.D.10 - Interventi speciali per studenti con disabilità</u>	<u>10002737.21 - Interventi speciali per studenti con disabilità - Fasi: Istruttoria e valutazione nel merito</u>	<u>10002737.21.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto; inappropriata valutazione della necessità delle misure di sostegno richieste</u>	606
	<u>10002737.D.11 - Contributi ad associazioni studentesche</u>	<u>10002737.23 - Contributi ad associazioni studentesche - Fasi: Istruttoria e valutazione nel merito</u>	<u>10002737.23.01 - inappropriata valutazione nella necessità del rimborso richiesto</u>	607
	<u>10004856.D.01 - Concessione di contributi per lo sviluppo dell'economia cooperativa</u>	<u>10004856.01 - Concessione di contributi per lo sviluppo dell'economia cooperativa (investimenti, capitalizzazione, personale altamente qualificato, assistenza, tutoraggio, formazione)</u>	<u>10004856.01.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità della documentazione presentata relativa alla domanda di contributo, documentazione esibita non corrispondente alla normativa per il controllo della rendicontazione</u>	608
	<u>10004856.D.02 - Concessione di contributi a favore delle cooperative per le spese di costituzione</u>	<u>10004856.02 - Concessione di contributi a favore delle cooperative per le spese di costituzione</u>	<u>10004856.02.01 - Errori nel controllo della documentazione</u>	609
	<u>10004856.D.03 - Concessione di contributi per le spese revisionali</u>	<u>10004856.03 - Concessione di contributi per le spese revisionali</u>	<u>10004856.03.01 - calcolo di input di lavoro non interamente controllabile</u>	610
	<u>10004856.D.04 - Concessione di contributi per l'attività di vigilanza e di promozione delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo</u>	<u>10004856.04 - Concessione di contributi per l'attività di vigilanza e di promozione delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo</u>	<u>10004856.04.01 - Distorta valutazione della documentazione presentata</u>	611



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10007237.D.01 - concessione ed</u>	<u>10007237.06 - contributi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia - Fase: valutazione di</u>	<u>10007237.06.01 - falsa documentazione e dichiarazioni mendaci</u>	613
	<u>10007237.D.02 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura</u>	<u>10007237.10 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura - Fase unica: valutazione di merito e liquidazione</u>	<u>10007237.10.01 - falsa documentazione e dichiarazioni mendaci.</u>	614
	<u>10007237.D.03 - concessione ed erogazione contributi asili nido</u>	<u>10007237.15 - concessione ed erogazione contributi asili nido - Fase unica: valutazione di merito e liquidazione</u>	<u>10007237.15.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile</u>	615
	<u>10007237.D.05 - concessione ed erogazione contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana</u>	<u>10007237.22 - concessione ed erogazione contributi per assistenza durante le ferie scolastiche e pomeridiana - Fase unica: valutazione di merito e liquidazione</u>	<u>10007237.22.01 - falsa documentazione e dichiarazioni mendaci</u>	616
	<u>10007237.D.06 - contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria</u>	<u>10007237.26 - contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria - Fase: merito e valutazione</u>	<u>10007237.26.01 - Contenuti non conformi ai criteri Errata ammissione di spese</u>	617
	<u>10000722.Z.01 - assegnazioni di contributi straordinari per il funzionamento delle scuole</u>	<u>10000722.07 - assegnazioni di contributi straordinari per il funzionamento delle scuole</u>	<u>10000722.07.01 - precedenza a certe scuole</u>	487
	<u>10000724.D.06 - Autorizzazione di tirocini per persone svantaggiate sul mercato del lavoro</u>	<u>10000724.34 - Autorizzazione di tirocini per persone svantaggiate sul mercato del lavoro (fase unica)</u>	<u>10000724.34.01 - Autorizzazione di tirocini che non hanno i requisiti per l'autorizzazione e liquidazione del contributo</u>	490



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10001132.D.01 -</u>	<u>10001132.01 - Erogazione di agevolazioni a</u>	<u>10001132.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni sostitutive</u>	585
	<u>10001132.D.02 - Sponsorizzazione e contributi per iniziative sportive, turistiche, ovvero culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale</u>	<u>10001132.02 - Sponsorizzazione e contributi per iniziative sportive, turistiche, ovvero culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale</u>	<u>10001132.02.01 - Valutazione del se un'iniziativa corrisponda agli obiettivi della legge e dei criteri e del se le controprestazioni siano adeguate</u>	586
	<u>10000576.D.01 - Contributi per interventi su beni culturali</u>	<u>10000576.D.01.01 - Contributi per interventi su beni culturali (fase unica)</u>	<u>RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti</u>	621
	<u>10002737.D.12 - Mense per studentesse e studenti universitari</u>	<u>10002737.D.12.01 - Mense per studentesse e studenti universitari (fase unica)</u>	<u>RD.07 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni</u>	622
	<u>10000307.D.01 - Contributi e premi per progetti della donna</u>	<u>10000307.D.01.01 - Contributi e premi per progetti della donna (Fase: Valutazione nel merito)</u>	<u>RD.17 - Valutazione abusiva dell'ammissibilità della domanda ai fini della concessione illegittima di un contributo o del versamento di un contributo eccessivo</u>	623
	<u>10000307.D.02 - Concessione di contributi agli enti del terzo settore</u>	<u>10000307.D.02.01 - Concessione di contributi ad enti senza scopo di lucro (fase unica)</u>	<u>RD.13 - Concessione e pagamento ingiustificati di contributi</u>	624
	<u>10001124.D.01 - Finanziamento a Comuni per infrastrutture</u>	<u>10001124.D.01.01 - Finanziamento a Comuni per infrastrutture</u>	<u>10001124.D.01.01.1 - Processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni</u>	625
	<u>10000936.D.01 - Intervento SRA30 - Benessere animale</u>	<u>10000936.D.01.01 - Intervento SRA30 del PSP 2023-2027</u>	<u>10000936.D.01.01.1 - Abuso nello svolgimento dell'attività di controllo</u>	626



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
E - Pianificazione territoriale e urbanistica	<u>10000576.E.04 - Esclusione del trasporto di</u>	<u>10000576.29 - Esclusione del trasporto di</u>	<u>10000576.29.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	628
	<u>10000838.E.01 - Piani di settore - elaborazione</u>	<u>10000838.30 - Piani di settore - elaborazione, modifica</u>	<u>10000838.30.01 - Abuso nell'applicazione delle norme del procedimento e nella valutazione delle opere previste nel piano di settore</u>	629
	<u>10000838.E.02 - Piani urbanistici</u>	<u>10000838.31 - Piani urbanistici - modifiche d'ufficio - elaborazione e modifiche</u>	<u>10000838.31.01 - Abuso nell'applicazione delle norme di procedura e nella valutazione</u>	630
		<u>10000838.33 - Piani urbanistici (fase unica)</u>	<u>10000838.33.01 - Abuso nell'applicazione delle norme procedurali</u>	632
	<u>10000838.E.03 - Piani di attuazione per zone di interesse provinciale</u>	<u>10000838.32 - Piani di attuazione per zone di interesse provinciale - elaborazione e modifiche</u>	<u>10000838.32.01 - Abuso nell'applicazione delle norme di procedura e nella valutazione</u>	631
	<u>10000838.E.04 - Pianificazione delle zone di pericolo</u>	<u>10000838.35 - Pianificazione delle zone di pericolo - coordinamento del procedimento e valutazione nel merito</u>	<u>10000838.35.01 - Abuso o errata valutazione dei pericoli</u>	633
	<u>10000838.E.06 - Parere di idoneità delle aree per l'IPES e relazione nella CNPS</u>	<u>10000838.37 - Parere di idoneità delle aree per l'IPES e relazione nella commissione provinciale per il territorio e il paesaggio</u>	<u>10000838.37.01 - Abuso nella valutazione nel merito</u>	634
	<u>10000838.E.07 - Valutazione del programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio</u>	<u>10000838.01 - Programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio PSCTP (fase unica)</u>	<u>RE.03 - Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento</u>	636
	<u>10000964.E.01 - Trasformazione di bosco, verde agricolo, prato e pascolo alberato oppure verde alpino in altra destinazione d'uso</u>	<u>10000964.02 - Trasformazione di bosco, verde agricolo, prato e pascolo alberato oppure verde alpino in altra destinazione d'uso (Fase unica)</u>	<u>10000964.02.01 - Corruzione, per ottenere il cambiamento</u>	635



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
E - Pianificazione territoriale e urbanistica	10000576.E.01 - Proposta di vincolo diretto ed indiretto di tutela per beni	<u>10000576.E.01.01 - Proposta di vincolo diretto ed indiretto di tutela per beni artistici ed architettonici, per beni archeologici e per zone</u>	<u>RE.01 - 1. Pianificazione territoriale provinciale - apposizione di discipline di tutela (principalmente ambientale o paesaggistica) che comportano significative limitazioni all'uso o alla trasformazione del territorio</u>	637
		<u>10000576.E.01.02 - Vincolo di tutela storico-artistica per beni culturali ecclesiastici</u>	<u>RE.01 - 1. Pianificazione territoriale provinciale - apposizione di discipline di tutela (principalmente ambientale o paesaggistica) che comportano significative limitazioni all'uso o alla trasformazione del territorio</u>	638
F - Pianificazione paesaggistica	10000838.F.01 - Piani paesaggistici	<u>10000838.38 - Piani paesaggistici (fase unica)</u>	<u>10000838.38.01 - Abuso nella valutazione nel merito</u>	639
G - Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa	<u>10000838.G.01 - Valutazione nel merito e pareri relativi a progetti</u>	<u>10000838.40 - Valutazione nel merito/pareri relativi a progetti di modificazione del paesaggio nell'ambito dei procedimenti sottoposti a valutazione ambientale</u>	<u>10000838.40.01 - Abuso nella valutazione dei progetti</u>	640
	<u>10000862.G.01 - Valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, autorizzazione integrata ambientale, approvazione ambientale cumulativa</u>	<u>10000862.02 - Valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, autorizzazione integrata ambientale, approvazione ambientale cumulativa</u>	<u>10000862.02.01 - valutazione distorta del progetto</u>	641
H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<u>10000484.H.01 - decreto di restituzione somme indebitamente versate</u>	<u>10000484.04 - Decreto di restituzione somme indebitamente versate (fase unica)</u>	<u>10000484.04.01 - Abuso nel concedere o meno il rimborso</u>	643
	<u>10000484.H.02 - Registrazione ed emissione</u>	<u>10000484.05 - Registrazione accertamento ed emissione reversale incasso</u>	<u>10000484.05.01 - Accordo collusivo con il contraente</u>	644
		<u>10000484.07 - Registrazione ed emissione mandato</u>	<u>10000484.07.01 - Accordo collusivo con il contraente</u>	645
	<u>10000484.H.03 - Gestione della Piattaforma dei Crediti Commerciali - PCC - Monitoraggio dei crediti della Pubblica Amministrazione</u>	<u>10000484.01 - Gestione della Piattaforma dei Crediti Commerciali - PCC - Monitoraggio dei crediti della Pubblica Amministrazione (fase unica)</u>	<u>10000484.01.01 - Errato inserimento e valutazione</u>	642



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<u>10000484.H.04 - Restituzione di somme indebitamente versate alla PAB - crediti di natura tributaria (tassa auto)</u>	<u>10000484.01 - Restituzione di somme indebitamente versate alla PAB - crediti di natura tributaria (tassa auto) - decreto di restituzione somme indebitamente versate (fase unica)</u>	<u>10000484.01.02 - Abuso nel concedere o meno il rimborso</u>	654
	<u>10000770.H.01 - sanzioni amministrative a seguito di dichiarazioni mendaci per l'esenzione alla compartecipazione sanitaria (ticket)</u>	<u>10000770.17 - Sanzioni amministrative a seguito di dichiarazioni mendaci per l'esenzione alla compartecipazione sanitaria (ticket) (Fase unica)</u>	<u>10000770.17.01 - Ommesso avvio del procedimento di esecuzione coatta - archiviazione</u>	646
	<u>10000838.H.01 - Rimborso di danni da selvaggina</u>	<u>10000838.52 - Indennizzi per danni da fauna selvatica</u>	<u>10000838.52.01 - Abuso nella valutazione dei danni al fine di favorire il/la richiedente</u>	647
	<u>10001124.H.02 - Insediamento di aziende tramite procedura ad evidenza pubblica</u>	<u>10001124.05 - Insediamento di aziende tramite procedura ad evidenza pubblica</u>	<u>10001124.05.01 - carente obbiettività nella selezione del contraente</u>	648
	<u>10001124.H.03 - Approvazione di messa a disposizione temporanea di immobili in zone produttive</u>	<u>10001124.06 - Approvazione di messa a disposizione temporanea di immobili in zone produttive</u>	<u>10001124.06.01 - dilungamento o acceleramento della procedura</u>	649
		<u>10001124.H.03.01 - Autorizzazione alla realizzazione di alloggi di servizio</u>	<u>10001124.H.03.01.1 - dilungamento o acceleramento della procedura</u>	656
		<u>10001124.H.03.02 - Autorizzazione alla realizzazione di locali per l'alloggio temporaneo di personale in zone produttive</u>	<u>10001124.H.03.02.1 - dilungamento o acceleramento della procedura</u>	657
	<u>10004096.H.01 - Servizio di sportello - Da 41.14 a 41.23</u>	<u>10004096.07 - Servizio di sportello - Uffici del Catasto</u>	<u>10004096.07.01 - Rilascio di documentazione senza contabilizzazione dei diritti e dei bolli</u>	650
	<u>10007196.H.01 - Presentazione della deliberazione della Giunta provinciale - Agenzia per la protezione civile</u>	<u>10007196.01 - Elaborazione della deliberazione della Giunta provinciale per assegnazioni a carico del bilancio della Provincia per i compiti dell'Agenzia per la protezione civile</u>	<u>10007196.01.01 - Determinazione del calcolo del budget al fine di agevolare/penalizzare strutture</u>	651



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<u>10007196.H.02 - Presentazione della deliberazione della Giunta provinciale - Centro di sperimentazione Laimburg</u>	<u>10007196.02 - Elaborazione del della deliberazione della Giunta provinciale per assegnazioni a carico del bilancio della Provincia per le attività istituzionali e le spese di gestione sulla base di un programma annuale del Centro di sperimentazione Laimburg</u>	<u>10007196.02.01 - Determinazione del calcolo del budget al fine di agevolare/penalizzare strutture</u>	652
	<u>10007196.H.03 - Presentazione della deliberazione della Giunta provinciale - Agenzia Demanio provinciale</u>	<u>10007196.03 - Elaborazione della deliberazione della Giunta provinciale per un finanziamento annuale a sostegno delle attività e delle spese di gestione nonché per l'attuazione di lavori per conto di Ripartizioni provinciali sulla base di un programma annuale da parte dell'Agenzia Demanio provinciale.</u>	<u>10007196.03.01 - Determinazione del calcolo del budget al fine di agevolare/penalizzare strutture</u>	653
	<u>10000526.H.01 - Contabilità</u>	<u>10000526.H.01.01 - Contabilità (fase unica)</u>	<u>10000526.H.01.01.1 - Liquidazione di un importo superiore a quanto dovuto</u>	655
I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>10000004.I.01 - Controllo del permanere dei requisiti</u>	<u>10000004.08 - Controllo del permanere dei requisiti per le scuole private (fase unica)</u>	<u>10000004.08.01 - L'esito del controllo risulta positivo anche in presenza di lacune.</u>	658
	<u>10000315.I.01 - Coordinamento risposte a sezione di controllo della Corte dei Conti</u>	<u>10000315.05 - coordinamento risposte a sezione di controllo della Corte dei Conti (Fase unica)</u>	<u>10000315.05.01 - coordinamento superficiale e non uniforme</u>	659
	<u>10000484.I.02 - Controllo contabile</u>	<u>10000484.06 - Controllo contabile</u>	<u>10000484.06.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività</u>	660
		<u>10000484.08 - Controllo contabile</u>	<u>10000484.08.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività</u>	661
		<u>10000484.11 - Controllo contabile - Verifica sui Conti giudiziali</u>	<u>10000484.11.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività</u>	662
		<u>10000484.12 - Controllo contabile - Verifica bilanci Enti strumentali e società partecipate</u>	<u>10000484.12.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività</u>	663
	<u>10000508.I.01 - Tenuta del registro dei revisori dei conti</u>	<u>10000508.03 - Tenuta del registro dei revisori dei conti - Fase: Valutazione non corretta del corso</u>	<u>10000508.03.01 - Prolungamento del termini Valutazione non corretta del fatti</u>	664



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>10000508.I.02 - Determinazione dei termini e nomina di commissari</u>	<u>10000508.05 - Determinazione dei termini e nomina di commissari - Fase unica</u>	<u>10000508.05.01 - Prolungamento del termini Valutazione non corretta del fatti</u>	665
	<u>10000508.I.03 - Scioglimento di consigli comunali</u>	<u>10000508.06 - Scioglimento di consigli comunali - Fase unica</u>	<u>10000508.06.01 - Prolungamento del termini Valutazione non corretta dei fatti</u>	666
	<u>10000508.I.04 - Esame delle deliberazioni</u>	<u>10000508.14 - Esame delle deliberazioni delle Amministrazioni Separate BUC - Fase unica</u>	<u>10000508.14.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame</u>	667
		<u>10000508.15 - Esame delle deliberazioni dell'Azienda Sanitaria - Fase unica</u>	<u>10000508.15.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame</u>	668
		<u>10000508.16 - Esame delle deliberazioni dell'IPES - Fase unica</u>	<u>10000508.16.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame</u>	669
		<u>10000508.17 - Esame delle deliberazioni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - Fase unica</u>	<u>10000508.17.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame</u>	670
	<u>10000508.I.05 - Approvazione piante organiche dell'IPES, dell'Azienda Sanitaria e delle Comunità comprensoriali</u>	<u>10000508.18 - Esame delle deliberazioni delle aziende di turismo e cura - Fase unica</u>	<u>10000508.18.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame</u>	671
		<u>10000508.22 - Approvazione piante organiche dell'IPES, dell'Azienda Sanitaria e delle Comunità comprensoriali - Fase unica</u>	<u>10000508.22.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u>	672
	<u>10000508.I.06 - Autorizzazione alla deroga dal rapporto dipendenti/ popolazione</u>	<u>10000508.23 - Autorizzazione alla deroga dal rapporto dipendenti/popolazione - Fase unica</u>	<u>10000508.23.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u>	673
	<u>10000508.I.07 - Autorizzazione alla deroga dalla proporzionale (IPES e Comunità comprensoriali)</u>	<u>10000508.24 - Autorizzazione alla deroga dalla proporzionale (IPES e Comunità comprensoriali) - Fase unica</u>	<u>10000508.24.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u>	674



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>10000530.I.02 - Esecuzione prove materiali</u>	<u>10000530.38 - Esecuzione prove materiali</u>	<u>10000530.55.1 - Alterazione dell'esito dei risultati e/o comunicazione anticipata dell'esito delle prove materiali al richiedente.</u>	675
	<u>10000532.I.01 - Provvedimenti di polizia amministrativa per violazioni al codice della strada</u>	<u>10000532.17 - Provvedimenti di polizia amministrativa per violazioni al codice della strada (fase unica)</u>	<u>10000532.17.01 - Omessa o distorta valutazione della violazione</u>	676
	<u>10000532.I.02 - Rivalse per danni a beni del demanio stradale</u>	<u>10000532.18 - Rivalse per danni a beni del demanio stradale (fase unica)</u>	<u>10000532.18.01 - Omessa o distorta valutazione del danno</u>	677
	<u>10000720.I.01 - Procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti delle scuole a carattere statale</u>	<u>10000720.26 - Procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti delle scuole a carattere statale (Fase unica)</u>	<u>10000720.26.01 - Scorretta erogazione di sanzioni disciplinari</u>	678
	<u>10000724.I.01 - Segnalazione comunicazioni tardive all'Ispettorato del lavoro</u>	<u>10000724.08 - Segnalazione comunicazioni tardive all'Ispettorato del lavoro - Fase: Identificazione della comunicazione da segnalare</u>	<u>10000724.08.01 - Non-inoltro della comunicazione tardiva all'ispettorato del lavoro</u>	679
	<u>10000724.I.02 - Ricevimento denunce</u>	<u>10000724.27 - Ricevimento denunce - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.27.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	680
	<u>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</u>	<u>10000724.28 - Verifica di violazioni di legge in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e premi assicurativi nonché della sicurezza del lavoro - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.28.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	681
	<u>10000724.I.04 - accoglimento o rigetto di ricorsi amministrativi</u>	<u>10000724.29 - Accoglimento o rigetto di ricorsi amministrativi - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.29.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	682



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>10000724.I.05 - determinazione delle sanzioni tra il minimo e il</u>	<u>10000724.30 - Determinazione delle sanzioni tra il minimo e il massimo - Fase: intero</u>	<u>10000724.30.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	683
	<u>10000770.I.01 - Ispezione ordinaria e straordinaria di farmacie e di esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci</u>	<u>10000770.09 - Ispezione ordinaria e straordinaria di farmacie, di esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci nonche ai grossisti autorizzati alla vendita di medicinali ad uso umano- Fase: Determinazione delle farmacie / esercizi commerciali / grossisti da controllare</u>	<u>10000770.09.01 - Scelta delle farmacie / esercizi commerciali / grossisti da controllare effettuata in modo non sistematico / oggettivo</u>	684
	<u>10000770.I.02 - Sanzioni amministrative farmacie, esercizi commerciali autorizzati alla vendita di medicinali e grossisti di medicinali</u>	<u>10000770.15 - Sanzioni amministrative farmacie /esercizi commerciali / grossisti autorizzati alla vendita di medicinali e grossisti di medicinali - Fase: valutazione della gravità della violazione e determinazione dell'importo della sanzione</u>	<u>10000770.15.01 - Omessa o distorta valutazione in ambito di vigilanza</u>	685
	<u>10000770.I.03 - Rilascio della dichiarazione di equipollenza di titoli di studio conseguiti in un paese dell'area culturale tedesca da cittadini EU</u>	<u>10000770.48 - Rilascio della dichiarazione di equipollenza di titoli di studio conseguiti in un paese dell'area culturale tedesca da cittadini EU - Fase: valutazione da parte della commissione tecnica</u>	<u>10000770.48.01 - Alterazione o omissione del controllo della domanda, distorta valutazione dei contenuti e della durata della formazione</u>	686
	<u>10000770.I.04 - Sanzioni amministrative, alimenti, fumo, vaccinazioni, medicina del lavoro, cosmetici</u>	<u>10000770.72 - Sanzioni amministrative: alimenti, fumo, vaccinazioni, medicina del lavoro, cosmetici - Fase: Valutazione scritti difensivi e/o verbale di audizione se presenti e determinazione della sanzione</u>	<u>10000770.72.01 - Potenziale possibilità di influire sulla valutazione degli scritti difensivi/e dei verbali di audizione ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione</u>	687
	<u>10000808.I.01 - Istruttoria di ricorsi avverso provvedimenti assessorili, del dir. Rip. e IPES</u>	<u>10000808.03 - Istruttoria di ricorsi avverso provvedimenti assessorili, del dir. Rip. e IPES - fase unica</u>	<u>10000808.03.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	688
	<u>10000808.I.02 - Avvio di procedimento</u>	<u>10000808.08 - Avvio di procedimento - Fase: D fase 1</u>	<u>10000808.08.01 - abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</u>	689



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>10000808.I.03 - Revoca/Archiviazione</u>	<u>10000808.09 - Revoca/Archiviazione - Fase: D fase 1</u>	<u>10000808.09.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	690
	<u>10000838.I.01 - Rilevamento di trasgressioni amministrative e reati</u>	<u>10000838.44 - Rilevamento di trasgressioni amministrative e reati</u>	<u>10000838.44.01 - Non applicazione della sanzione a fronte di infrazioni</u>	691
	<u>10000838.I.02 - Applicazione delle sanzioni amministrative</u>	<u>10000838.45 - Applicazione delle sanzioni amministrative</u>	<u>10000838.45.01 - Mancata applicazione della sanzione</u>	692
	<u>10000862.I.04 - Controlli e sopralluoghi nel settore ambiente ed energia</u>	<u>10000862.21 - Controlli e sopralluoghi nel settore acque pubbliche - Fase: scelta del controllato</u>	<u>10000862.21.01 - omissione di controllo</u>	693
	<u>10000862.I.11 - Accertamento di trasgressione con danno irreversibile: notificazione sanzione amministrativa</u>	<u>10000862.51 - Accertamento di trasgressione con danno irreversibile: notificazione sanzione amministrativa - Fase: archiviazione senza fondato motivo scadenza dei termini</u>	<u>10000862.51.01 - omissione atti di ufficio/ archiviazione ingiustificata</u>	694
	<u>10000936.I.01 - Rilascio di certificati fitosanitari</u>	<u>10000936.11 - Rilascio di certificati fitosanitari</u>	<u>10000936.11.01 - Verifica non corretta dei presupposti oggettivi</u>	695
	<u>10000936.I.02 - Adozione ordinanze ingiunzione che irrogano sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie in materia veterinaria</u>	<u>10000936.53 - Adozione ordinanze ingiunzione che irrogano sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie in materia veterinaria</u>	<u>10000936.53.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti</u>	696
	<u>10000964.I.01 - Irrogazione di sanzioni amministrative</u>	<u>10000964.10 - Irrogazione di sanzioni amministrative (Fase unica)</u>	<u>10000964.10.01 - Corruzione per evitare l'irrogazione di sanzioni amministrative</u>	697
	<u>10000964.I.02 - Comunicazione di notizia di reato</u>	<u>10000964.11 - Comunicazione di notizia di reato (Fase unica)</u>	<u>10000964.11.01 - Corruzione per evitare comunicazione di notizia di reato</u>	698



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>10001144.I.01 - Eventuali prescrizioni da</u>	<u>10001144.31 - Rilascio di eventuali prescrizioni derivanti dai controlli periodici e</u>	<u>10001144.31.01 - Omissione del rilascio di prescrizioni</u>	699
	<u>10001144.I.02 - Esito della revisione</u>	<u>10001144.33 - Esito della revisione - fase unica</u>	<u>10001144.33.01 - Valutazione non corretta di difetti del veicolo in relazione al rilascio dell'esito della revisione "regolare"</u>	700
	<u>10001144.I.03 - Esito del collaudo</u>	<u>10001144.34 - Esito del collaudo - fase unica</u>	<u>10001144.34.01 - Valutazione non corretta dei difetti del veicolo o della documentazione da presentare in relazione all'esito positivo del collaudo</u>	701
	<u>10001144.I.04 - Autorizzazioni per autoscuole</u>	<u>10001144.37 - Autorizzazioni per autoscuole - intero processo</u>	<u>10001144.37.01 - Influenzare l'esito</u>	702
	<u>10004096.I.01 - Approvazione e prenotazione tipo di frazionamento</u>	<u>10004096.03 - Approvazione e prenotazione tipo di frazionamento</u>	<u>10004096.03.01 - Valutazione volutamente distorta della conformità tecnica del frazionamento</u>	703
	<u>10004856.I.01 - Revisione per le cooperative</u>	<u>10004856.07 - Revisione per le cooperative</u>	<u>10004856.07.01 - scarsa trasparenza nella scelta revisore</u>	704
	<u>10004856.I.02 - Sanzioni amministrative</u>	<u>10004856.08 - Sanzioni amministrative</u>	<u>10004856.08.01 - incertezza sull'applicazione non uniforme delle sanzioni</u>	705
	<u>10000484.I.01 - Controllo contabile - Verifica delibere, decreti e atti di liquidazione relativi agli organismi partecipati</u>	<u>10000484.I.01.01 - Controllo contabile - Verifica delibere, decreti e atti di liquidazione relativi agli organismi partecipati</u>	<u>10000484.I.01.01.1 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività</u>	706
	<u>10000526.I.01 - controllo analogo sulla società in-house IAA</u>	<u>10000526.I.01.01 - Controllo analogo sulla società in-house IAA</u>	<u>10000526.I.01.01.1 - Abuso nella valutazione al fine di favorire l'impresa</u>	707
J - Incarichi e nomine	<u>10000004.J.01 - Conferimento di incarichi ad esterni</u>	<u>10000004.19 - Conferimento di incarichi ad esterni (fase unica)</u>	<u>10000004.19.01 - Favoreggiamenti personali relativi ai rendiconti della prestazione.</u>	708



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
J - Incarichi e nomine	<u>10000004.J.02 - Nomina dei componenti dei nuclei</u>	<u>10000004.28 - Nomina dei componenti dei</u>	<u>10000004.28.01 - Favoreggiamenti personali. Discrezionalità nella decisione.</u>	709
	<u>10000508.J.01 - Supplenza e reggenza di sedi segretari</u>	<u>10000508.10 - Supplenza e reggenza di sedi segretari - Fase unica</u>	<u>10000508.10.01 - Cumulo di incarichi</u>	710
	<u>10000720.J.01 - Affidamento a esperti e docenti di incarichi di consulenza e attuazione di progetti scolastici a favore degli studenti</u>	<u>10000720.04 - Affidamento a esperti e docenti di incarichi di consulenza e attuazione di progetti scolastici a favore degli studenti (Fase unica)</u>	<u>10000720.04.01 - Affidamento non imparziale di incarico</u>	711
	<u>10000720.J.03 - Affidamento a esperti, docenti e dirigenti scolastici di incarichi di consulenza e di formazione a favore dei docenti</u>	<u>4038.01 - Affidamento a esperti, docenti e dirigenti scolastici di incarichi di consulenza e di formazione a favore dei docenti (Fase unica)</u>	<u>4038.01.01 - Irregolarità nell'affidamento dell'incarico</u>	716
	<u>10000722.J.01 - Scelta delle ditte e dei relatori</u>	<u>10000722.13 - Scelta delle ditte e dei relatori</u>	<u>10000722.13.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni</u>	712
	<u>10001397.J.01 - Conferimento di incarichi al personale docente, operatori pedagogici e referenti esterni</u>	<u>10001397.01 - Conferimento di incarichi al personale docente, operatori pedagogici e referenti esterni per la collaborazione in gruppi di lavoro e come relatori/relatrici in aree specifiche e definite</u>	<u>10001397.01.01 - Favoreggiamenti personali. Discrezionalità nella decisione.</u>	715
	<u>10000315.J.01 - Rinnovo del Collegio dei revisori dei conti della Provincia Autonoma di Bolzano</u>	<u>10000315.J.01.01 - Aggiornamento dell'elenco di candidati e rinnovo del Collegio dei revisori dei conti</u>	<u>10000315.J.01.01.1 - Verifica superficiale o assente dei requisiti dichiarati nella domanda</u>	717
	<u>10000526.J.01 - Incarichi di collaborazione e consulenza</u>	<u>10000526.J.01.01 - Incarichi di collaborazione e consulenza (fase unica)</u>	<u>10000526.J.01.01.1 - Favoreggiamento di singoli esperti/liberi professionisti</u>	718



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
J - Incarichi e nomine	<u>10000838.J.01 - Nomina degli organi collegiali della</u>	<u>10000838.48 - Nomina dei membri della</u>	<u>10000838.48.01 - Favoreggiamento di singoli/e esperti/e</u>	713
		<u>10000838.50 - Nomina dei membri del collegio per la tutela del paesaggio</u>	<u>10000838.50.01 - Favoreggiamento di singoli/e esperti/e</u>	714
K - Affari legali e contenzioso	<u>10000466.K.01 - Transazioni</u>	<u>10000466.01 - Transazioni - Avvocatura della Provincia</u>	<u>10000466.01.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	719
	<u>10000466.K.02 - gestione agenda legale</u>	<u>10000466.08 - gestione agenda legale (fase unica)</u>	<u>10000466.08.01 - accordo collusivo con il soggetto esterno; svista</u>	720
	<u>10000466.K.03 - gestione del contenzioso civile, amministrativo, penale, contabile</u>	<u>10000466.09 - gestione del contenzioso civile, amministrativo, penale, contabile (fase unica)</u>	<u>10000466.09.01 - accordo collusivo con la controparte; difesa incompleta</u>	721
	<u>10000466.K.04 - pareri</u>	<u>10000466.10 - pareri (fase unica)</u>	<u>10000466.10.01 - istruttoria non adeguata;</u>	722
	<u>10000480.K.01 - Conciliazione di controversie di lavoro</u>	<u>10000480.07 - Conciliazione di controversie di lavoro - Fase: Nomina dei membri</u>	<u>10000480.07.01 - Nomina del presidente</u>	723
	<u>10000508.K.01 - Consulenza per gli enti sottoposti alla vigilanza e la tutela da parte della Giunta provinciale, trattazione reclami</u>	<u>10000508.11 - Consulenza per gli enti sottoposti alla vigilanza e la tutela da parte della Giunta provinciale, trattazione reclami - Fase unica</u>	<u>10000508.11.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u>	724
	<u>10000508.K.02 - Ricorsi amministrativi e giudiziari in ambito di polizia amministrativa</u>	<u>10000508.25 - Ricorsi amministrativi e giudiziari in ambito di polizia amministrativa - Fase unica</u>	<u>10000508.25.01 - abuso nella valutazione dei motivi di impugnazione</u>	725
	<u>10000532.K.01 - Risarcimento danni ai sensi dell'art. 3 della LP 9.11.2001, n.16</u>	<u>10000532.19 - Risarcimento danni ai sensi dell'art. 3 della LP 9.11.2001, n.16 (fase unica)</u>	<u>10000532.19.01 - Omessa o distorta valutazione del danno</u>	726



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
K - Affari legali e contenzioso	<u>10000770.K.01 -</u>	<u>10000770.22 - Commissione provinciale ricorsi</u>	<u>10000770.22.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità del ricorso</u>	727
	<u>10000838.K.01 - Ricorsi gerarchici</u>	<u>10000838.41 - Ricorsi gerarchici alla Giunta provinciale e al collegio tutela del paesaggio - valutazione formale e nel merito</u>	<u>10000838.41.01 - Abuso nell'applicazione delle norme di procedura</u>	728
		<u>10000838.42 - Ricorsi gerarchici avverso sanzioni amministrative alla Giunta provinciale - valutazione formale e nel merito</u>	<u>10000838.42.01 - Abuso nell'applicazione delle norme di procedura e nella valutazione del merito</u>	729
	<u>10000838.K.02 - Pareri legali</u>	<u>10000838.46 - Pareri legali</u>	<u>10000838.46.01 - Valutazione giuridica non corretta</u>	730
	<u>10001124.K.01 - Parere vincolante ai comuni per l'accertamento dei requisiti necessari all'esercizio delle attività artigiane in appartamenti, locali di negozio oppure uffici</u>	<u>10001124.03 - Parere vincolante ai comuni per l'accertamento dei requisiti necessari all'esercizio delle attività artigiane in appartamenti, locali di negozio oppure uffici</u>	<u>10001124.03.01 - Errata valutazione dei requisiti; differente interpretazione delle norme</u>	731
	<u>10007656.K.01 - Deposito ricorsi</u>	<u>10007656.01 - Deposito ricorsi - Fase: verifica versamento contributo unificato</u>	<u>10007656.01.01 - Nel momento in cui viene depositato un ricorso giurisdizionale è necessario verificare se il ricorrente, non rientrando in un regime di esenzione predeterminato dalla legge, ha adempiuto gli obblighi inerenti il versamento del contributo unificato, che varia in ragione della tipologia di ricorso.</u>	732
L - Programmazione e gestione dei fondi europei	<u>10000488.K.01 - Verifica dell'istruttoria di ricorsi gerarchici contro provvedimenti dell'amministrazione</u>	<u>10000488.K.01.01 - Verifica dell'istruttoria di ricorsi gerarchici contro provvedimenti dell'amministrazione (fase unica)</u>	<u>10000488.K.01.01.1 - Istruttoria incompleta o di parte</u>	733
	<u>10000936.L.01 - Intervento SRD01 - Investimenti produttivi agricoli</u>	<u>10000936.29 - Intervento SRD01 del PSP 2023-2027</u>	<u>10000936.29.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	734



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
L - Programmazione e gestione dei fondi europei	<u>10000936.L.02 -</u>	<u>10000936.47 - Intervento SRA29 del PSP 2023-2027</u>	<u>10000936.47.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	739
	<u>10000936.L.03 - Interventi SRG05 e SRG06 - LEADER</u>	<u>10000936.36 - Interventi SRG05 e SRG06 del PSP 2023-2027</u>	<u>10000936.36.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	735
	<u>10000936.L.04 - Intervento SRD13- investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli</u>	<u>10000936.37 - Intervento SRD13 del PSP 2023 -2027</u>	<u>10000936.37.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	736
	<u>10000936.L.06 - Interventi SRA08, SRA14 e SRB01 - prati e pascoli, agro biodiversità e zone di montagna</u>	<u>10000936.39 - Interventi SRA08, SRA14 e SRB01 del PSP 2023-2027</u>	<u>10000936.39.01 - distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione</u>	737
	<u>10000936.L.07 - Intervento SRG01- sostegno gruppi operativi PEI AGRI</u>	<u>10000936.41 - Intervento SRG01 del PSP 2023 -2027</u>	<u>10000936.41.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	738
	<u>10001156.L.01 - Concessione di contributi Interreg (Italia - Austria / Svizzera) Valutazione formale STC e contenutistica STC e UCR Decisione CdP</u>	<u>10001156.05 - Valutazione progettuale per la concessione di contributi Interreg (Italia - Austria) Valutazione formale STC e contenutistica STC e UCR Decisione CD;</u>	<u>10001156.05.01 - omessa o distorta verifica della proposta progettuale e della documentazione presentata in ordine ai requisiti formali e sostanziali per l'ammissione al contributo (la relativa decisione è assunta da parte dell'organo collegiale a ciò deputato); omessa, distorta, parziale verifica della documentazione presentata a supporto della rendicontazione, al fine di favorire un determinato soggetto.</u>	740
		<u>10001156.20 - Validazione delle costi progettuali rendicontati sui Programmi ICO FESR, Interreg Italia Svizzera ed Interreg Italia Austria</u>	<u>10001156.01.01 - Distorta applicazione delle regole che governano la rendicontazione dei costi progettuali</u>	753



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
L - Programmazione e gestione dei fondi europei	<u>10001156.L.02 - Concessione di contributi CRO - FESR Valutazione formale e contenutistica Autorità di Gestione /</u>	<u>10001156.06 - Concessione di contributi ICO - FESR Valutazione progettuale formale e contenutistica - Decisione CdP</u>	<u>10001156.06.01 - omessa o distorta verifica della proposta progettuale e della documentazione presentata in ordine ai requisiti formali e sostanziali per l'ammissione al contributo (la relativa decisione è assunta da parte dell'organo collegiale a ciò deputato); omessa, distorta, parziale verifica della documentazione presentata a supporto della rendicontazione, al fine di favorire un determinato soggetto.</u>	741
	<u>10001156.L.03 - Accreditamento degli organismi pubblici o privati che organizzano/erogano attività di formazione e/o orientamento lavoro rivolta a terzi, cofinanziate dal FSE e dalla Provincia autonoma di Bolzano</u>	<u>10001156.17 - Accreditamento degli organismi pubblici o privati che organizzano ed erogano attività di formazione e/o orientamento, al lavoro e sul lavoro rivolta a terzi, cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e dalla Provincia autonoma di Bolzano - Fase: verifica circa la sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'accREDITamento</u>	<u>10001156.17.01 - omessa o distorta verifica in ordine ai requisiti per il rilascio dell'accREDITamento al fine di agevolare determinati soggetti</u>	749
	<u>10001156.L.04 - Controlli di primo livello sulle operazioni finanziate dalla UE</u>	<u>10001156.18 - Controlli di primo livello sulle operazioni finanziate dalla UE. I controlli riguardano l'ammissibilità della spesa in merito alle iniziative finanziate attraverso l'FSE, INTERREG ITA AUT, UInterreg ITA CH, FEASR. Vengono effettuati controlli intermedi e finali - Fase: verifica circa l'ammissibilità della spesa rendicontata</u>	<u>10001156.18.01 - Omessa o distorta verifica della documentazione di spesa e dell'attività svolta</u>	750
	<u>10005676.L.01 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR misure a superficie</u>	<u>10001156.09 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR misure a superficie (raccolta delle domande da parte dei Centri di Assistenza Agricola)</u>	<u>10001156.09.01 - Abuso nell'esercizio delle funzioni delegate al fine di favorire determinati soggetti</u>	742
		<u>10001156.10 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR misure a superficie (controlli in loco a campione)</u>	<u>10001156.10.01 - Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di favorire determinati soggetti</u>	743
	<u>10005676.L.02 - Concessione di contributi FEAGA</u>	<u>10001156.11 - Concessione di contributi FEAGA (istruttoria delle domande e autorizzazione dei pagamenti)</u>	<u>10001156.11.01 - Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo e nel rilascio di autorizzazioni di pagamento al fine di favorire determinati soggetti</u>	744



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
L - Programmazione e gestione dei fondi europei	<u>10005676.L.03 - Concessione di contributi FEASR</u>	<u>10001156.12 - Concessione di contributi FEASR (autorizzazione dei pagamenti)</u>	<u>10001156.12.01 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni di pagamento al fine di favorire determinati soggetti</u>	745
	<u>10005676.L.04 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR</u>	<u>10001156.13 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR (gestione delle irregolarità e dei recuperi)</u>	<u>10001156.13.01 - Abuso nella valutazione di eventuali irregolarità al fine di favorire determinati soggetti</u>	746
		<u>10001156.14 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR (controlli di secondo livello dell'Area Autorizzazione e servizio tecnico e di terzo livello dell'Internal Audit)</u>	<u>10001156.14.01 - Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di favorire determinati soggetti</u>	747
	<u>10005676.L.05 - Concessione di contributi INTERREG V - A Italia-Austria (Autorità di pagamento)</u>	<u>10001156.15 - Concessione di contributi INTERREG V - A Italia-Austria (Autorità di pagamento)</u>	<u>10001156.15.01 - Abuso nell'esercizio della funzione di esecuzione dei pagamenti al fine di favorire determinati soggetti</u>	748
	<u>10005676.L.06 - Presentazione delle Domande di Pagamento alla Commissione Europea per la certificazione delle spese dei programmi del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e di Interreg Italia - Austria</u>	<u>10005676.16 - Presentazione delle Domande di Pagamento alla Commissione Europea per la certificazione delle spese dei programmi del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e di Interreg Italia - Austria</u>	<u>10005676.16.02 - Conflitti di interesse all'interno dell'Autorità di Certificazione</u>	752
			<u>10007196.05.01 - Distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità all'aiuto</u>	751
	<u>10007196.L.01 - Autorità di gestione del Piano strategico per la PAC 2023-2027</u>	<u>10007196.05 - Autorità di gestione del Piano strategico per la PAC 2023-2027</u>		



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
L - Programmazione e gestione dei fondi europei	<u>10001156.L.01 - PNRR - Reclutamento di esperti per lo snellimento e la velocizzazione delle</u>	<u>10001156.L.01.01 - PNRR - Procedura di selezione di esperti per lo snellimento e la velocizzazione delle procedure amministrative complesse</u>	<u>10001156.L.01.01.1 - Soggettività della valutazione</u>	758
	<u>10000480.L.01 - PNRR - Controllo sull'attività eseguita da parte degli esperti per l'attuazione di progetti</u>	<u>10000480.L.01.01 - PNRR - Gestione del processo e controllo sull'attività eseguita da parte degli esperti per l'attuazione di progetti (Fase: Liquidazione)</u>	<u>10000480.L.01.01.1 - Mancanza di verifica sulle prestazioni dovute da parte degli esperti</u>	754
	<u>10000576.L.01 - PNRR- Contributi per interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale</u>	<u>10000576.L.01.01 - PNRR-Contributi per interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale (Fase: valutazione)</u>	<u>RL.03 - Abuso nell'esercizio delle funzioni delegate al fine di favorire determinati soggetti</u>	755
	<u>10000724.L.01 - PNRR- Selezione e finanziamento dei soggetti esecutori delle misure da erogarsi ai disoccupati coinvolti nel Programma GOL</u>	<u>10000724.L.01.01 - PNRR-Selezione e finanziamento dei soggetti esecutori delle misure da erogarsi ai disoccupati coinvolti nel Programma GOL (fase unica)</u>	<u>10000724.L.01.01.1 - Definizione dei criteri di selezione e finanziamento</u>	756
			<u>10000724.L.01.01.2 - Assenza di controlli sistematici nell'attuazione delle misure</u>	757
Z - Altre aree di rischio	<u>10000004.Z.01 - Rimborso dei danni subiti dal proprio veicolo in missione di servizio</u>	<u>10000004.01 - Rimborso dei danni subiti dal proprio veicolo in missione di servizio (Fase unica)</u>	<u>10000004.01.01 - Errata valutazione del grado di colpevolezza dell'autista del veicolo.</u>	760
	<u>10000004.Z.02 - Provvedimenti disciplinari del personale docente e direttivo</u>	<u>10000004.02 - Provvedimenti disciplinari del personale docente e direttivo (fase unica)</u>	<u>10000004.02.01 - Errata applicazione delle disposizioni. Favoritismi personali</u>	761



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
Z - Altre aree di rischio	<u>10000004.Z.03 - Accoglimento o respingimento dell'istanza di accesso agli atti o di</u>	<u>10000004.03 - Accoglimento o respingimento dell'istanza di accesso agli atti o di accesso civico (fase unica)</u>	<u>10000004.03.01 - Cittadini potrebbero corrompere il dipendente al fine di poter eliminare dei documenti dal fascicolo o di poter accedere a dei documenti senza avere i requisiti.</u>	762
	<u>10000004.Z.05 - Redazione dei decreti di equipollenza, riconoscimento o di conformità</u>	<u>10000004.05 - redazione dei decreti di equipollenza, riconoscimento o di conformità (fase unica)</u>	<u>10000004.05.01 - Concessione della equipollenza o del riconoscimento in assenza dei requisiti</u>	763
	<u>10000004.Z.06 - Esame conclusivo di stato delle scuole secondarie di secondo grado</u>	<u>10000004.06 - Esame conclusivo di stato delle scuole secondarie di secondo grado</u>	<u>10000004.06.01 - Favoreggiamento di alcuni docenti (se questi non vengono nominati quali componenti o presidenti delle commissioni d'esame in base alla graduatoria). Il personale competente a tradurre le tracce d'esame potrebbe inoltrarle a terzi.</u>	764
	<u>10000004.Z.07 - Equipollenza, riconoscimento</u>	<u>10000004.07 - Equipollenza, riconoscimento (fase unica)</u>	<u>10000004.07.01 - Viene riconosciuta la parità/il riconoscimento senza che ne sussistano i presupposti.</u>	765
	<u>10000004.Z.08 - Mobilità del personale docente con contratto a tempo indeterminato</u>	<u>10000004.09 - Mobilità del personale docente con contratto a tempo indeterminato (fase unica)</u>	<u>10000004.09.01 - Favoreggiamento o sfavoreggiamento di docenti nell'ambito dell'assegnazione.</u>	766
		<u>10000004.16 - Riconoscimento dei servizi (ad es. servizi fuori ruolo, servizi in comuni montani) e progressione di carriera</u>	<u>10000004.16.01 - Errata applicazione delle disposizioni.</u>	767
	<u>10000004.Z.09 - Riconoscimenti</u>	<u>10000004.17 - Riconoscimento di varie indennità</u>	<u>10000004.17.01 - Errata applicazione delle disposizioni.</u>	768
		<u>10000004.18 - Riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai fini dell'insegnamento conseguiti in un altro stato membro dell'UE</u>	<u>10000004.18.01 - Discrezionalità nell'ambito della valutazione del percorso formativo abilitante.</u>	769
	<u>10000004.Z.10 - Assegnazioni ordinarie e straordinarie</u>	<u>10000004.26 - Assegnazioni straordinarie (fase unica)</u>	<u>10000004.26.01 - Errata applicazione delle disposizioni per favorire determinate scuole.</u>	770



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
Z - Altre aree di rischio	<u>10000307.Z.01 - Esame di</u>	<u>10000307.10 - Esame di bilinguismo e esame</u>	<u>10000307.10.01 - Valutazione soggettiva di un candidato da parte della commissione</u>	771
		<u>10000307.11 - Esame di bi- e trilinguismo - pagamento gettoni di presenza ai membri delle commissioni d'esame</u>	<u>10000307.11.01 - Alterazione delle registrazioni e dei documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente gli importi</u>	772
	<u>10000307.Z.02 - Raccolta, elaborazione ed invio di informazioni</u>	<u>10000307.31 - Elaborazione e invio di informazioni.</u>	<u>10000307.31.01 - Uso distorto dell'informazione</u>	773
	<u>10000307.Z.03 - Rappresentanza dell'Ente a varie riunioni su Roma</u>	<u>10000307.33 - Rappresentanza dell'Ente a varie riunioni su Roma - Invio report</u>	<u>10000307.33.01 - Uso distorto dell'informazione</u>	774
	<u>10000307.Z.04 - Raccolta informazioni (Euregio)</u>	<u>10000307.34 - Elaborazione e invio di informazioni</u>	<u>10000307.34.01 - Uso distorto dell'informazione</u>	842
	<u>10000307.Z.05 - Presenza ai vari incontri istituzionali (Euregio)</u>	<u>10000307.36 - Presenza ai vari incontri istituzionali - Invio Report (Euregio)</u>	<u>1000037.36.01 - Uso distorto dell'informazione</u>	843
	<u>10000315.Z.01 - Procedure connesse all'esercizio del voto per corrispondenza</u>	<u>10000315.01 - Presa in consegna e lavorazione delle buste contenenti le schede di voto</u>	<u>10000315.01.01 - voto di scambio</u>	775
	<u>10000315.Z.02 - Attività di gestione ed accompagnamento documenti digitali</u>	<u>10000315.06 - attività di gestione ed accompagnamento decreti digitali</u>	<u>10000315.06.01 - mancato supporto</u>	776
		<u>10000315.07 - attività di gestione ed accompagnamento delibere digitali</u>	<u>10000315.07.01 - mancato supporto</u>	777
	<u>10000319.Z.01 - Gestione del fondo economale</u>	<u>10000319.09 - Gestione del fondo economale (fase unica)</u>	<u>10000319.09.01 - Effettuazione di pagamenti ingiustificati</u>	852
	<u>10000466.Z.01 - rimborso spese legali</u>	<u>10000466.07 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di condanna della Provincia Autonoma di Bolzano</u>	<u>10000466.07.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	778
	<u>10000498.Z.01 - procedura di espropriazione</u>	<u>10000498.01 - stima all'interno di una procedura di espropriazione - Fase: la stima come singola fase</u>	<u>10000498.01.01 - influenza nella determina del valore stimato</u>	779



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
Z - Altre aree di rischio	<u>10000498.Z.02 - acquisti, vendita, locazione attiva e passiva, affitto e costituzione di servitù</u>	<u>10000498.02 - stime secondo il valore di mercato per acquisti, vendita, locazione attiva e passiva, affitto e costituzione di servitù - Fase: la stima come singola fase</u>	<u>10000498.02.01 - influenza nella determina del valore stimato</u>	780
	<u>10000498.Z.03 - opere eseguite in difformità dalla concessione</u>	<u>10000498.03 - stime secondo il valore di mercato in caso di opere eseguite in difformità dalla concessione - Fase: la stima come singola fase</u>	<u>10000498.03.01 - influenza nella determina del valore stimato</u>	781
	<u>10000498.Z.04 - Gestione delle osservazioni</u>	<u>10000498.04 - gestione delle osservazioni - Fase: gestione delle osservazioni</u>	<u>10000498.04.01 - influenza nella gestione delle osservazioni e controdeduzioni</u>	782
	<u>10000498.Z.05 - Elaborazione decreti di esproprio, stima e occupazione</u>	<u>10000498.05 - Elaborazione decreti di esproprio, stima e occupazione - Fase: Elaborazione decreti di esproprio, stima e occupazione</u>	<u>10000498.05.01 - influenza nella determina del decreto di stima, eproprio o occupazione</u>	783
	<u>10000508.Z.01 - Corsi di formazione per segretari e segretarie comunali</u>	<u>10000508.08 - Corsi di formazione per segretari e segretarie comunali - Correzione del test d'ingresso</u>	<u>10000508.08.01 - Correzione dei test d'ingresso e degli esami finali</u>	784
	<u>10000508.Z.02 - Graduatoria per incarichi di supplenza e reggenza di sedi segretarili</u>	<u>10000508.21 - Graduatoria per incarichi di supplenza e reggenza di sedi segretarili - Fase unica</u>	<u>10000508.21.01 - Valutazione non corretta o imprecisa dei titoli di studio e servizio</u>	785
	<u>10000508.Z.03 - Svolgimento di procedimenti amministrativi sanzionatori</u>	<u>10000508.26 - Svolgimento di procedimenti amministrativi sanzionatori - Fase unica</u>	<u>10000508.26.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni di controllo</u>	786
	<u>10000530.Z.01 - Servizi tecnici eseguiti da personale interno</u>	<u>10000530.34 - Amministrazione diretta del bene pubblico - Progettazione interna</u>	<u>10000530.47.01 - Definizione di requisiti per favorire determinati operatori economici.</u>	787
		<u>10000530.35 - Amministrazione diretta del bene pubblico - direzione lavori interna</u>	<u>10000530.48.01 - Riconoscimento di prestazioni ingiustificate.</u>	788
		<u>10000530.36 - Amministrazione diretta del bene pubblico - Collaudo interno (statico e tecnico-amministrativo)</u>	<u>10000530.49.01 - Collaudo non eseguito a regola d'arte.</u>	789



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
Z - Altre aree di rischio	<u>10000530.Z.03 - Accettazione, archiviazione, custodia delle denunce C.A.</u>	<u>10000530.39 - Accettazione, archiviazione, custodia delle denunce</u>	<u>10000530.54.1 - Archiviazione e custodia non corrette delle denunce. Integrazione successiva alla chiusura dell'atto.</u>	790
	<u>10000530.Z.04 - Attività di consulenza in ambito specifico geologia e prove materiali</u>	<u>10000530.40 - Attività di consulenza in ambito specifico geologia e prove materiali</u>	<u>10000530.56.1 - Fornire pareri non corretti per favorire determinati richiedenti/clienti.</u>	791
	<u>10000576.Z.01 - Esercizio del diritto di prelazione su Beni culturali</u>	<u>10000576.03 - Preparazione della documentazione per l'esercizio del diritto di prelazione su Beni culturali da parte della Giunta provinciale (fase unica)</u>	<u>10000576.03.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	792
	<u>10000576.Z.05 - Reintegrazione danni a beni culturali</u>	<u>10000576.13 - Reintegrazione danni a beni culturali (fase unica)</u>	<u>10000576.13.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	793
	<u>10000576.Z.08 - Certificazioni per scopi fiscali per lavori di restauro</u>	<u>10000576.Z.08.01 - Certificazioni a scopi fiscali per lavori di restauro o per donazioni per lavori di restauro (fase unica)</u>	<u>10000576.Z.08.01.1 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	846
	<u>10000576.Z.09 - Attività di controllo su beni culturali: Blocco cantieri</u>	<u>10000576.22 - Attività di controllo su beni culturali: Blocco cantieri</u>	<u>10000576.22.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	794
	<u>10000576.Z.10 - Pareri vincolanti</u>	<u>10000576.24 - Pareri vincolanti (fase unica)</u>	<u>10000576.24.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	795
	<u>10000576.Z.13 - Accesso agli atti</u>	<u>10000576.32 - Accesso agli atti (fase unica)</u>	<u>10000576.32.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	796
	<u>10000722.Z.02 - mobilità</u>	<u>10000722.12 - mobilità personale insegnante</u>	<u>10000722.12.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni</u>	797
	<u>10000724.Z.02 - esame di Stato per Consulenti del lavoro</u>	<u>10000724.23 - Esame di Stato per Consulenti del lavoro - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.23.01 - Accordo segreto con la persona interessata</u>	798
	<u>10000724.Z.03 - esame di abilitazione per manutentori ascensori</u>	<u>10000724.24 - Esame di abilitazione per manutentori ascensori - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.24.01 - Accordo segreto con la persona interessata</u>	799



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
Z - Altre aree di rischio	<u>10000724.Z.04 - esame di abilitazione per conduttori generatori di vapore</u>	<u>10000724.25 - Esame di abilitazione per conduttori generatori di vapore - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.25.01 - Accordo segreto con la persona interessata</u>	800
	<u>10000724.Z.05 - Verifica impianti a pressione</u>	<u>10000724.26 - Verifica impianti a pressione - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.26.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	801
	<u>10000724.Z.06 - Riconoscimento dello stato di disoccupazione</u>	<u>10000724.31 - Riconoscimento dello stato di disoccupazione (fase unica)</u>	<u>10000724.31.01 - Riconoscimento dello stato di disoccupazione nonostante non vi siano i requisiti</u>	802
	<u>10000724.Z.07 - Perdita dello stato di disoccupazione per mancato rispetto della misura concordata</u>	<u>10000724.32 - Perdita dello stato di disoccupazione per mancato rispetto della misura concordata (fase unica)</u>	<u>10000724.32.01 - Mancato disconoscimento dello stato di disoccupazione oppure riapertura dello stato nonostante la mancanza dei requisiti</u>	803
	<u>10000724.Z.08 - Convocazione di imprese soggette all'obbligo di assumere persone appartenenti alle categorie protette che risultano inadempienti ed in caso negativo inoltro della relativa segnalazione di situazione irregolare all'ispettorato del lavoro</u>	<u>10000724.38 - Convocazione di imprese soggette all'obbligo di assumere persone appartenenti alle categorie protette che risultano inadempienti ed in caso negativo inoltro della relativa segnalazione di situazione irregolare all'ispettorato del lavoro (fase unica).</u>	<u>10000724.38.01 - Difficoltà nel controllo del rispetto delle quote d'obbligo</u>	804
	<u>10000758.Z.01 - Ammissione a tirocini di formazione e orientamento</u>	<u>10000758.05 - Ammissione a tirocini di formazione e orientamento (fase unica)</u>	<u>10000758.05.01 - Favoreggiamento di un aspirante tirocinante</u>	805
	<u>10000770.Z.01 - Graduatoria provinciale dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta</u>	<u>10000770.12 - Graduatoria provinciale dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta - Fase: Valutazione nel merito</u>	<u>10000770.12.01 - Possibile omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda ed all'assegnazione del punteggio</u>	759



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
Z - Altre aree di rischio	<u>10000770.Z.02 - Assegnazione dei posti per il servizio di continuità</u>	<u>10000770.13 - Assegnazione dei posti per il servizio di continuità assistenziale e per</u>	<u>10000770.13.01 - Possibile omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda e del punteggio da calcolare</u>	806
	<u>10000770.Z.03 - Rilascio della dichiarazione di equipollenza di attestati per tatuatori e piercer di altre Regioni d'Italia</u>	<u>10000770.52 - Rilascio della dichiarazione di equipollenza di attestati per tatuatori e piercer di altre Regioni d'Italia - Fase: Valutazione attestato</u>	<u>10000770.52.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, valutazione distorta</u>	807
	<u>10000770.Z.04 - Akkreditierung Provider CME</u>	<u>10000770.57 - Accreditemento Provider CME - Fase: Verifica dei</u>	<u>10000770.57.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda; membro della commissione in conflitto di interessi</u>	808
	<u>10000808.Z.01 - Rinuncia all'agevolazione edilizia</u>	<u>10000808.16 - Rinuncia all'agevolazione edilizia - fase di verifica delle domande</u>	<u>10000808.16.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	809
	<u>10000808.Z.02 - Rateazione degli importi dovuti all'Amministrazione Provinciale</u>	<u>10000808.18 - Rateazione degli importi dovuti all'Amministrazione Provinciale - Valutazione nel merito</u>	<u>10000808.18.01 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>	810
	<u>10000838.Z.01 - Attività degli organi collegiali consultivi o decisor</u>	<u>10000838.10 - Attività degli organi collegiali consultivi o decisor</u>	<u>10000838.10.01 - Abuso nella decisione al fine di favorire il/la richiedente</u>	811
			<u>10000838.10.2 - Liquidazione di un importo superiore a quanto dovuto</u>	812
	<u>10000838.Z.02 - Gestione del cervo rosso</u>	<u>10000838.53 - Gestione del cervo rosso</u>	<u>10000838.53.01 - Abuso nell'esecuzione del programma relativo al cervo rosso nella fase esecutiva</u>	813
	<u>10000936.Z.01 - Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale</u>	<u>10000936.17 - Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale</u>	<u>10000936.17.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebito riconoscimento della qualifica professionale</u>	814
	<u>10000936.Z.02 - Parziale revoca vincolo di indivisibilità</u>	<u>10000936.27 - Parziale revoca vincolo di indivisibilità</u>	<u>10000936.27.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza</u>	815



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
Z - Altre aree di rischio	<u>10000936.Z.03 - Classificazione delle aziende agrituristiche</u>	<u>10000936.28 - Classificazione delle aziende agrituristiche</u>	<u>10000936.28.01 - distorta valutazione dei requisiti</u>	816
	<u>10000936.Z.04 - Iscrizione all'anagrafe di imprenditori agricoli e rispettive modifiche</u>	<u>10000936.34 - Iscrizione all'anagrafe di imprenditori agricoli e rispettive modifiche</u>	<u>10000936.34.01 - distorta valutazione delle informazioni relative ai dati di base richiesti per l'iscrizione all'anagrafe provinciale o per la modifica dei dati iscritti</u>	817
	<u>10000964.Z.01 - Esame per cacciatore e pescatore</u>	<u>10000964.06 - Esame per cacciatore e pescatore (Fase unica)</u>	<u>10000964.06.01 - Corruzione per superare l'esame</u>	818
	<u>10001144.Z.01 - Rilascio patenti internazionali</u>	<u>10001144.01 - Rilascio patenti internazionali - fase unica</u>	<u>10001144.01.01 - Rilascio della patente internazionale in assenza della patente italiana valida</u>	819
	<u>10001144.Z.02 - Attribuzione del codice di omologazione per veicoli importati, gestiti dalle agenzie</u>	<u>10001144.02 - Attribuzione del codice di omologazione per veicoli importati, gestiti dalle agenzie - fase unica</u>	<u>10001144.02.01 - Valutazione non corretta della documentazione</u>	820
	<u>10001144.Z.04 - Emissione di titoli di viaggio a tariffa agevolata/gratuita</u>	<u>10001144.19 - Emissione di titoli di viaggio gratuita</u>	<u>10001144.19.01 - Discrezionalità di emissione di titolo di viaggio agevolato/gratuito</u>	821
	<u>10001144.Z.06 - Prova scritta, orale e pratica dell'esame per l'ottenimento del certificato di abilitazione per personale funiviario</u>	<u>10001144.30 - Prova scritta, orale e pratica dell'esame per l'ottenimento del certificato di abilitazione per il personale funiviario</u>	<u>10001144.30.01 - Discrezionalità durante l'esame</u>	822
	<u>10001144.Z.07 - Esito dell'esame di guida pratica per il conseguimento delle patenti</u>	<u>10001144.35 - Esito dell'esame di guida pratica per il conseguimento delle patenti - fase unica</u>	<u>10001144.35.01 - Influenzare l'esito dell'esame pratico di guida</u>	823



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
Z - Altre aree di rischio	<u>10001144.Z.08 - Esito dell'esame per il conseguimento delle abilitazioni di</u>	<u>10001144.36 - Esito dell'esame per il conseguimento delle abilitazioni di autotrasportatore di merci e persone su strada e di consulente per il trasporto di merci</u>	<u>10001144.36.01 - Influenzare l'esito dell'esame</u>	824
	<u>10001521.Z.01 - Verifica ed valutazione della domanda</u>	<u>10001521.02 - Verifica ed valutazione della domanda per formazione esterna - Fase: Valutazione della domanda e del rimborso delle spese</u>	<u>10001521.02.01 - Favoreggiamenti di dipendenti; inadeguatezza della formazione; favoreggiamenti di enti di formazione esterni</u>	825
	<u>10002537.Z.01 - Parificazione delle scuole dell'infanzia private</u>	<u>10002537.01 - Parificazione delle scuole dell'infanzia private - Vigilanza delle scuole dell'infanzia paritarie</u>	<u>10002537.01.01 - Viene emesso un parere positivo senza che ne sussistano i presupposti.</u>	826
	<u>10002537.Z.02 - Parere sull'equipollenza di titoli professionali esteri</u>	<u>10002537.03 - Parere sull'equipollenza di titoli professionali esteri</u>	<u>10002537.03.01 - Potere discrezionale nella decisione.</u>	827
	<u>10002537.Z.03 - Servizi in missione del personale direttivo, servizi in missione dell'estero per tutto il personale</u>	<u>10002537.04 - Servizi in missione del personale direttivo, servizi in missione dell'estero per tutto il personale</u>	<u>10002537.04.01 - Il processo decisionale presenta un alto grado di discrezionalità. Errato calcolo delle spese di missione.</u>	828
	<u>10002537.Z.04 - Amministrazione del capitolo del bilancio della scuola dell'infanzia (aggiornamento, progetti e per diversi acquisti)</u>	<u>10002537.05 - Amministrazione del capitolo del bilancio della Direzione provinciale Scuole dell'infanzia (aggiornamento, progetti e acquisti)</u>	<u>10002537.05.01 - Potere discrezionale nella decisione.</u>	829
	<u>10002537.Z.05 - Elaborazione di un parere per una costruzione/ un risanamento di una scuola dell'infanzia</u>	<u>10002537.09 - Elaborazione di un parere per una costruzione/ un risanamento di una scuola dell'infanzia</u>	<u>10002537.09.01 - Potere discrezionale nella decisione.</u>	830



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
Z - Altre aree di rischio	<u>10002585.Z.01 - Stesura</u>	<u>10002585.10 - Stesura della graduatoria per le liste d'attesta - Fase: Assegnazione dei posti di studio</u>	<u>10002585.10.01 - Uso non corretto della tabella di valutazione</u>	831
	<u>10002585.Z.02 - Approvazione delle indennità di missione dei dirigenti, resoconto delle indennità di missione</u>	<u>10002585.13 - Approvazione delle indennità di missione dei dirigenti, resoconto delle indennità di missione</u>	<u>10002585.13.01 - Ottenimento illegittimo</u>	832
	<u>10004096.Z.01 - Controllo e classamento delle denunce al catasto fabbricati, compresa la trattazione dei successivi reclami e ricorsi</u>	<u>10004096.05 - Controllo e classamento delle denunce al catasto fabbricati, compresa la trattazione dei successivi reclami e ricorsi</u>	<u>10004096.05.01 - Accettazione di denuncia non conforme allo stato di fatto pur sapendo che la situazione sul posto è diversa; attribuzione della rendita volutamente distorta.</u>	833
	<u>10004096.Z.02 - Controllo e registrazione delle domande di voltura</u>	<u>10004096.06 - Controllo e registrazione delle domande di voltura</u>	<u>10004096.06.01 - Predisposizione da parte dell'addetto di documenti, la cui compilazione per obbligo spetta al notaio o alla parte.</u>	834
	<u>10004096.Z.03 - Servizio di sportello - Da 41.4 a 41.13</u>	<u>10004096.08 - Servizio di sportello - Uffici del Libro fondiario</u>	<u>10004096.08.01 - Rilascio di documentazione senza contabilizzazione dei diritti e dei bolli</u>	835
	<u>10004856.Z.01 - Iscrizione al registro provinciale degli enti cooperativi</u>	<u>10004856.05 - Iscrizione al registro provinciale degli enti cooperativi</u>	<u>10004856.05.01 - iscrizione in ritardo o non corretta nel Registro Provinciale degli enti cooperativi</u>	836
	<u>10004856.Z.02 - Variazioni e cancellazioni del registro provinciale degli enti cooperativi</u>	<u>10004856.06 - Variazioni e cancellazioni del registro provinciale degli enti cooperativi</u>	<u>10004856.06.01 - applicazione ritardata o non corretta delle variazioni</u>	837
	<u>10004856.Z.03 - Commissariamento, sostituzione dei liquidatori, Scioglimento per atto dell'autorità</u>	<u>10004856.09 - Commissariamento, sostituzione dei liquidatori, Scioglimento per atto dell'autorità liquidazione coatta amministrativa di un ente cooperativo</u>	<u>10004856.09.01 - scarsa trasparenza nella scelta del/della professionista</u>	838



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
Z - Altre aree di rischio	<u>10004856.Z.04 - Approvazione delle</u>	<u>10004856.10 - Approvazione delle modifiche</u>	<u>10004856.10.01 - ritardo nello svolgimento</u>	839
	<u>10006977.Z.01 - rilevazione irregolarità erogazione contributi fondi strutturali</u>	<u>10006977.02 - rilevazione irregolarità erogazione contributi fondi strutturali - Fase unica</u>	<u>10006977.02.01 - omissione di necessari approfondimenti</u>	840
	<u>10007176.Z.01 - Verifica delle bozze di deliberazioni e dei promemoria per la Giunta provinciale</u>	<u>10007176.01 - Verifica delle proposte di deliberazione e dei promemoria per la Giunta provinciale (Fase unica)</u>	<u>10007176.01.01 - verifica superficiale e non completa della documentazione per le sedute di Giunta provinciale</u>	841
	<u>10000576.Z.02 - Vincolo di tutela per archivi privati</u>	<u>10000576.Z.02.01 - Vincolo di tutela per archivi privati (Fase unica)</u>	<u>10000576.Z.02.01.1 - Valutazione erronea come bene culturale</u>	844
	<u>10000576.Z.03 - Esproprio di archivi privati messi sotto tutela</u>	<u>10000576.Z.03.01 - Esproprio di archivi privati messi sotto tutela</u>	<u>10000576.Z.03.01.1 - Errata valutazione economica del bene culturale</u>	845
	<u>10007176.Z.01 - Stipula di accordi e convenzioni con organismi e istituzioni statali, regionali ed europee</u>	<u>10007176.Z.01.01 - Stipula di accordi e convenzioni con organismi e istituzioni statali, regionali ed europee</u>	<u>10007176.Z.01.01.1 - Conclusione di accordi che non rispondono alle esigenze della Provincia</u>	847



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
Z - Altre aree di rischio	<u>10007176.Z.02 - Coordinamento delle risposte alla Procura regionale della Corte dei Conti</u>	<u>10007176.Z.02.01 - Coordinamento delle risposte alla Procura regionale della Corte dei Conti</u>	<u>10007176.Z.02.01.1 - mancanza di informazioni o gestione non coerente del flusso informativo</u>	848
	<u>10000590.Z.01 - PNRR - Digitalizzazione patrimonio culturale (M1C3)</u>	<u>10000590.Z.01.01 - PNRR - Digitalizzazione patrimonio culturale (carte, foto, libri ed oggetti museali); descrizioni e metadatazione; OCR; conservazione digitale; personale per gestione progetto e tecnici</u>	<u>10000590.Z.01.01.1 - Immissione errata e/o distorta degli oggetti culturali sottoposti a digitalizzazione</u>	849
	<u>10000838.Z.01 - Elaborazione delle domande di candidatura all'iscrizione nelle liste delle convenzioni e dei programmi UNESCO</u>	<u>10000838.Z.01.01 - Elaborazione delle domande di candidatura all'iscrizione nelle liste delle convenzioni e dei programmi UNESCO</u>	<u>10000838.Z.01.01.1 - Favoreggiamento di singoli enti richiedenti</u>	850
	<u>10000838.Z.02 - Gestione del registro degli esperti e delle esperte</u>	<u>10000838.Z.02.01 - Gestione del registro degli esperti e delle esperte: elaborazione delle domande di iscrizione diretta in base ai soli titoli</u>	<u>10000838.Z.02.01.1 - Favoreggiamento di singoli/e esperti/e</u>	851

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.12.01.01 - Più livelli della Direzione istruzione e formazione sono coinvolti nel processo decisionale; una commissione d'esame di tre membri effettua la valutazione dell'esame	controllo	La misura non è stata attuata perché nell'anno 2024 nessun concorso ha avuto luogo.	Controlli da parte del direttore di ripartizione.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
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)
Rischio corruttivo	10000004.14.01 - Errata applicazione della tabella di valutazione		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Eccessiva discrezionalità

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000480 - Ripartizione 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
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000480 - Ripartizione 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
Rischio corruttivo	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		

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000480 - Ripartizione 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)
Rischio corruttivo	10000480.06.01 - Assegnazione di punteggi per titolo di studio o fattori sociali e esperienza lavorativa		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di trasparenza

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

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000480 - Ripartizione 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
Rischio corruttivo	10000480.08.01 - Soggettività nella valutazione		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	00004576 - Ripartizione Servizi trasversali
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)
Rischio corruttivo	10000522.03.01 - Requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di controllo oggettivo e trasparente		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000522.03.01.01 - controllo di almeno due persone (principio quattro occhi)	controllo	Il costante ed accurato accompagnamento dell'attività è stato effettuato dalla persona incaricata e é stato possibile ottenere un risultato soddisfacente.	Accompagnamento costante e controllo più frequente dell'operato delle persone incaricate	%	0,1	10
			Controllo di almeno due persone	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
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)
Rischio corruttivo	10000720.07.01 - Graduatorie non corrette		

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
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)
Rischio corruttivo	10000720.10.01 - Sottoscrizione di contratti da parte di personale non avente diritto		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
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)
Rischio corruttivo	10000720.12.01 - Inserimento nella graduatorie accordato illegittimamente allo scopo di agevolare candidati particolari		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
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)
Rischio corruttivo	10000720.18.01 - Graduatorie non corrette		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
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)
Rischio corruttivo	10000720.22.01 - Attribuzione illegittima dei benefici economici		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
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)
Rischio corruttivo	10000720.24.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per il riconoscimento dei passaggi stipendiali		

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

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

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Eccessiva discrezionalità

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

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
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
Rischio corruttivo	10000770.37.01 - Influenzare la scelta di un membro e/o del supplente della commissione d'esame		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
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
Rischio corruttivo	10000770.70.01 - Preferenza per un candidato per la nomina di membro della commissione		

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
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
Rischio corruttivo	10000786.02.01 - Influenza sulla decisione di riconoscimento		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Eccessiva discrezionalità

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.A.01 - Procedura di selezione di personale stagionale addetti alle aree protette	Fase/Attività	10000838.01 - Assunzione di personale stagionale per il servizio protezione natura
Rischio corruttivo	10000838.01.01 - Favoreggiamento di singoli/e candidati/e		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.01.01.01 - Pubblicazione dei criteri di selezione	trasparenza	applicazione non problematica I criteri di selezione sono stati pubblicati con deliberazione della Giunta provinciale n. 72 del 16.02.2024.	Controllo unico dopo la pubblicazione Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	S/N S/N S/N Lista	Presente	Presente Sì Sì Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.01.01.03 - Autodichiarazione sulla sussistenza di un conflitto d'interessi da parte dei/ delle componenti della commissione esaminatrice	regolamentazione	applicazione non problematica	Controllo costante Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	S/N S/N S/N Lista	Presente	Presente Sì Sì Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Mancanza/inefficacia sistemi IT

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

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10005676 - Organismo pagatore provinciale
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
Rischio corruttivo	10001156.07.01 - Valutazione non oggettiva dei requisiti attitudinali/professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di favorire candidati particolari		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.07.01.01 - Selezione a cura di una commissione di tre persone formata dal direttore, vicedirettore o responsabile di area e funzionario competente	regolamentazione	Misura attuata. Solo in due occasioni per imprevisti sopravvenuti, i colloqui sono stati condotti solo da due persone (anziché da tre).	Check misura di prevenzione	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua tedesca
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
Rischio corruttivo	10002537.15.01 - Favoreggiamento di persone		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli

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

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

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

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina
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
Rischio corruttivo	10002585.02.01 - Predilezione di determinate persone, margine di discrezionalità nella scelta		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina
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
Rischio corruttivo	10002585.03.01 - Predilezione di determinate persone, margine di discrezionalità nella scelta		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

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

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
Processo	10002737.A.01 - Conclusione di contratti CoCoCo	Fase/Attività	10002737.01 - Conclusione di contratti CoCoCo (fase unica)
Rischio corruttivo	10002737.01.01 - la scelta del personale é molto limitata		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000307 - Ripartizione Presidenza
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
Rischio corruttivo	10000307.A.01.01.1 - Procedura di reclutamento abusiva dovuta a pressioni indebite sulle parti coinvolte		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000307 - Ripartizione Presidenza
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
Rischio corruttivo	10000307.A.01.02.1 - Aumento dello stipendio e/o concessione di benefit, senza una congrua motivazione, poca attenzione allo svolgimento delle mansioni dei dipendenti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10001457 - Direzione Istruzione e Formazione tedesca
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)
Rischio corruttivo	10001457.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10001459 - Dipartimento Protezione civile, Diritti civili, Parità e Comunicazione
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)
Rischio corruttivo	10001459.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10001461 - Direzione generale - Dipartimento Finanze, Trasformazione digitale e Amministrazione a misura di cittadino
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)
Rischio corruttivo	10001461.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10001469 - Dipartimento Cultura italiana e Sviluppo economico
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)
Rischio corruttivo	10001469.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10001479 - Dipartimento Protezione dell'ambiente, della natura e del clima, Energia, Sviluppo del territorio e Sport
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)
Rischio corruttivo	10001479.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10001481 - Dipartimento Innovazione e Ricerca, Musei, Beni culturali, Cultura tedesca e Diritto allo studio
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)
Rischio corruttivo	10001481.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10001483 - Direzione Istruzione e Formazione italiana
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)
Rischio corruttivo	10001483.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10001485 - Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina
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)
Rischio corruttivo	10001485.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024						
Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		Struttura	10004076 - Dipartimento Coesione sociale, Famiglia, Anziani, Cooperative e Volontariato		
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)		
Rischio corruttivo	10004076.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti					
Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Conflitto di interessi						
Misura di prevenzione 10004076.A.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	Categoria controllo	Nota di monitoraggio la misura è stata attuata in modo regolare	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
			Assolvimento dell'istruttoria	S/N	Presente	Presente
			Verifica di quanto dichiarato nei moduli previsti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10004077 - Dipartimento Opere pubbliche, Valorizzazione del patrimonio, Libro fondiario e Catasto
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)
Rischio corruttivo	10004077.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste e Turismo
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)
Rischio corruttivo	10007196.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10001475 - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità
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)
Rischio corruttivo	10001475.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10007176 - Segreteria generale - Dipartimento Autonomia, Comuni, Affari istituzionali e legislativi
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)
Rischio corruttivo	10007176.J.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 o mancata verifica dei requisiti prescritti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

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

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	00004787 - Dipartimento Europa, Lavoro e Personale
Processo	00004347.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022	Fase/Attività	00004347.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)
Rischio corruttivo	00004347.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti.		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
00004347.A.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria.		la misura è stata attuata regolarmente	Assolvimento dell'istruttoria	S/N		Presente
			Verifica di quanto dichiarato nei moduli previsti	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	00004789 - Dipartimento Edilizia abitativa, Sicurezza e prevenzione della violenza
Processo	00004789.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022	Fase/Attività	00004789.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)
Rischio corruttivo	00004789.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
00004789.A.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria		E' stata fatta una nomina in gennaio 2024.	Assolvimento dell'istruttoria	S/N		Presente
			Verifica di quanto dichiarato nei moduli previsti	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	10000004.B.01 - Contratti pubblici	Fase/Attività	10000004.20 - Definizione delle prestazioni necessarie
Rischio corruttivo	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).		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	10000004.B.01 - Contratti pubblici	Fase/Attività	10000004.21 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidament
Rischio corruttivo	10000004.21.01 - Individuazione di una determinata procedura che potrebbe favorire determinati soggetti.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

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

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	10000004.B.01 - Contratti pubblici	Fase/Attività	10000004.23 - Valutazione delle offerte e verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
Rischio corruttivo	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).		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva discrezionalità

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

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	10000004.B.01 - Contratti pubblici	Fase/Attività	10000004.24 - Affidamento
Rischio corruttivo	10000004.24.01 - Errata applicazione delle disposizioni per favorire determinate offerte.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

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

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000307 - Ripartizione Presidenza
Processo	10000307.B.02 - Servizi per eventi istituzionali - fondo spese di rappresentanza del Presidente della Provincia	Fase/Attività	10000307.01 - Servizi per eventi istituzionali - Affidamenti diretti
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.03.01.01 - disporre un'indagine di mercato	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	L'attività in questione non ha avuto luogo nell'anno 2024.	prevedere idonea ricerca di mercato	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	00004576 - Ripartizione Servizi trasversali
Processo	10000317.B.01 - Acquisto di materiali e servizi	Fase/Attività	10000317.02 - Acquisto di materiali e servizi
Rischio corruttivo	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	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000317.02.01.01 - Controllo sulla effettiva necessità di ricorrere ad affidamenti diretti e rotazione delle ditte secondo la legge	controllo	La misura è stata applicata ed è risultata efficace.	Controlli a campione	%	6	6
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	00004576 - Ripartizione Servizi trasversali
Processo	10000319.B.01 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00	Fase/Attività	10000319.02 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00: affidamento diretto
Rischio corruttivo	RB.81 - Indicazione di bisogni o priorit� alterati per favorire operatori economici specifici		

Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Mancanza/inadeguatezza di controlli						
Scarsa responsabilizzazione interna						
Insufficiente flusso interno di informazioni						
Mancanza/inefficacia sistemi IT						
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unit� di misura	Target	Consuntivo
RB.81.02 - Svolgimento di indagini di mercato	semplificazione	La misura si chiuder� il 31 dicembre 2024, in quanto i valori e gli indicatori sono stati integrati nella fase degli affidamenti diretti - forniture e servizi fino a un valore di 140.000,00 euro.	Indagine di mercato	S/N	Presente	Presente
			Si � attuata la misura ?	S/N		S�
			Si � rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unit� di misura	Target	Consuntivo
RB.81.1 - Richieste scritte e motivate dei singoli uffici con indicazioni precise delle quantit�	semplificazione	La misura si chiuder� il 31 dicembre 2024, in quanto i valori e gli indicatori sono stati integrati nella fase degli affidamenti diretti - forniture e servizi fino a un valore di 140.000,00 euro.	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	Presente
			Si � attuata la misura ?	S/N		S�
			Si � rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	00004576 - Ripartizione Servizi trasversali
Processo	10000319.B.01 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00	Fase/Attività	10000319.02 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00: affidamento diretto
Rischio corruttivo	RB.82 - Indicazione di caratteristiche non legate alle effettive necessita' o qualita' ma al fine di favorire specifici operatori economici o professionisti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.82.02 - Acquisti mediante MEPA/B	semplificazione	La misura si chiuderà il 31 dicembre 2024, in quanto i valori e gli indicatori sono stati integrati nella fase degli affidamenti diretti - forniture e servizi fino a un valore di 140.000,00 euro.	Percentuale misura di prevenzione	%	30	30
			Check misura di prevenzione	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.82.4 - Richieste scritte e motivate dei singoli uffici con indicazioni precise delle quantità	semplificazione	La misura si chiuderà il 31 dicembre 2024, in quanto i valori e gli indicatori sono stati integrati nella fase degli affidamenti diretti - forniture e servizi fino a un valore di 140.000,00 euro.	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	00004576 - Ripartizione Servizi trasversali
Processo	10000319.B.01 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00	Fase/Attività	10000319.02 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00: affidamento diretto
Rischio corruttivo	RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Scarsa responsabilizzazione interna

Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
004 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	formazione	La misura si chiuderà il 31 dicembre 2024, in quanto i valori e gli indicatori sono stati integrati nella fase degli affidamenti diretti - forniture e servizi fino a un valore di 140.000,00 euro.	Formazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	00004576 - Ripartizione Servizi trasversali
Processo	10000319.B.01 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00	Fase/Attività	10000319.02 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00: affidamento diretto
Rischio corruttivo	10000319.02.5 - Mancato rispetto del principio di rotazione		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
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 10000319.02.5.2 - Utilizzo del portale per garantire la trasparenza nell'affidamento degli incarichi	Categoria trasparenza	Nota di monitoraggio La misura si chiuderà il 31 dicembre 2024, in quanto i valori e gli indicatori sono stati integrati nella fase degli affidamenti diretti - forniture e servizi fino a un valore di 140.000,00 euro.	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
			Check misura di prevenzione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione 10000319.02.5.3 - Estensione del numero dei potenziali offerenti rispetto al numero minimo richiesto dalla norma per garantire la massima partecipazione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio La misura si chiuderà il 31 dicembre 2024, in quanto i valori e gli indicatori sono stati integrati nella fase degli affidamenti diretti - forniture e servizi fino a un valore di 140.000,00 euro.	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
			Percentuale misura di prevenzione	%	0,2	40
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.02.01.01 - controllo della congruità della parcella del professionista di fiducia incaricato e rotazione	regolamentazione	misura regolarmente attuata. Gli incarichi all'avvocato di fiducia sono diminuiti in quanto sono stati impiegati di più gli avvocati dell'Avvocatura della Provincia secondo il principio di rotazione.	controllo della congruità della parcella del professionista di fiducia e applicazione del principio di rotazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000480 - Ripartizione Personale
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
Rischio corruttivo	10000480.01.01 - Abuso nella selezione della procedura e dei criteri di aggiudicazione per agevolare un certo fornitore		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000484 - Ripartizione Finanze
Processo	10000484.B.01 - Affidamenti diretti di servizi	Fase/Attività	10000484.01 - Affidamenti diretti di servizi sottosoglia
Rischio corruttivo	10000484.01.01 - Accordo collusivo con il contraente		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000484 - Ripartizione Finanze
Processo	10000484.B.05 - gara ad evidenza pubblica - negoziazione diretta	Fase/Attività	10000484.10 - Gara ad evidenza pubblica
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio
Processo	10000498.B.01 - Affidamenti diretti di servizi fino a € 140.000	Fase/Attività	10000498.06 - affidamenti diretti di servizi fino a € 140.000 - Fase: scelta del libero professionista
Rischio corruttivo	10000498.06.01 - influenza nella scelta del perito tecnico		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.06.01.1 - Attuazione delle circolari interne elaborate	regolamentazione	Misura correttamente implementata	Verifica da parte del direttore d'ufficio	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.08.01.1 - Attuazione circolari interne	regolamentazione	Misura correttamente implementata	Verifica da parte del Direttore di Ufficio	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio
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
Rischio corruttivo	10000498.09.01 - scelta del contraente		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.09.01.1 - Attuazione circolari interne	regolamentazione	Misura correttamente implementata	Verifica da parte del Direttore di Ufficio	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Conflitto di interessi

Eccessiva discrezionalità

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Conflitto di interessi

Eccessiva discrezionalità

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

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva discrezionalità

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva discrezionalità

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi
Eccessiva discrezionalità

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio
Processo	10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra la soglia UE	Fase/Attività	10000498.21 - Fase: Varianti in corso di esecuzione del contratto
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Eccessiva discrezionalità

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000516 - Ufficio Sport
Processo	10000508.B.01 - Acquisti di beni e servizi	Fase/Attività	10000516.07 - Acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 140.000€ - affidamenti diretti
Rischio corruttivo	10000516.07.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici
Insufficiente flusso interno di informazioni
Mancanza/inefficacia sistemi IT

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	00004576 - Ripartizione Servizi trasversali
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
Rischio corruttivo	10000522.04.01 - RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara (affidamento diretto) e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000522.04.01.01 - Misure di controllo - Emissione e approvazione degli ordini: Emanazione delle norme relative ai criteri per l'emissione e l'approvazione degli ordini	controllo	Grazie ad un attento controllo durante le singole fasi di lavorazione del prodotto viene assicurato un elevato standard qualitativo, premessa, questa, per un eventuale ulteriore incarico alla stessa tipografia.	Ulteriore controllo qualitativo durante la fase di lavorazione del prodotto	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	00004576 - Ripartizione Servizi trasversali
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
Rischio corruttivo	10000522.05.01 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara molto specifici al fine di favorire un'impresa		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	00004576 - Ripartizione Servizi trasversali
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
Rischio corruttivo	10000522.06.01 - RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso all'incarico e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'istituzione/istituto/azienda (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000522.06.01.01 - Misure di controllo - Emissione e approvazione degli incarichi: Emanazione delle norme relative ai criteri per l'emissione e l'approvazione degli incarichi	controllo	La misura é stata applicata e era efficace.	Ulteriore verifica dei singoli step lavorativi e controllo dettagliato dell'intero progetto	%	0,1	10
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	00004576 - Ripartizione Servizi trasversali
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
Rischio corruttivo	10000522.07.01 - RB.02 - 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)		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000522.07.01.01 - Misure di controllo - Emissione e approvazione degli ordini: Emanazione delle norme relative ai criteri per l'emissione e l'approvazione degli ordini	controllo	La misura é stata applicata e era efficace.	Controlli a campione durante le singole fasi dei lavori e valutazione dell'intero progetto alla fine dello stesso	%	0,1	10
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000526 - Ripartizione Informatica
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
Rischio corruttivo	10000526.01.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente alla strategia e ai criteri di efficienza/efficacia/economicità		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di trasparenza
Scarsa responsabilizzazione interna
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000526 - Ripartizione Informatica
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
Rischio corruttivo	10000526.02.01 - Individuazione di incaricati in conflitto di interessi che possano indirizzare il procedimento per favorire una specifica impresa		

Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Mancanza/inadeguatezza di controlli						
Scarsa responsabilizzazione interna						
Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici						
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.02.01.01 - Misure di formazione e sensibilizzazione del personale (controllo conflitto d'interessi)	controllo	La formazione RUP è stata posticipata all'anno successivo	corso formazione RUP	Quantità	1	0
			verifica di eventuali conflitti di interessi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000526 - Ripartizione Informatica
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
Rischio corruttivo	10000526.05.01 - Inserimento di clausole contemplanti condizioni di partecipazione alla gara, altamente preferenziali; Inserimento di criteri contemplanti modalità di valutazione dell'offerta altamente preferenziali; sproporzionata e ingiustificata ponderazione del peso dell'elemento qualitativo rispetto all'elemento prezzo;		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Scarsa responsabilizzazione interna

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi
Altro fattore abilitante

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000526 - Ripartizione Informatica
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
Rischio corruttivo	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)		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Scarsa responsabilizzazione interna
Eccessiva discrezionalità
Altro fattore abilitante

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000526 - Ripartizione Informatica
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
Rischio corruttivo	10000526.08.01 - Verifica dei requisiti: Controllo infedele e mancata segnalazione: Stipula contratto: omissione di controlli pre-stipula per favorire l'impresa: omissione di clausole contrattuali a garanzia dell'Amministrazione: inserimento di clausole a favore dell'impresa contraente per favorirla:		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Scarsa responsabilizzazione interna

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Scarsa responsabilizzazione interna

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000528 - Ripartizione Infrastrutture
Processo	10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria	Fase/Attività	10000528.01 - Individuazione della procedura di affidamento
Rischio corruttivo	10000528.01.01 - Individuazione di una procedura errata - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto per avere dei vantaggi oppure per privilegiare qualcuno.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di trasparenza
Eccessiva discrezionalità

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000528 - Ripartizione Infrastrutture
Processo	10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria	Fase/Attività	10000528.02 - Definizione dei requisiti di partecipazione
Rischio corruttivo	10000528.02.01 - Fissazione dei requisiti troppo stringenti o inadeguati per avere dei vantaggi oppure per privilegiare qualcuno.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Eccessiva discrezionalità

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000528 - Ripartizione Infrastrutture
Processo	10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria	Fase/Attività	10000528.03 - Definizione dei criteri di aggiudicazione
Rischio corruttivo	10000528.03.01 - Fissazione di criteri che ledono la par condicio dei partecipanti alle procedure per avere dei vantaggi oppure per privilegiare qualcuno.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Conflitto di interessi

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000528 - Ripartizione Infrastrutture
Processo	10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria	Fase/Attività	10000528.04 - Valutazione delle offerte
Rischio corruttivo	10000528.04.01 - Valutazione non imparziale delle offerte. Valutazione standard e non pertinente con l'opera specifica per avere dei vantaggi oppure per privilegiare qualcuno.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Conflitto di interessi

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

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000528 - Ripartizione Infrastrutture
Processo	10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria	Fase/Attività	10000528.05 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
Rischio corruttivo	10000528.05.01 - valutazione non imparziale delle giustificazioni per avere dei vantaggi oppure per privilegiare qualcuno.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000528.05.01.01 - Dichiarazione insussistenza conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Il monitoraggio è stato eseguito con una tabella excel	Controllo a campione a fine anno	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000528 - Ripartizione Infrastrutture
Processo	10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria	Fase/Attività	10000528.06 - Procedure negoziate
Rischio corruttivo	10000528.06.01 - Mancata rotazione dei soggetti da invitare per avere dei vantaggi oppure per privilegiare qualcuno.		

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000528 - Ripartizione Infrastrutture
Processo	10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria	Fase/Attività	10000528.07 - Affidamenti diretti
Rischio corruttivo	10000528.07.01 - Mancata rotazione nella scelta dei contraenti per avere dei vantaggi oppure per privilegiare qualcuno.		

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000528 - Ripartizione Infrastrutture
Processo	10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria	Fase/Attività	10000528.08 - Affidamenti diretti, somma urgenza
Rischio corruttivo	10000528.08.01 - Mancata rotazione nella scelta dei contraenti per avere dei vantaggi oppure per privilegiare qualcuno.		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000528.08.01.02 - Monitoraggio su tutti gli affidamenti	rotazione	Il monitoraggio è stato eseguito con una tabella Excel.	Monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione alla fine dell'anno	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000528 - Ripartizione Infrastrutture
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
Rischio corruttivo	10000528.09.01 - Ammissione di varianti non ammissibili. Scarsa uniformità di giudizio per avere dei vantaggi oppure per privilegiare qualcuno.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000528 - Ripartizione Infrastrutture
Processo	10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria	Fase/Attività	10000528.10 - Subappalto
Rischio corruttivo	10000528.10.01 - autorizzazione di subappalti non autorizzabili. Scarsa uniformità di giudizio per avere dei vantaggi oppure per privilegiare qualcuno.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000528 - Ripartizione Infrastrutture
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
Rischio corruttivo	10000528.11.01 - Scarsa uniformità di giudizio. Valutazione standard non pertinente al caso per avere dei vantaggi oppure per privilegiare qualcuno.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi
Eccessiva discrezionalità

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

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000528 - Ripartizione Infrastrutture
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
Rischio corruttivo	10000528.12.01 - rilascio di certificati di regolare esecuzione non dovuti per avere dei vantaggi oppure per privilegiare qualcuno.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
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
Rischio corruttivo	10000530.33.1 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti.		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.33.1.1 - 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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Presenza di ricorsi nei quali l'amministrazione è risultata soccombente con specifico riferimento al rischio corruttivo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
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
Rischio corruttivo	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.		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.34.01.1 - 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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Presenza di ricorsi nei quali l'amministrazione è risultata soccombente con specifico riferimento al rischio corruttivo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	10000530.03 - Fase di evidenza pubblica - Affidamenti diretti
Rischio corruttivo	10000530.40.1 - Violazione del dovere di rotazione. Affidamento a soggetto non qualificato o non alle migliori condizioni.		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Presenza di ricorsi nei quali l'amministrazione è risultata soccombente con specifico riferimento al rischio corruttivo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
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
Rischio corruttivo	10000530.41.1 - Simulazione dello stato di somma urgenza per incaricare un determinato soggetto.		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.41.1.1 - 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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Presenza di ricorsi nei quali l'amministrazione è risultata soccombente con specifico riferimento al rischio corruttivo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	10000530.05 - Fase di evidenza pubblica - Procedure negoziate
Rischio corruttivo	10000530.39.1 - Violazione del principio di rotazione.		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.39.1.1 - Elenco proposto dal RUP previa verifica soggetti da invitare sulla base elenchi aggiornati.	controllo	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Presenza di ricorsi nei quali l'amministrazione è risultata soccombente con specifico riferimento al rischio corruttivo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
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
Rischio corruttivo	10000530.01.01 - Consulenza non imparziale.		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.01.01.1 - Sottoscrizione dichiarazione conflitto di interessi.	disciplina del conflitto di interessi	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Utilizzo checklist	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.01.01.2 - Formazione in materia di procedure di selezione.	formazione	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Corsi di formazione per i dipendenti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	10000530.08 - Fase ad evidenza pubblica - Pubblicazione gara
Rischio corruttivo	10000530.05.1 - Predisposizione di termini troppo brevi rispetto all'offerta da effettuare sia per incarichi diretti che per procedure di gara.		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Presenza di ricorsi nei quali l'amministrazione è risultata soccombente con specifico riferimento al rischio corruttivo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
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)
Rischio corruttivo	10000530.06.01 - Comunicazioni rilevanti fatte soltanto ad alcuni operatori economici. Comunicazioni orali.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di trasparenza
Scarsa responsabilizzazione interna
Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Caricare i dati sul portale	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
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
Rischio corruttivo	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.		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.08.01.1 - 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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Compilazione e conservazione delle dichiarazioni di non incompatibilità in capo a tutti i membri proposti della commissione.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
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
Rischio corruttivo	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.		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Il RUP partecipa alla formazione obbligatoria	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Controllo su tutti i provvedimenti di revoca se adeguatamente motivati	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	10000530.17 - Fase di evidenza pubblica - Autotutela amministrativa
Rischio corruttivo	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.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.32.01.1 - 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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Presenza di ricorsi nei quali l'amministrazione è risultata soccombente con specifico riferimento al rischio corruttivo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.42.01.1 - 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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Presenza di ricorsi nei quali l'amministrazione è risultata soccombente con specifico riferimento al rischio corruttivo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	10000530.19 - Fase di esecuzione contrattuale - Approvazione progetto
Rischio corruttivo	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.		

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

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.25.1.1 - 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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Almeno 2 soggetti coinvolti nel controllo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
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
Rischio corruttivo	10000530.29.1 - Possibile ingiustificato diniego di accesso agli atti.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Scarsa responsabilizzazione interna						
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi						
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.29.1.1 - 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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Presenza di ricorsi nei quali l'amministrazione è risultata soccombente con specifico riferimento al rischio corruttivo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	10000530.21 - Fase di esecuzione contrattuale - Stipula contratto
Rischio corruttivo	10000530.17.1 - Mancata verifica dei presupposti (p.e. cauzioni definitive e altra documentazione da presentare per stipula contratto).		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Presenza di ricorsi nei quali l'amministrazione è risultata soccombente con specifico riferimento al rischio corruttivo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
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
Rischio corruttivo	10000530.18.1 - Mancato controllo dei requisiti del subappaltatore e delle condizioni previste.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio							
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento							
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto							
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo	
10000530.18.1.1 - 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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Presenza di ricorsi nei quali l'amministrazione è risultata soccombente con specifico riferimento al rischio corruttivo	S/N	Presente	Presente	
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì	
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì	
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.19.01.1 - Controllo formale del nulla osta presentato dal DL. Proporre ad Agenzia un miglioramento del modello B10 di dichiarazione del DL.	controllo	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Almeno 2 soggetti coinvolti nel controllo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
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
Rischio corruttivo	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.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

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

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

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Almeno 2 soggetti coinvolti nel controllo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
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.)
Rischio corruttivo	10000530.21.01 - Elusione del divieto di cessione del contratto.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

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

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
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
Rischio corruttivo	10000530.30.1 - Elusione presupposti e ammissibilità per approvazione del programma planivolumetrico o sue modifiche al fine di favorire interessi privati.		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.30.1.1 - 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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Almeno 2 soggetti coinvolti nel controllo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
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
Rischio corruttivo	10000530.28.1 - Mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore. Elusione della normativa in tema di pagametro diretto ai subappaltatori, a discapito dell'appaltatore, oppure che si verifichi un doppio pagamento. Mancata corrispondenza tra importo dovuto e importo di fattura.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Presenza di ricorsi nei quali l'amministrazione è risultata soccombente con specifico riferimento al rischio corruttivo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
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
Rischio corruttivo	10000530.45.01 - Subappalti eccedenti i limiti di legge o autorizzati al di fuori dei presupposti. Mancata verifica dei requisiti in capo ai subappaltatori.		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.45.01.1 - 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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Almeno 2 soggetti coinvolti nel controllo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
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
Rischio corruttivo	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.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
Conflitto di interessi
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Presenza di ricorsi nei quali l'amministrazione è risultata soccombente con specifico riferimento al rischio corruttivo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

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

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Almeno 2 soggetti coinvolti nel controllo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	10000530.32 - Fase di esecuzione contrattuale - Accordo bonario
Rischio corruttivo	10000530.46.1 - Riconoscimento di importi non giustificati all'impresa.		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Presenza di ricorsi nei quali l'amministrazione è risultata soccombente con specifico riferimento al rischio corruttivo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
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
Rischio corruttivo	10000530.23.1 - Mancata individuazione di errori/difetti progettuali o esecutivi o, comunque, consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto di gara.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Mancanza/inadeguatezza di controlli						
Mancanza di trasparenza						
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Presenza di ricorsi nei quali l'amministrazione è risultata soccombente con specifico riferimento al rischio corruttivo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

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

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000532 - Ripartizione Servizio strade
Processo	10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture	Fase/Attività	10000532.02 - Individuazione della procedura
Rischio corruttivo	10000532.02.01 - Individuazione di una procedura non idonea		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Insufficiente flusso interno di informazioni

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Insufficiente flusso interno di informazioni

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000532 - Ripartizione Servizio strade
Processo	10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture	Fase/Attività	10000532.04 - Valutazione del progetto
Rischio corruttivo	10000532.04.01 - Individuazione di una procedura non idonea		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Insufficiente flusso interno di informazioni

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000532 - Ripartizione Servizio strade
Processo	10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture	Fase/Attività	10000532.05 - Interpretazione delle giustificazioni sui prezzi
Rischio corruttivo	10000532.05.01 - Erronea interpretazione delle giustificazioni		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di trasparenza
Eccessiva discrezionalità

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000532 - Ripartizione Servizio strade
Processo	10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture	Fase/Attività	10000532.06 - Interpretazione delle motivazioni che comportano una variante
Rischio corruttivo	10000532.06.01 - Erronea interpretazione delle motivazioni che comportano una variante		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di trasparenza
Eccessiva discrezionalità

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000532 - Ripartizione Servizio strade
Processo	10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture	Fase/Attività	10000532.08 - Accordo bonario - Interpretazione delle motivazioni
Rischio corruttivo	10000532.08.01 - Erronea interpretazione delle motivazioni		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Insufficiente flusso interno di informazioni

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024						
Area di rischio	B - Contratti pubblici		Struttura	10000532 - Ripartizione Servizio strade		
Processo	10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture		Fase/Attività	10000532.09 - Contabilizzazione delle lavorazioni eseguite		
Rischio corruttivo	10000532.09.01 - Erronea contabilizzazione delle lavorazioni eseguite					
Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Mancanza di trasparenza						
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.09.01.01 - Programmazione annuale	controllo	Misura attuata	Programmazione annuale	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Processo	10000576.B.02 - Scavi archeologici ed interventi postscavo	Fase/Attività	10000576.05 - Scavi archeologici ed interventi postscavo (fase unica)
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.05.1.1 - 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	Misura regolarmente attuata	controllo continuativo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000588 - Ripartizione Cultura tedesca
Processo	10000588.B.01 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture	Fase/Attività	10000588.01 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture
Rischio corruttivo	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.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
Insufficiente flusso interno di informazioni
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.01.01.01 - Ricambio costante dei componenti delle giurie, trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung" creato apposta	sensibilizzazione e partecipazione	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa. Si sono svolte meno riunioni "AG-Verwaltung" del previsto in quanto è stato identificato un bisogno minore durante l'anno.	Incontri gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	3
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.03.01.01 - Confronto con i dirigenti, gruppo di lavoro "AG-Verwaltung", corsi formativi, obbligo di motivare esplicitamente la differenziazione nell'applicare le linee guida, trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung" creato apposta	sensibilizzazione e partecipazione	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa. Si sono svolte meno riunioni "AG-Verwaltung" del previsto in quanto è stato identificato un bisogno minore durante l'anno.	Incontri del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	3
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria rotazione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.05.01.01 - Confronto con i dirigenti, gruppo di lavoro "AG-Verwaltung", corsi formativi, obbligo di motivare esplicitamente la differenziazione nell'applicare le linee guida, trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung" creato apposta		Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa. Si sono svolte meno riunioni "AG-Verwaltung" del previsto in quanto è stato identificato un bisogno minore durante l'anno.	Incontri gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	3
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio
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	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.08.01.01 - Confronto con i dirigenti, gruppo di lavoro "AG-Verwaltung", corsi formativi, obbligo di motivare esplicitamente la differenziazione nell'applicare le linee guida, trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung" creato apposta	sensibilizzazione e partecipazione	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa. Si sono svolte meno riunioni "AG-Verwaltung" del previsto in quanto è stato identificato un bisogno minore durante l'anno.	Incontro gruppi di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	3
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.10.01.01 - Confronto con i dirigenti, gruppo di lavoro "AG-Verwaltung", corsi formativi, obbligo di motivare esplicitamente la differenziazione nell'applicare le linee guida, trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung" creato apposta	sensibilizzazione e partecipazione	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa. Si sono svolte meno riunioni "AG-Verwaltung" del previsto in quanto è stato identificato un bisogno minore durante l'anno.	Incontri gruppi di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	3
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000588 - Ripartizione Cultura tedesca
Processo	10000588.B.06 - Affidamento diretto di servizi e forniture	Fase/Attività	10000588.12 - Affidamento diretto di servizi e forniture
Rischio corruttivo	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.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
Insufficiente flusso interno di informazioni
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.12.01.01 - Ricambio costante dei componenti delle giurie, trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa. Si sono svolte meno riunioni "AG-Verwaltung" del previsto in quanto è stato identificato un bisogno minore durante l'anno.	Incontro gruppi di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	3
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
Insufficiente flusso interno di informazioni
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.13.01.01 - Confronto con i dirigenti, gruppo di lavoro "AG-Verwaltung", corsi formativi, obbligo di motivare esplicitamente la differenziazione nell'applicare le linee guida, trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung" creato apposta	sensibilizzazione e partecipazione	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa. Si sono svolte meno riunioni "AG-Verwaltung" del previsto in quanto è stato identificato un bisogno minore durante l'anno.	Incontri gruppo di lavoro AG-Verwaltung	Quantità	5	3
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.14.01.01 - Confronto con i dirigenti, gruppo di lavoro "AG-Verwaltung", corsi formativi, obbligo di motivare esplicitamente la differenziazione nell'applicare le linee guida, trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung" creato apposta	sensibilizzazione e partecipazione	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa. Si sono svolte meno riunioni "AG-Verwaltung" del previsto in quanto è stato identificato un bisogno minore durante l'anno.	Incontri gruppi di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	3
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000588 - Ripartizione Cultura tedesca
Processo	10000588.B.09 - Affidamenti nell'ambito di progetti UE	Fase/Attività	10000588.15 - Affidamenti nell'ambito di progetti UE
Rischio corruttivo	10000588.15.01 - Si eseguono affidamenti . Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.16.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa. Si sono svolte meno riunioni "AG-Verwaltung" del previsto in quanto è stato identificato un bisogno minore durante l'anno.	Incontri gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	3
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.17.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	regolamentazione	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa. Si sono svolte meno riunioni "AG-Verwaltung" del previsto in quanto è stato identificato un bisogno minore durante l'anno.	Incontri del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	3
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.18.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	trasparenza	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa. Si sono svolte meno riunioni "AG-Verwaltung" del previsto in quanto è stato identificato un bisogno minore durante l'anno.	Incontri del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	3
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.19.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa. Si sono svolte meno riunioni "AG-Verwaltung" del previsto in quanto è stato identificato un bisogno minore durante l'anno.	Incontro gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	3
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000590 - Ripartizione Cultura italiana
Processo	10000590.B.01 - acquisto di materiale - Organizzazioni culturali	Fase/Attività	10000590.02 - Acquisto di materiale - Organizzazioni culturali - Procedura affidamento diretto
Rischio corruttivo	10000590.02.01 - accordo collusivo con il contraente		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Altro fattore abilitante

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000590 - Ripartizione Cultura italiana
Processo	10000590.B.02 - acquisto di materiale - Case editrici e di produzione cinematografica	Fase/Attività	10000590.06 - Acquisto di materiale - Case editrici e di produzione cinematografica - Procedura affidamento diretto
Rischio corruttivo	10000590.06.01 - accordo collusivo con il contraente		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Altro fattore abilitante

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000590 - Ripartizione Cultura italiana
Processo	10000590.B.03 - acquisto di materiale - educazione permanente, biblioteche	Fase/Attività	10000590.07 - Acquisto di materiale - Educazione permanente, biblioteche - Procedura affidamento diretto
Rischio corruttivo	10000590.07.01 - accordo collusivo con il contraente		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Altro fattore abilitante

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

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000590 - Ripartizione Cultura italiana
Processo	10000590.B.04 - acquisto di materiale - Associazioni, Cooperative	Fase/Attività	10000590.10 - Acquisto di materiale - Associazioni, Cooperative - Procedura affidamento diretto
Rischio corruttivo	10000590.10.01 - accordo collusivo con il contraente		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

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

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000590 - Ripartizione Cultura italiana
Processo	10000590.B.05 - acquisto di materiale - Cooperative e Associazioni (Giovani)	Fase/Attività	10000590.12 - Acquisto di materiale - Cooperative e Associazioni (Giovani) - Procedura affidamento diretto
Rischio corruttivo	10000590.12.01 - accordo collusivo con il contraente		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000590 - Ripartizione Cultura italiana
Processo	10000590.B.06 - acquisto di materiale - Associazioni, cittadini	Fase/Attività	10000590.13 - Acquisto di materiale - Associazioni, cittadini - Procedura affidamento diretto
Rischio corruttivo	10000590.13.01 - accordo collusivo con il contraente		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Altro fattore abilitante

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	10000720.B.01 - Affidamenti diretti a mezzo SICP	Fase/Attività	10000720.01 - Affidamenti diretti a mezzo SICP (Fase unica)
Rischio corruttivo	10000720.01.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	10000720.B.02 - Procedure negoziate a mezzo SICP	Fase/Attività	10000720.02 - Procedure negoziate a mezzo SICP (Fase unica)
Rischio corruttivo	10000720.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

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

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	10000720.B.03 - Affidamenti diretti a mezzo portale nazionale (MePa)	Fase/Attività	10000720.03 - Affidamenti diretti a mezzo portale nazionale (MePa) (Fase unica)
Rischio corruttivo	10000720.03.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	10000720.B.04 - Procedure aperte a mezzo SICP	Fase/Attività	10000720.09 - Procedure aperte a mezzo SICP - (Fase unica)
Rischio corruttivo	10000720.09.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

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

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	10000720.B.05 - Procedure sopra soglia comunitaria a mezzo SICP	Fase/Attività	10000720.15 - Procedure sopra soglia comunitaria a mezzo SICP (Fase unica)
Rischio corruttivo	10000720.15.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
Processo	10000724.B.01 - Affidamento di servizi e forniture	Fase/Attività	10000724.01 - Affidamento di servizi e forniture - Affidamenti diretti fino a 150.000 €
Rischio corruttivo	10000724.01.01 - Pre-informazione, accordo segreto con il contraente, favorire una certa impresa		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.01.01.01 - Coinvolgimento di al meno un'altra persona nel procedimento	controllo	La misura di prevenzione non era necessaria nel 2024 perché non sono stati effettuati affidamenti.	Coinvolgimento di un'altra persona	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
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 - Procedura negoziata
Rischio corruttivo	10000762.05.01 - Favoreggiamento di un operatore economico		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva discrezionalità

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
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
Rischio corruttivo	10000770.26.01 - Omessa o distorta elaborazione del capitolato		

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	10000808.B.01 - Affidamenti diretti di servizi	Fase/Attività	10000808.19 - Affidamenti diretti sotto euro 140.000,00 - Incarichi per consulenze esterne
Rischio corruttivo	10000808.19.01 - Abuso nella concessione di incarichi al fine di agevolare determinati soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.19.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Verifica di quanti incarichi sono stati concessi a quali professionisti	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
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
Rischio corruttivo	10000862.29.01 - - improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure negoziate e affidamenti diretti - definizione dei requisiti di accesso alla gara - la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici che possono avvantaggiare determinati operatori economici		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
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
Rischio corruttivo	10000862.31.01 - favorire un aggiudicatario privo di requisiti- favorire aggiudicatari che seguono in graduatoria		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.31.01.01 - Garantire un controllo da parte di più persone del rispetto della procedura	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace.	Controllo da parte di più persone del rispetto della procedura	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
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 - Affidamenti diretti
Rischio corruttivo	10000936.01.01 - utilizzo della procedura negoziata e richiesta di offerte in numero sufficiente		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.01.01.01 - formazione del personale	formazione	La partecipazione ai corsi di formazione é utile e efficace.	la frequentazione di corsi di formazione viene verificato	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
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
Rischio corruttivo	10000936.52.01 - mancata applicazione del criterio di rotazione o omissione di indagini di mercato		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di trasparenza

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

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000964 - Ripartizione Servizio forestale
Processo	10000964.B.01 - Appalti	Fase/Attività	10000964.08 - Contratti pubblici - Affidamenti diretti/Procedure negoziate
Rischio corruttivo	10000964.08.01 - Corruzione, per ottenere incarichi		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10001156 - Ripartizione Europa
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)
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.01.01.01 - Controlli a campione di secondo grado (Autorità di audit)	controllo		Controlli a campione di secondo grado (autorità di audit)	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.01.01.01 - Controllo di I livello svolto dall'Ufficio spese sulle spese dell'Assistenza tecnica. Controllo a campione di II livello svolto dall'Autorità di audit (svolto da Area autorità di audit per i finanziamenti comunitari); ricorso a misure tra cui la predisposizione di liste aperte e la rotazione degli incarichi, ricorso a check lists, comparazione di riferimento dei prezzi per prodotti o servizi standard, pubblicazione della lista dei beneficiari, altre misure atte a preservare imparzialità e trasparenza nell'affidamento degli incarichi. Valutazione approfondita della normativa di settore nazionale / provinciale applicabile, previa consultazione, ove necessario, della Agenzia degli appalti prov.le; organizzazione di corsi per la diffusione della conoscenza della normativa, dei punti critici e di buone pratiche in materia di appalti prov.le; organizzazione di corsi per la diffusione della conoscenza della normativa, dei punti critici e di buone pratiche in materia di appalti	controllo		Controlli sul 100% delle spese	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10005676 - Organismo pagatore provinciale
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
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10001156 - Ripartizione Europa
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
Rischio corruttivo	10001156.16.01 - accordo collusivo con il contraente		

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	00004576 - Ripartizione Servizi trasversali
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
Rischio corruttivo	10001521.01.01 - Favoreggiamenti di docenti. Margine di discrezionalità nella decisione.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

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

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori (Ufficio Infrastrutture)	Fase/Attività	10001643.01 - Accordo bonario
Rischio corruttivo	10001643.01.01 - riconoscimento di importi non giustificati all'impresa		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori (Ufficio Infrastrutture)	Fase/Attività	10001643.02 - Varianti in corso di esecuzione del contratto
Rischio corruttivo	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		

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori (Ufficio Infrastrutture)	Fase/Attività	10001643.04 - Scelta del contraente nell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alla soglia UE
Rischio corruttivo	10001643.04.01 - accordo collusivo con il contraente		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori (Ufficio Infrastrutture)	Fase/Attività	10001643.05 - Affidamenti diretti per estensioni di contratti, perizie di variante, somma urgenza
Rischio corruttivo	10001643.05.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa/libero professionista		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
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	Misura attuata regolarmente.	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 3 soggetti diversi.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori (Ufficio Infrastrutture)	Fase/Attività	10001643.06 - Procedure negoziate per l'affidamento di lavori
Rischio corruttivo	10001643.06.01 - ripetuti inviti alla stessa impresa		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

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

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori (Ufficio Infrastrutture)	Fase/Attività	10001643.07 - Valutazione delle offerte
Rischio corruttivo	10001643.07.01 - applicazione non corretta di criteri per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose, finalizzata a favorire un'impresa/libero professionista		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori (Ufficio Infrastrutture)	Fase/Attività	10001643.08 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
Rischio corruttivo	10001643.08.01 - applicazione non corretta delle disposizioni per la verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, finalizzata a favorire un'impresa/libero professionista		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	10001643.B.01 - Appalti di servizi e di lavori (Ufficio Infrastrutture)	Fase/Attività	10001643.09 - Concessioni di termini suppletivi e sospensioni
Rischio corruttivo	10001643.09.01 - concessione di termini suppletivi o sospensioni non giustificati, finalizzati a evitare l'applicazione di penali a carico dell'impresa/libero professionista		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10002587 - Scuola di musica in lingua italiana
Processo	10002587.B.01 - Acquisto di materiale di valore inferiore a euro 140.000	Fase/Attività	10002587.01 - Affidamenti diretti incarichi e acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.15.01.01 - colloquio con i superiori; gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	formazione	La misura è stata attuata ed è risultata efficace. Sono stati necessari meno colloqui con il superiore, per un modesto numero di affidamenti.	Colloqui coi superiori	Quantità	2	1
			Frequenza di corsi di formazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.16.01.01 - procedura di gara pubblica, valutazione attraverso una commissione tecnica, colloquio con i superiori, gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	regolamentazione	La misura è stata attuata ed è risultata efficace. Sono stati svolti meno colloqui con il superiore, perché non c'era l'esigenza.	Colloqui coi superiori	Quantità	3	1
			Frequenza corsi di formazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
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)
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	disciplina del conflitto di interessi	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Astensione in caso di conflitto di interessi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.17.01.01 - colloquio con i superiori; gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	formazione	La misura è stata attuata ed è risultata efficace. Sono stati necessari meno colloqui con il superiore, perché non vi era l'esigenza.	Colloqui coi superiori, gruppo di lavoro	Quantità	25	24
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.18.01.01 - colloquio con i superiori; gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	sensibilizzazione e partecipazione	La misura non è stata attuata perchè non è stata effettuata nessuna gara d'appalto sopra € 40.000,00.	Colloqui coi superiori, gruppo di lavoro	Quantità	2	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
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)
Rischio corruttivo	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.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.24.01.01 - colloquio con i superiori; gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	formazione	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Colloqui coi superiori, gruppo di lavoro	Quantità	5	5
			Frequenza di corsi di formazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.25.01.01 - procedura di gara pubblica, valutazione attraverso una commissione tecnica, colloquio con i superiori, gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)		La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Colloqui coi superiori, gruppo di lavoro	Quantità	5	8
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10004096 - Ripartizione Libro fondiario, catasto fondiario e urbano
Processo	10004096.B.01 - Acquisto di materiale e servizi di valore inferiore a € 140.000,00	Fase/Attività	10004096.01 - Appalti di servizi e forniture per la gestione del Catasto e del Libro Fondiario di valore inferiore a € 140.000,00
Rischio corruttivo	10004096.01.01 - Definizione dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa		

Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto						
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004096.01.01.01 - Checklist delle varie fasi previste dal singolo procedimento per un riscontro degli adempimenti prescritti e relativa correttezza.	controllo	La misura è stata attuata.	Check list per le varie fasi del procedimento.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10004096 - Ripartizione Libro fondiario, catasto fondiario e urbano
Processo	10004096.B.02 - Acquisto di materiale e di servizi di valore tra € 140.000 e la soglia europea	Fase/Attività	10004096.02 - Appalti di servizi e forniture per la gestione del Catasto e del Libro Fondiario di valore tra € 140.000 e la soglia europea
Rischio corruttivo	10004096.02.01 - Definizione dei criteri di valutazione in violazione della parità di trattamento e del rispetto della rotazione nella selezione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004096.02.01.01 - Checklist delle varie fasi previste dal singolo procedimento per un riscontro degli adempimenti prescritti e relativa correttezza.	controllo	La misura è stata attuata.	Checklist per le varie fasi del procedimento.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10001118 - Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei
Processo	10001118.B.01 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi	Fase/Attività	10006296.01 - 34.4 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10007237 - Agenzia per la famiglia
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
Rischio corruttivo	RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Altro fattore abilitante

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10007237 - Agenzia per la famiglia
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
Rischio corruttivo	10007237.01.01 - Utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori di casi previsti dalla legge		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Altro fattore abilitante

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
2689.01.01.01 - analisi di mercato und pubblicazione nel portale	trasparenza	La misura è stata applicata in modo coerente e risulta quindi efficace.	Analisi di mercato e pubblicazione sul portale di almeno 80% degli affidamenti	%	95	95
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
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 unica)
Rischio corruttivo	4038.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Scarsa responsabilizzazione interna
Conflitto di interessi

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici
Conflitto di interessi

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

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10006977.01.01.01 - Pubblicazione sul portale	trasparenza	La misura è molto efficiente e molto efficace.	Il 100 % dei procedimenti vengono pubblicati sul portale.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
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		L'Autorità di audit provvede al rispetto delle indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013.	Pubblicazione	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000307 - Ripartizione Presidenza
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.
Rischio corruttivo	10000307.B.01.01.1 - Abuso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa allo scopo di favorire un'impresa		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000307 - Ripartizione Presidenza
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
Rischio corruttivo	10000307.B.02.01.1 - Abuso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa allo scopo di favorire un'impresa		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Mancanza di trasparenza

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Insufficiente flusso interno di informazioni

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
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 - Affidamenti diretti (Fase unica)
Rischio corruttivo	10000720.B.01.01.1 - Favoreggiamento di un operatore economico		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva discrezionalità

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
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 (Fase unica)
Rischio corruttivo	10000720.B.05.01.1 - Favoreggiamento di un operatore economico		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva discrezionalità

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
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
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

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

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

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
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
Rischio corruttivo	10000862.B.01.02.1 - mancata denuncia di difformità o vizi		

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000480 - Ripartizione Personale
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)
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000480 - Ripartizione Personale
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)
Rischio corruttivo	RB.67 - Non applicazione delle prescrizioni al fine di favorire determinate offerte.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
Processo	10000862.B.01 - PNC - Affidamenti di incarichi	Fase/Attività	10000862.B.01.01 - PNC Affidamenti di incarichi (Fase unica
Rischio corruttivo	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.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.B.01.01.1.1 - Garantire un controllo da parte di più persone del rispetto della procedura	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace.	Controllo da parte di più persone del rispetto della procedura	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
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)
Rischio corruttivo	RB.83 - Favoreggiamento di un professionista in base a criteri non trasparenti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Altro fattore abilitante

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
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
Rischio corruttivo	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.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	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	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	ACP onttollo a campione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
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
Rischio corruttivo	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.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli
Mancanza di trasparenza
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
Insufficiente flusso interno di informazioni
Conflitto di interessi
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Presenza di ricorsi nei quali l'amministrazione è risultata soccombente con specifico riferimento al rischio corruttivo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	10000530.B.01 - PNRR Procedure di selezione degli operatori economici e esecuzione contratti	Fase/Attività	10000530.42 - Pagamento fatture e rendicontazione
Rischio corruttivo	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.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

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

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	presenza check-list dove richiesto	%	100	
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
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
Rischio corruttivo	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.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Presenza di ricorsi nei quali l'amministrazione è risultata soccombente con specifico riferimento al rischio corruttivo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
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
Rischio corruttivo	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.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Scarsa responsabilizzazione interna
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.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).		La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Almeno due persone coinvolte nei controlli	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
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
Rischio corruttivo	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.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Controllo a campione da parte del ACP	%	5	
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
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.
Rischio corruttivo	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.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Accertata irregolarità a seguito di segnalazione derivante dal controllo a campione effettuato da ACP	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
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
Rischio corruttivo	10000530.B.01.07.1 - Fissazione di un termine troppo ristretto per favorire la partecipazione di determinati operatori economici.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Conflitto di interessi

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.B.01.07.1.1 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Diversi soggetti coinvolti (RUP-Direttore Ufficio-responsabile gara-Autorità di gara).	controllo	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Presenza di ricorsi nei quali l'amministrazione è risultata soccombente con specifico riferimento al rischio corruttivo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
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.)
Rischio corruttivo	10000530.51.1 - Il favorire determinati partecipanti o richiedenti		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Almeno 2 soggetti coinvolti nel controllo	S/N	Non presente	Non presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
Processo	10002737.B.01 - Convenzioni per la collaborazione tra enti pubblici	Fase/Attività	10002737.B.01.01 - Convenzioni per la cooperazione tra enti pubblici: con l'Università di Innsbruck per l'informazione universitaria, per lezioni specifici, per il Diritto italiano e con l'Università di Padova per posti alloggio a Bressanone.
Rischio corruttivo	10002737.B.01.01.2 - inappropriata valutazione della necessità della convenzione		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.B.01.01.2.1 - colloquio con i superiori; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	sensibilizzazione e partecipazione	La misura è stata attuata ed è risultata efficace. Sono stati necessari meno colloqui con il superiore, perché non c'era l'esigenza.	Colloquio con la dirigente	Quantità	10	6
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

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

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	00004576 - Ripartizione Servizi trasversali
Processo	10000319.B.02 - Affidamenti diretti - Forniture e servizi fino ad un valore di € 140.000,00	Fase/Attività	10000319.03 - Affidamenti diretti - Forniture e servizi fino ad un valore di € 140.000,00: Fase di scelta degli operatori economici
Rischio corruttivo	RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Mancanza di trasparenza

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

Insufficiente flusso interno di informazioni

Eccessiva discrezionalità

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	00004576 - Ripartizione Servizi trasversali
Processo	10000319.B.02 - Affidamenti diretti - Forniture e servizi fino ad un valore di € 140.000,00	Fase/Attività	10000319.03 - Affidamenti diretti - Forniture e servizi fino ad un valore di € 140.000,00: Fase di scelta degli operatori economici
Rischio corruttivo	10000319.03.2 - Valutazione delle offerte		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Insufficiente flusso interno di informazioni

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
119 - D.Lgs. 36/2023 - Art. 108 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto	regolamentazione	La misura è stata attuata regolarmente	Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
118 - D.Lgs. 36/2023 - Art. 93 - Commissione di aggiudicazione	regolamentazione	Non sono state espletate procedure richiedenti una commissione di valutazione.	Check misura di prevenzione	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	00004576 - Ripartizione Servizi trasversali
Processo	10000319.B.02 - Affidamenti diretti - Forniture e servizi fino ad un valore di € 140.000,00	Fase/Attività	10000319.04 - Affidamenti diretti - Forniture e servizi fino ad un valore di € 140.000,00: Fase di programmazione e progettazione della procedura
Rischio corruttivo	RB.82 - Fabbisogno non corrispondente alle effettive necessità, ma al fine di favorire specifici operatori economici o professionisti		

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	00004576 - Ripartizione Servizi trasversali
Processo	10000319.B.02 - Affidamenti diretti - Forniture e servizi fino ad un valore di € 140.000,00	Fase/Attività	10000319.04 - Affidamenti diretti - Forniture e servizi fino ad un valore di € 140.000,00: Fase di programmazione e progettazione della procedura
Rischio corruttivo	10000319.04.2 - Documentazione di gara incompleta o approssimativa		

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	00004576 - Ripartizione Servizi trasversali
Processo	10000319.B.02 - Affidamenti diretti - Forniture e servizi fino ad un valore di € 140.000,00	Fase/Attività	10000319.04 - Affidamenti diretti - Forniture e servizi fino ad un valore di € 140.000,00: Fase di programmazione e progettazione della procedura
Rischio corruttivo	10000319.04.3 - Non corretta definizione dell'importo di gara e artificioso frazionamento per eludere le disposizioni sulle procedure		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

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

Scarsa responsabilizzazione interna

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	00004576 - Ripartizione Servizi trasversali
Processo	10000319.B.02 - Affidamenti diretti - Forniture e servizi fino ad un valore di € 140.000,00	Fase/Attività	10000319.05 - Affidamenti diretti - Forniture e servizi fino ad un valore di € 140.000,00: Fase di esecuzione
Rischio corruttivo	RB.09 - Errato calcolo degli importi da liquidare		

Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Mancanza/inadeguatezza di controlli						
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto						
Scarsa responsabilizzazione interna						
Eccessiva discrezionalità						
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.09.3 - Pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione	controllo	La misura é stata attuata regolarmente	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000484 - Ripartizione Finanze
Processo	10000484.B.01 - Affidamenti diretti di servizi	Fase/Attività	10000484.14 - Affidamenti diretti di servizi sottosoglia
Rischio corruttivo	10000484.14.02 - Accordo collusivo con il contraente		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.14.02.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale	trasparenza	Le misure di trasparenza nello sviluppo del processo, il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" e le misure per la formazione del personale sono stati applicati. Le misure si sono dimostrate efficienti ed efficaci.	Applicazione della misura	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000484 - Ripartizione Finanze
Processo	10000484.B.04 - Procedura negoziata	Fase/Attività	10000484.15 - Procedura negoziata
Rischio corruttivo	10000484.15.02 - Accordo collusivo con il contraente		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.15.02.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale	trasparenza	Le misure di trasparenza nello sviluppo del processo, il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" e le misure per la formazione del personale sono stati applicati. Le misure si sono dimostrate efficienti ed efficaci.	Applicazione della misura	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	10000588.B.14 - Affidamento diretto di forniture e servizi	Fase/Attività	10000588.20 - Affidamento diretto di forniture e servizi
Rischio corruttivo	10000588.20.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.20.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.	Incontri gruppi di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	5
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000588 - Ripartizione Cultura tedesca
Processo	10000588.B.15 - Affidamento di forniture e servizi	Fase/Attività	10000588.22 - Affidamento di forniture e servizi
Rischio corruttivo	RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.03.03 - Trasparenza, commissione che valuta le offerte, appalto tramite il portale telematico, protocolli dettagliati	formazione	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.	Corsi di formazione	Quantità	5	5
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000309 - Ufficio Volontariato e solidarietà
Processo	10000307.C.01 - Riconoscimento della personalità giuridica	Fase/Attività	10000307.03 - Associazioni e Fondazioni: Riconoscimento della personalità giuridica
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio attuato	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.03.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio			Controllo da parte di collaboratori di altri settori	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000309 - Ufficio Volontariato e solidarietà
Processo	10000307.C.02 - Iscrizione e gestione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore	Fase/Attività	10000307.04 - Iscrizione e gestione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (fase unica)
Rischio corruttivo	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		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.04.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	controllo	attuato	Controllo da parte di collaboratori di altri settori	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali
Processo	10000508.C.01 - Autorizzazioni per manifestazioni pubbliche sopracomunali	Fase/Attività	10000508.12 - Autorizzazioni per manifestazioni pubbliche sopracomunali - Fase: scelta della documentazione da presentare
Rischio corruttivo	10000508.12.01 - abuso nel rilascio dell'autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di trasparenza
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.12.01.01 - Definizione di checklists e predisposizione di direttive nell'elaborazione delle domande. Collaborazione con l'agenzia protezione civile per la valutazione del rischio	controllo	La misura è stata attuata	I provvedimenti vengono controfirmati	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali
Processo	10000508.C.02 - Produzione o vendita di materiale audiovisivo	Fase/Attività	10000508.20 - Produzione o vendita di materiale audiovisivo - Fase: mancata richiesta della documentazione necessaria
Rischio corruttivo	10000508.20.01 - abuso nel rilascio dell'autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.20.01.01 - Controlli a campione dei documenti nei fascicoli	controllo	La misura è stata attuata	I provvedimenti vengono controfirmati	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000532 - Ripartizione Servizio strade
Processo	10000532.C.01 - Autorizzazioni Trasporti eccezionali	Fase/Attività	10000532.10 - Autorizzazioni Trasporti eccezionali (fase unica)
Rischio corruttivo	10000532.10.01 - Distorta valutazione del tipo di autorizzazione da concedere		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.10.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Misura attuata	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000532 - Ripartizione Servizio strade
Processo	10000532.C.02 - Ordinanze ai sensi del codice della strada	Fase/Attività	10000532.11 - Ordinanze ai sensi del codice della strada (fase unica)
Rischio corruttivo	10000532.11.01 - Interpretazione distorta della normativa, carenza di motivazione nell'atto amministrativo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Conflitto di interessi

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.11.01.01 - Riunione periodica di confronto		Misura attuata	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000532 - Ripartizione Servizio strade
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
Rischio corruttivo	10000532.12.01 - Interpretazione distorta della normativa		

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

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.12.01.01 - Riunione periodica di confronto		Misura attuata	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000532 - Ripartizione Servizio strade
Processo	10000532.C.04 - Concessioni su strade statali e provinciali	Fase/Attività	10000532.13 - Concessioni su strade statali e provinciali (fase unica)
Rischio corruttivo	10000532.13.01 - Interpretazione distorta della normativa		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.13.01.01 - Riunione periodica di confronto		Misura attuata	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000532 - Ripartizione Servizio strade
Processo	10000532.C.05 - Segnaletica pubblicitaria	Fase/Attività	10000532.14 - Segnaletica pubblicitaria (fase unica)
Rischio corruttivo	10000532.14.01 - Interpretazione distorta della normativa		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.14.01.01 - Riunione periodica di confronto		Misura attuata	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000532 - Ripartizione Servizio strade
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)
Rischio corruttivo	10000532.15.01 - Valutazione sui motivi a supporto della richiesta di transito in deroga al divieto		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.15.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Misura attuata	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
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)
Rischio corruttivo	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 agevolare determinati soggetti; abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti;		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
161 - Colloquio nel team	trasparenza	Misura regolarmente attuata	2 colloqui per autorizzazion	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
160 - Principio "quattro occhi"	controllo	Misura regolarmente attuata	100 % Kontrollen	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
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)
Rischio corruttivo	10000576.08.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti; abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.08.01.01 - Lista di priorità basata sull'ordine cronologico delle domande; la direttrice d'Ufficio discute le proposte di autorizzazione con ogni singolo ispettore	regolamentazione	Misura regolarmente attuata	Le richieste vengono elaborate in base alla data dell'entrata.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Processo	10000576.C.03 - Autorizzazione all'uso di rivelatori metallici	Fase/Attività	10000576.18 - Autorizzazione all'uso di rivelatori metallici (fase unica)
Rischio corruttivo	10000576.18.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.18.01.01 - Partecipazione di diversi collaboratori al processo decisionale	trasparenza	Misura regolarmente attuata	100	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
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)
Rischio corruttivo	10000720.16.01 - Abuso nel rilascio di riconoscimenti e/o nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.16.01.01 - Controlli periodici sui requisiti per l'ottenimento e il mantenimento della parità		Misura attuata regolarmente	Si effettuano regolarmente le previste ispezioni di controllo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
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)
Rischio corruttivo	10000720.17.01 - Abuso nel rilascio di riconoscimenti e/o nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.17.01.01 - Controlli periodici sui requisiti per l'ottenimento e il mantenimento del riconoscimento come scuola privata non paritaria		Misura attuata regolarmente	Si effettuano regolarmente le previste ispezioni di controllo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
Processo	10000724.C.01 - astensione anticipata incompatibilità maternità	Fase/Attività	10000724.13 - Astensione anticipata incompatibilità maternità - Fase: intero processo
Rischio corruttivo	10000724.13.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato o la lavoratrice madre interessata		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.13.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
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
Rischio corruttivo	10000724.14.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato o la persona interessata		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.14.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
Processo	10000724.C.03 - convalida dimissioni per matrimonio	Fase/Attività	10000724.15 - Convalida dimissioni per matrimonio - Fase: intero processo
Rischio corruttivo	10000724.15.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato o la lavoratrice interessata		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.15.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
Processo	10000724.C.05 - impiego di minori in attività pericolose	Fase/Attività	10000724.17 - Impiego di minori in attività pericolose - Fase: intero processo
Rischio corruttivo	10000724.17.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.17.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
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
Rischio corruttivo	10000724.18.01 - Accordo segreto con la persona interessata		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.18.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
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
Rischio corruttivo	10000724.19.01 - Accordo segreto con la persona interessata		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.19.01.01 - Pubblicazione in internet	trasparenza	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Pubblicazione in internet	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
Processo	10000724.C.08 - autorizzazione di deroga dal riposo domenicale	Fase/Attività	10000724.20 - Autorizzazione di deroga dal riposo domenicale - Fase: intero processo
Rischio corruttivo	10000724.20.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.20.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
Processo	10000724.C.09 - attestazione di conducente	Fase/Attività	10000724.21 - Attestazione di conducente - Fase: intero processo
Rischio corruttivo	10000724.21.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.21.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
Processo	10000724.C.10 - autorizzazione deroga per locali sotterranei	Fase/Attività	10000724.22 - Autorizzazione deroga per locali sotterranei - Fase: intero processo
Rischio corruttivo	10000724.22.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.22.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Sopralluoghi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
Processo	10000724.C.11 - Autorizzazione tirocini estivi e di orientamento	Fase/Attività	10000724.33 - Autorizzazione tirocini estivi e di orientamento (fase unica)
Rischio corruttivo	10000724.33.01 - Autorizzazione di tirocini in assenza dei requisiti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.33.01.01 - Il sistema informatico di gestione ammette l'autorizzazione o il diniego automatico delle richieste. Solo poche domande vengono gestite dall'operatore.	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente, anche se l'ulteriore investimento per il miglioramento del software è ancora in sospeso.	Coinvolgimento di un'ulteriore persona in fase di approvazione	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
Processo	10000724.C.12 - Iscrizione nella graduatoria per il collocamento mirato	Fase/Attività	10000724.35 - Iscrizione nella graduatoria per il collocamento mirato (fase unica)
Rischio corruttivo	10000724.35.01 - Iscrizione della persona nella graduatoria delle persone appartenenti alle categorie protette nonostante la mancanza di requisiti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.35.01.01 - Le pratiche vengono gestite secondo procedure più chiare e uniformemente definite.	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Disponibilità di un sistema di documentazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
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 (fase unica)
Rischio corruttivo	10000724.36.01 - Assunzione di una persona nell'ambito delle quote d'obbligo in assenza dei requisiti		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.36.01.01 - Gestione digitale delle richieste con valutazione automatica delle domande sulla base delle informazioni presenti a sistema.	semplificazione	L'intervento richiede la collaborazione dell'informatica ed è in attesa di implementazione.	Sistema digitale	S/N	Presente	Non presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
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 (fase unica)
Rischio corruttivo	10000724.37.01 - Autorizzazione dell'esonero parziale senza che vi siano i requisiti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.37.01.01 - L'autorizzazione viene concessa sulla base di un parere del tecnico per l'integrazione lavorativa. Un altro addetto si occupa dell'elaborazione del decreto.	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
Processo	10000724.C.15 - Autorizzazioni al lavoro di cittadini extracomunitari	Fase/Attività	10000724.41 - Autorizzazioni al lavoro di cittadini extracomunitari - Istruttoria sui requisiti e valutazione nel merito
Rischio corruttivo	10000724.41.01 - Rilascio di un'autorizzazione al lavoro senza che vi siano i requisiti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.41.01.01 - Introduzione di un controllo a campione.	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Svolgimento di un controllo a campione	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
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
Rischio corruttivo	10000724.44.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.44.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
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
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.05.01.01 - Valutazione e verifica della documentazione risp. della relazione da parte di 2 o più collaboratori, nonchè controfirma del diretto superiore	controllo	Misura attuata regolarmente	Valutazione e verifica da parte di 2 o più collaboratori.	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
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
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Mancanza/inadeguatezza di controlli						
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento						
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto						
Misura di prevenzione 10000770.06.01.01 - Valutazione e verifica della documentazione risp. della relazione da parte di 2 o più collaboratori e controfirma del diretto superiore	Categoria controllo	Nota di monitoraggio Misura attuata regolarmente	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
			Valutazione e verifica da parte di 2 o più collaboratori.	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
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
Rischio corruttivo	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		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	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	Misura attuata regolarmente	Valutazione e verifica da parte di 2 o più collaboratori.	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	10000770.C.04 - Autorizzazione all' esercizio e all'accreditamento istituzionale	Fase/Attività	10000770.19 - Autorizzazione all' esercizio e all'accreditamento istituzionale - Fase: Valutazione dei requisiti
Rischio corruttivo	10000770.19.01 - Valutazione potenzialmente distorta riguardo al possesso: 1) dei requisiti minimi per l'autorizzazione o 2) dei requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.19.01.01 - La valutazione dei requisiti viene effettuata da più persone.	controllo	Misura attuata regolarmente	La valutazione viene effettuata da più persone.	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
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
Rischio corruttivo	10000770.36.01 - Valutazione distorta dei tempi riconosciuti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.36.01.01 - Controllo e valutazione della domanda da parte di almeno 2 collaboratori	controllo	Il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero viene controllato e concesso dalla direttrice d'ufficio e di ripartizione	Controllo e valutazione da parte di almeno 2 collaboratori	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
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)
Rischio corruttivo	10000786.08.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.08.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	controllo	misura attuata regolarmente	Il procedimento è effettuato sempre da una stessa persona, ma accompagnato da una seconda persona.	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	10000786.C.02 - Autorizzazione e accreditamento servizio assistenza domiciliare	Fase/Attività	10000786.11 - Autorizzazione e accreditamento servizio assistenza domiciliare
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.11.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	controllo	misura attuata regolarmente	Il procedimento è effettuato sempre da una stessa persona, ma accompagnato da una seconda persona.	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	10000786.C.03 - Autorizzazione e accreditamento centri assistenza diurna per anziani	Fase/Attività	10000786.12 - Autorizzazione e accreditamento centri assistenza diurna per anziani
Rischio corruttivo	10000786.12.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.12.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	controllo	misura attuata regolarmente	Il procedimento è effettuato sempre da una stessa persona, ma accompagnato da una seconda persona.	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	10000786.C.04 - Accreditamento case di riposo/centri di degenza	Fase/Attività	10000786.20 - Accreditamento case di riposo/centri di degenza
Rischio corruttivo	10000786.20.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio misura attuata regolarmente	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.20.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.			Il procedimento è effettuato sempre da una stessa persona, ma accompagnato da una seconda persona.	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	10000786.C.05 - Autorizzazione case di riposo/centri di degenza	Fase/Attività	10000786.21 - Autorizzazione case di riposo/centri di degenza
Rischio corruttivo	10000786.21.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio misura attuata regolarmente	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.21.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.			Il procedimento è svolto sempre da una stessa persona, ma accompagnata da una seconda persona.	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	10000786.C.06 - Autorizzazione e accreditamento servizi settore disabilità	Fase/Attività	10000786.29 - Autorizzazione e accreditamento servizi settore disabilità (fase unica)
Rischio corruttivo	10000786.29.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.29.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	rotazione	misura attuata regolarmente	rotazione delle domande	%	15	15
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	10000786.C.07 - Dereghe in materia di barriere architettoniche	Fase/Attività	10000786.31 - Dereghe in materia di barriere architettoniche (fase unica)
Rischio corruttivo	10000786.31.01 - Pareri non corretti rispetto alle dereghe.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.31.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	controllo	misura attuata regolarmente	Revisione di pareri da parte della seconda persona che si occupa di abbattimento delle barriere	Quantità	5	5
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
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)
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.33.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	controllo	misura attuata regolarmente	Controllo da parte di un'altra collaboratrice	%	5	5
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	10000808.C.01 - Annotazione tavolare del vincolo sociale	Fase/Attività	10000808.04 - Annotazione tavolare del vincolo sociale - Fase: C3
Rischio corruttivo	10000808.04.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.04.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	controllo	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta.	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
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 unica)
Rischio corruttivo	10000808.05.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.05.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	controllo	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta.	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
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 unica
Rischio corruttivo	10000808.06.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.06.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta.	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
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 unica
Rischio corruttivo	10000808.07.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.07.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	controllo	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta.	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	10000808.C.05 - Autorizzazioni alla vendita di alloggi agevolati	Fase/Attività	10000808.10 - Autorizzazioni alla vendita di alloggi agevolati
Rischio corruttivo	10000808.10.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.10.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta.	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	10000808.C.06 - Autorizzazioni alla locazione di alloggi agevolati	Fase/Attività	10000808.11 - Autorizzazioni alla locazione di alloggi agevolati
Rischio corruttivo	10000808.11.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.11.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta.	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	10000808.C.07 - Autorizzazione alla locazione parziale di alloggi agevolati	Fase/Attività	10000808.12 - Autorizzazione alla locazione parziale di alloggi agevolati
Rischio corruttivo	10000808.12.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.12.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta.	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	10000808.C.08 - Autorizzazione ad ospitare persone negli alloggi agevolati	Fase/Attività	10000808.13 - Autorizzazione ad ospitare persone negli alloggi agevolati - fase unica
Rischio corruttivo	10000808.13.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.13.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta.	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
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 e autorizzazione ad assentarsi per più di 6 mesi (fase unica)
Rischio corruttivo	10000808.14.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.14.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta.	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
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 unica
Rischio corruttivo	10000808.15.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.15.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta.	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	10000808.C.11 - Trascrizione agevolazione edilizia ai successori	Fase/Attività	10000808.17 - Trascrizione agevolazione edilizia ai successori - fase unica
Rischio corruttivo	10000808.17.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.17.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.C.01 - Autorizzazione paesaggistica d'ufficio	Fase/Attività	10000838.06 - Autorizzazione paesaggistica d'ufficio - preparazione della decisione (istruttoria e formulazione della proposta)
Rischio corruttivo	10000838.06.01 - Abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il/la richiedente		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.06.01.01 - Integrazione di ogni progetto con una relazione paesaggistica	trasparenza	applicazione non problematica	Controllo costante	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.06.01.01 - Predeterminazione dei criteri, indirizzi, prescrizioni e misure di compensazione e loro pubblicazione sulla homepage della Ripartizione	trasparenza	applicazione non problematica	Valutazione in base a criteri già prestabiliti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.C.01 - Autorizzazione paesaggistica d'ufficio	Fase/Attività	10000838.07 - Autorizzazione paesaggistica d'ufficio - decisione
Rischio corruttivo	10000838.07.01 - Abuso nella decisione al fine di favorire il/la richiedente		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.07.01.01 - Tracciabilità dei passaggi procedurali, delle proposte pervenute dagli uffici competenti e della decisione assunta	trasparenza	applicazione non problematica La tracciabilità è garantita dal flusso procedimentale informatizzato wf-NSO. È prevista la sua sostituzione con programma equivalente.	Controllo costante	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.C.08 - Autorizzazione paesaggistica	Fase/Attività	10000838.08 - Autorizzazione paesaggistica: istruttoria prima del passaggio in commissione provinciale secondo l'art. 69 LP 9/2018
Rischio corruttivo	10000838.08.01 - Abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il/la richiedente		

Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento						
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.08.01.01 - Integrazione di ogni progetto con una relazione paesaggistica	trasparenza	applicazione non problematica	Controllo costante	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.08.01.2 - Pubblicazione dei criteri, indirizzi, prescrizioni e misure di compensazione sulla homepage della Ripartizione		Applicazione non problematica	Controllo sull'avvenuta pubblicazione	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.08.01.01 - Predeterminazione dei criteri, indirizzi, prescrizioni e misure di compensazione	trasparenza	applicazione non problematica	Valutazione in base a criteri già prestabiliti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.C.08 - Autorizzazione paesaggistica	Fase/Attività	10000838.11 - Autorizzazione paesaggistica dopo aver sentito la commissione tutela del paesaggio - decisione
Rischio corruttivo	10000838.11.01 - Abuso nella decisione al fine di favorire il/la richiedente		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.11.01.01 - Tracciabilità della decisione diversa rispetto alla proposta della commissione	trasparenza	applicazione non problematica La tracciabilità è garantita dal flusso procedimentale informatizzato wf-NSO. È prevista la sua sostituzione con programma equivalente.	Controllo costante	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
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
Rischio corruttivo	10000838.12.01 - Abuso nella decisione al fine di favorire il/la richiedente		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.12.01.01 - Elaborazione di modulistica per le istanze e messa a disposizione del pubblico	trasparenza	La maggior parte dei moduli di domanda è disponibile sul sito della Ripartizione https://natura-territorio.provincia.bz.it/it/i-nostri-servizi La restante parte è in fase di elaborazione.	Controllo costante	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.C.03 - Conformità urbanistica per opere nell'interesse provinciale	Fase/Attività	10000838.13 - Conformità urbanistica per interventi nell'interesse sovracomunale o provinciale
Rischio corruttivo	10000838.13.01 - Abuso nella valutazione al fine di acconsentire un'opera pubblica della stessa Provincia o delle Comunità comprensoriali		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.13.01.01 - Assegnazione della pratica a collaboratori/collaboratrici diversi/e incaricati/e dell'istruttoria (rotazione)	rotazione	Applicazione regolare.	controllo 1 volta/anno	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.C.04 - Intesa per opere nell'interesse dello Stato	Fase/Attività	10000838.14 - Intesa per opere nell'interesse dello Stato
Rischio corruttivo	10000838.14.01 - Abuso nella valutazione al fine di acconsentire un'opera pubblica di interesse statale		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.14.01.1 - Presentazione della proposta al Presidente della Provincia		Applicazione regolare	Avvenuta presentazione della proposta al Presidente della Provincia	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.14.01.01 - Rotazione dei collaboratori/ delle collaboratrici incaricati/e dell'istruttoria	rotazione	Applicazione regolare.	controllo 1 volta/anno	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
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
Rischio corruttivo	10000838.17.01 - Abuso nella valutazione al fine di favorire il/la richiedente		

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

Misura di prevenzione 10000838.17.01.1 - Presentazione della proposta alla commissione competente	Categoria controllo	Nota di monitoraggio applicazione non problematica Nell'anno 2024 la commissione è stata rinnovata per cambio legislatura (delibera della Giunta provinciale n. 216 del 09.04.2024)	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
			Avvenuta presentazione della proposta alla commissione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione 10000838.17.01.2 - Autodichiarazione conflitto d'interesse	Categoria	Nota di monitoraggio applicazione non problematica	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
			Controllo costante	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione 10000838.17.01.01 - Motivazione dettagliata dei provvedimenti	Categoria trasparenza	Nota di monitoraggio applicazione non problematica	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
			Controllo costante	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.C.06 - Nulla osta dell'ente parco	Fase/Attività	10000838.51 - Nulla osta dell'ente parco
Rischio corruttivo	10000838.51.01 - Abuso nella valutazione al fine di favorire il/la richiedente		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.51.01.01 - Applicazione dei criteri stabiliti dall'Ufficio Pianificazione paesaggistica	regolamentazione	applicazione non problematica	controllo costante	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.C.07 - valutazione di incidenza Natura 2000	Fase/Attività	10000838.54 - Valutazione di incidenza Natura 2000
Rischio corruttivo	10000838.54.01 - Abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il/la richiedente		

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

Misura di prevenzione 10000838.54.01.1 - Predeterminazione dei criteri di valutazione	Categoria	Nota di monitoraggio Applicazione non problematica	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
			Valutazione in base a criteri già prestabiliti	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione 10000838.54.01.01 - Pubblicazione degli esiti delle valutazioni di incidenza	Categoria trasparenza	Nota di monitoraggio applicazione non problematica	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
			controllo costante sulle pubblicazioni	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
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
Rischio corruttivo	10000862.03.01 - valutazione distorta del progetto		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.03.01.01 - Valutazione del progetto da parte di più persone di diversi uffici	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace, in quanto nel processo sono coinvolte più persone dello stesso ufficio e in parte anche di altri uffici.	Valutazione da parte di più persone di diversi uffici	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
Processo	10000862.C.05 - Concessioni e pareri per utilizzo acque pubbliche	Fase/Attività	10000862.22 - Concessioni e pareri per utilizzo acque pubbliche
Rischio corruttivo	10000862.22.01 - valutazione distorta del progetto		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Mancanza di trasparenza

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.22.01.01 - Valutazione del progetto da parte di più persone di diversi uffici	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace, in quanto le concessioni e autorizzazioni vengono rilasciate con parere della conferenza dei servizi dove partecipano vari uffici.	Valutazione da parte di più persone di diversi uffici	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
Processo	10000862.C.06 - Concessione per produzione di energia elettrica	Fase/Attività	10000862.27 - Concessioni per produzione di energia elettrica
Rischio corruttivo	10000862.27.01 - scelta del concessionario		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Mancanza di trasparenza

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.27.01.01 - Valutazione a più livelli effettuata da parte più persone/organismi	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace, in quanto la valutazione viene effettuata da persone diverse anche di uffici diversi.	Valutazione a più livelli effettuata da parte più persone/organismi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	10000936.C.01 - Autorizzazioni nel settore della zootecnia	Fase/Attività	10000936.05 - Autorizzazioni nel settore della zootecnia
Rischio corruttivo	10000936.05.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni di controllo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.05.01.01 - formazione, anche tramite aggiornamenti interni	regolamentazione	Si sono svolti aggiornamenti in forma di incontri interni. La misura prevista è efficace.	controllo di almeno 1 per cento delle domande	%	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	10000936.C.02 - Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione per l'acquisto di prodotti fitosanitari	Fase/Attività	10000936.09 - Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione per l'acquisto di prodotti fitosanitari
Rischio corruttivo	10000936.09.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.09.01.01 - maggiore rotazione del personale	rotazione	La misura di prevenzione prevista è efficace.	Verifica dell'attuazione della rotazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
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
Rischio corruttivo	10000936.10.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.10.01.01 - formazione continua del personale	formazione	La misura di prevenzione prevista è stata applicata con successo.	Verifica del numero degli aggiornamenti interni	Quantità	3	3
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	10000936.C.04 - Autorizzazione per l'impianto di viti	Fase/Attività	10000936.12 - Autorizzazione per l'impianto di viti
Rischio corruttivo	10000936.12.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.12.01.01 - formazione interna	regolamentazione	La misura di prevenzione prevista è applicata con successo.	Svolgimento delle formazioni interne e colloqui	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	10000936.C.05 - Ampliamento del comprensorio dei consorzi	Fase/Attività	10000936.21 - Costituzione di consorzi di miglioramento fondiario e ampliamento del comprensorio di consorzi
Rischio corruttivo	10000936.21.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.21.01.01 - Formazione del personale competente	rotazione	La misura è stata eseguita ed è efficace.	Verifica dell'avvenuta formazione	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
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
Rischio corruttivo	10000936.54.01 - rilascio del numero di riconoscimento in carenza dei requisiti o non corretta valutazione dell'istruttoria		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.54.01.01 - impartire indicazioni precise e dettagliate per gli incaricati dell'istruttoria	regolamentazione	Non è stato mosso alcun rilievo né da parte delle Istituzioni coinvolte né da parte degli operatori del settore destinatari dei provvedimenti.	verificare il numero e la natura delle eventuali contestazioni successive al rilascio del riconoscimento	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024			
Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000964 - Ripartizione Servizio forestale
Processo	10000964.C.01 - Nomina a guardia particolare nel settore ittico-venatorio	Fase/Attività	10000964.04 - Nomina a guardia particolare nel settore ittico-venatorio (Fase unica)
Rischio corruttivo	10000964.04.01 - Corruzione, per ottenere la nomina		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.04.01.01 - Preparare una buona dispensa per il corso e selezionare bene la commissione esaminatrice	regolamentazione	Misura è stata evasa correttamente	Le dispense vengono aggiornate continuamente.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000964 - Ripartizione Servizio forestale
Processo	10000964.C.02 - Concessioni acque da pesca	Fase/Attività	10000964.05 - Concessioni acque da pesca (Fase unica)
Rischio corruttivo	10000964.05.01 - Corruzione, per ottenere concessione		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.05.01.01 - Riunioni frequenti con i collaboratori territorialmente competenti, per garantire procedure uniformi	regolamentazione	misura è stata evasa correttamente	Formazione dei collaboratori	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000964 - Ripartizione Servizio forestale
Processo	10000964.C.03 - Rilascio di permessi di transito	Fase/Attività	10000964.12 - Rilascio di contrassegni LP 10/1990 (Fase unica)
Rischio corruttivo	10000964.12.01 - Corruzione, per ottenere permessi		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.12.01.01 - Circolari per l'applicazione unitaria delle disposizioni	regolamentazione	Misura è stata evasa correttamente	I collaboratori svolgono una formazione continua	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio

Processo

Rischio corruttivo

[C - Autorizzazioni o concessioni](#)

[10000964.C.04 - Rilascio di autorizzazioni forestali](#)

[10000964.13.01 - Corruzione, per ottenere autorizzazioni](#)

Struttura

Fase/Attività

10000964 - Ripartizione Servizio forestale

[10000964.13 - Rilascio di autorizzazioni forestali \(Fase unica\)](#)

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione 10000964.13.01.01 - Circolari per l'applicazione unitaria delle disposizioni	Categoria regolamentazione	Nota di monitoraggio Misura è stata evasa correttamente	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
			Il personale svolge una formazione continua	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10001124 - Ripartizione Sviluppo economico
Processo	10001124.C.01 - Riconoscimento delle qualifiche professionali	Fase/Attività	10001124.02 - Riconoscimento delle qualifiche professionali
Rischio corruttivo	10001124.02.01 - ritardo o acceleramento nello svolgimento del processo amministrativo; differente interpretazione delle norme		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.02.01.01 - Controlli	controllo	I controlli sono stati effettuati continuamente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	Evitazione di casi di esercizio del mestiere senza requisiti	Quantità	0	0
			controlli continui	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10001124 - Ripartizione Sviluppo economico
Processo	10001124.C.02 - Autorizzazione e controllo delle cave e torbiere	Fase/Attività	10001124.08 - Autorizzazione delle cave e torbiere
Rischio corruttivo	10001124.08.01 - ritardo nello svolgimento del processo amministrativo; inoltro di informazioni sensibili		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.08.01.01 - controlli	controllo	I controlli sono stati eseguiti con regolarità quindi il provvedimento si è dimostrato efficiente.	Evitazione di autorizzazioni non corrette	Quantità	0	0
			controlli continui	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10001124 - Ripartizione Sviluppo economico
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
Rischio corruttivo	10001124.12.01 - omessa o distorta valutazione in ordine al soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla normativa, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, dichiarazioni sostitutive, ritardi nell'istruttoria del procedimento		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.12.01.01 - controlli	controllo	I controlli sono stati effettuati costantemente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	Evitazione di casi di rilascio autorizzazioni non conformi alle prescrizioni	Quantità	0	0
			controlli continui	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10001124 - Ripartizione Sviluppo economico
Processo	10001124.C.04 - Classificazione fiere	Fase/Attività	10001124.13 - Classificazione fiere
Rischio corruttivo	10001124.13.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.13.01.01 - controlli interni	controllo	I controlli interni sono stati effettuati costantemente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	Evitazione di casi di riconoscimento non conformi alle prescrizioni	Quantità	0	0
			controlli continui	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10001124 - Ripartizione Sviluppo economico
Processo	10001124.C.05 - Marchio di qualità Alto Adige e marchio ombrello	Fase/Attività	10001124.14 - Marchio di qualità Alto Adige e marchio ombrello
Rischio corruttivo	10001124.14.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.14.01.01 - controlli	controllo	I controlli sono stati effettuati costantemente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	Evitazione di casi di rilascio di autorizzazioni non conformi alle prescrizioni	Quantità	0	0
			controlli continui	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10001132 - Area funzionale Turismo
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
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001132.03.01.01 - di controllo interno ed esterno, di formazione e rotazione del personale, di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)	controllo	La misura è stata attuata e si è dimostrata efficace.	Il 100% delle domande viene controllato.	Quantità	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10001132 - Area funzionale Turismo
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
Rischio corruttivo	10001132.04.01 - differente interpretazione delle norme, scarsa chiarezza normativa		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001132.04.01.01 - richiesta pareri (IMI, Presidenza Consiglio dei Ministri, Collegi professionali)	controllo	La misura è stata attuata e si è dimostrata efficace.	Controllo del 100% delle domande.	Quantità	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	10001144.C.01 - Rilascio autorizzazione rafting e navigazione (fluviale / lacustre)	Fase/Attività	10001144.06 - Rilascio autorizzazione rafting e navigazione (fluviale / lacustre)
Rischio corruttivo	10001144.06.01 - Rilascio autorizzazione nonostante uno o più presupposti mancanti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.06.01.01 - I presupposti vengono valutati da più persone	regolamentazione	La misura è efficace	I requisiti vengono sempre controllati ed inseriti nella tabella	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
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
Rischio corruttivo	10001144.07.01 - Mancato controllo dei presupposti per l'attività di volo o mancanza di interesse pubblico		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.07.01.01 - Controllo da parte di altra ripartizione dell'amministrazione provinciale	controllo	La misura è efficace	Almeno un ispettorato forestale è sempre coinvolto nell'attività di controllo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
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
Rischio corruttivo	10001144.09.01 - Rilascio autorizzazione/concessione nonostante presupposti mancanti per il rilascio		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.09.01.01 - Decisioni assunte in modo collegiale con la società Strutture Trasporti Alto Adige (STA), verbalizzate ufficialmente, comunicate a tutti i soggetti interessati in modo trasparente	trasparenza	La misura è efficace	Controllo preventivo e verbale fungono da misura di prevenzione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
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
Rischio corruttivo	10001144.10.01 - Rilascio autorizzazione/concessione nonostante presupposti mancanti per il rilascio		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.10.01.01 - Decisioni assunte in modo collegiale con ente gestore infrastrutture (società Strutture Trasporti Alto Adige-STA), verbalizzate ufficialmente e comunicate a tutti i soggetti interessati in modo trasparente	trasparenza	La misura è efficace	Controllo preventivo e protocollo fungono da misura di prevenzione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
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
Rischio corruttivo	10001144.24.01 - Controlli inesaurivi dei criteri stabiliti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Eccessiva discrezionalità
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.24.01.01 - Controlli a campione previsti dalla legge provinciale n. 17 del 22.10.1993		La misura è efficace	Percentuale misura di prevenzione	%	0,1	6
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	10001144.C.06 - Approvazione progetto, collaudo- visita straordinaria, rilascio di nulla-osta per l'esercizio pubblico di impianti a fune	Fase/Attività	10001144.27 - Approvazione progetto, collaudo, visita straordinaria e rilascio di nulla osta per l'esercizio pubblico di impianti a fune - fase unica
Rischio corruttivo	10001144.27.01 - Valutazione non corretta del progetto, omissione dell'emanazione di prescrizioni al collaudo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.27.01.01 - La commissione di collaudo è composta da due o più membri ed il rilascio del nulla osta è vincolato dall'esito del verbale di collaudo. Le eventuali prescrizioni sia in fase progettuale che dopo la fase di collaudo vengono firmate anche dal direttore d'ufficio	regolamentazione	La misura è efficace	Presenza di una commissione e di regolamentazione scritta	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
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
Rischio corruttivo	10001144.28.01 - Documentazione mancante non considerata in correlazione con il rilascio della concessione/autorizzazione		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.28.01.01 - Il rilascio della concessione è vincolata al rilascio del parere tecnico da parte del responsabile di zona, controfirmato dal direttore d'ufficio, dal direttore di ripartizione e dall'Assessore competente	regolamentazione	La misura è efficace	Obbligatorietà di un parere tecnico	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
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
Rischio corruttivo	10001144.32.01 - Abuso del rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.32.01.01 - Coinvolgimento di più funzionari - rotazione		La misura è efficace	Prima di firmare un'autorizzazione per un'officina oppure un'agenzia pratiche auto il direttore sfoglia il fascicolo completo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
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 (fase unica)
Rischio corruttivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	disciplina del conflitto di interessi	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Astensione in caso di conflitto di interessi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
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 (fase unica)
Rischio corruttivo	10002737.04.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione del trasporto scolastico		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.04.01.01 - colloquio con i superiori; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	sensibilizzazione e partecipazione	La misura è stata attuata ed è risultata efficace. Sono stati necessari meno colloqui con il superiore, perché non esisteva l'esigenza.	Colloqui coi superiori	Quantità	10	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
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 (fase unica)
Rischio corruttivo	10002737.05.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione del trasporto scolastico; illegittima valutazione dei casi eccezionali.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.05.01.01 - colloquio con i superiori; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	regolamentazione	La misura è stata attuata ed è risultata efficace. Sono stati necessari meno colloqui con il superiore, perché l'approvazione è stata organizzata in modo più efficiente.	Colloqui coi superiori	Quantità	20	12
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
Processo	10002737.C.03 - Assegnazione di posti alloggio	Fase/Attività	10002737.22 - Assegnazione di posti alloggio
Rischio corruttivo	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)		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
158 - Predeterminazione dei criteri, indirizzi, prescrizioni e misure di compensazione	regolamentazione	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Colloqui coi superiori, lavoro in team	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10004856 - Ufficio per la cooperazione
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
Rischio corruttivo	10004856.11.01 - lungo tempo di durata del procedimento		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.11.01.01 - Collaborazione con Banca d'Italia	trasparenza	La misura è stata attuata ed era efficace.	Collaborazione con la Banca d'Italia	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10007237 - Agenzia per la famiglia
Processo	10007237.C.03 - Rilascio e mantenimento dell'accREDITamento per i servizi di microstruttura e di assistenza domiciliare all'infanzia. Nel processo viene coinvolto una Commissione tecnica	Fase/Attività	10007237.30 - Rilascio e mantenimento dell'accREDITamento per i servizi di microstruttura e di assistenza domiciliare all'infanzia Il processo vede il coinvolgimento di una Commissione Tecnica costituita da 2 membri dell'Agenzia per la famiglia, e da un rappresentante del comprensorio sanitario competente - Fase: Controllo dei presupposti risp. sul permanere che hanno dato luogo al rilascio dell'accREDITamento/ri-accREDITamento
Rischio corruttivo	10007237.30.01 - valutazione in caso di aspetti pedagogici dubbi		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.30.01.1 - In caso di valutazione dubbia sulla qualità pedagogica, una seconda pedagogista compie un ulteriore sopralluogo	controllo	La misura (doppio controllo) è stata attuata ed era efficace.	seconda pedagogista	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.30.01.01 - Emanazione di un nuovo Regolamento di esecuzione sulla qualità dei servizi, con conseguente modifica dei criteri di accREDITamento	regolamentazione	A causa dei nuovi vertici amministrativi e politici, il Regolamento sulla qualità è stato inserito in un rinnovato processo partecipativo e sarà ulteriormente sviluppato.	un regolamento sulla qualità	Quantità	1	0,8
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro

Espletamento dei sopralluoghi da parte di altre persone nel caso si verificassero delle situazioni problematiche (principio di 4 occhi)



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
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)
Rischio corruttivo	10000724.01.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.01.01.01 - Miglioramento des sistema informativo con accesso diretto via servizi eGov	semplificazione	L'intervento richiede la collaborazione dell'informatica ed é in attesa di implementazione.	Sistema informativo aggiornato	S/N	Presente	Non presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10001124 - Ripartizione Sviluppo economico
Processo	10001124.C.02 - Autorizzazione e controllo delle cave e torbiere	Fase/Attività	10001124.C.02.01 - Controllo delle cave e torbiere
Rischio corruttivo	10001124.C.02.01.1 - ritardo nello svolgimento del processo amministrativo; inoltro di informazioni sensibili		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.C.02.01.1.1 - controlli	controllo	I controlli sono stati eseguiti con regolarità quindi il provvedimento si è dimostrato efficiente.	Evitazione di autorizzazioni non corrette	Quantità	0	0
			controlli continui	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
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)
Rischio corruttivo	10000786.34.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.34.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	controllo	Misura attuata regolarmente	Il procedimento è svolto sempre da una stessa persona, ma accompagnata da una seconda persona	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
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)
Rischio corruttivo	10000786.35.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.35.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	controllo	misura attuata regolarmente	Il procedimento è effettuato sempre da una stessa persona, ma accompagnato da una seconda persona.	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
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
Rischio corruttivo	10000770.01.01 - Omissione o non considerazione di documentazione relative spese sostenute		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.01.01.01 - Verifica della documentazione contabile da parte 2 o più collaboratori	controllo	quest anno c'è stata un surplus di lavoro in quanto stiamo elaborando con la Ripartizione informatica il programma per la domanda online per contributi spesa corrente ed iniziativa. Per tanto per alcune domande di liquidazione non siamo riusciti a stare nei termini previsti.	Verifica della documentazione contabile da parte 2 o più collaboratori	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
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
Rischio corruttivo	10000004.27.01 - Errato calcolo degli importi per favorire determinate scuole private.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.27.01.01 - Pubblicazione obbligatoria dei contributi. Standardizzazione della modulistica con precompilazione dei calcoli tramite tabelle excel.	controllo	La misura è stata attuata regolarmente.	Sono messi a disposizione dei moduli e pubblicate le misure relative alla concessione dei contributi.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000309 - Ufficio Volontariato e solidarietà
Processo	10000307.D.01 - Procedura di approvazione dei servizi volontari	Fase/Attività	10000307.05 - Procedura di approvazione dei servizi volontari (Fase unica)
Rischio corruttivo	10000307.05.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.05.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	controllo	attuato	Controllo da parte di collaboratori di altri settori	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000307 - Ripartizione Presidenza
Processo	10000307.D.02 - Sostegno per la tutela dei consumatori	Fase/Attività	10000307.06 - Sostegno per la tutela dei consumatori - Fase: Istruttoria
Rischio corruttivo	10000307.06.01 - Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente il sostegno		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.06.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	controllo	Attuato	Kontrollo a rotazione da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000309 - Ufficio Volontariato e solidarietà
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 (fase unica)
Rischio corruttivo	10000307.08.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio attuato	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.08.01.01 - assegnazione casuale pratiche tramite estrazione, gruppo di lavoro di quattro dipendenti per valutazione finale pratiche, richiesta di pareri, controlli a campione			assegnazione casuale pratiche e controlli a campione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000315 - Ufficio Affari istituzionali
Processo	10000315.D.01 - Contributi ai comuni connessi allo svolgimento di attività elettorali	Fase/Attività	10000315.04 - Fase 2: Valutazione nel merito
Rischio corruttivo	10000315.04.01 - abuso nell'esercizio della funzione di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.04.01.01 - rinforzare ulteriormente la disciplina mediante l'individuazione di criteri specifici	regolamentazione	L'attività in questione non ha avuto luogo nell'anno 2024.	studio della disciplina per individuare criteri	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio
Processo	10000498.D.01 - Concessioni di beni mobili ed immobili	Fase/Attività	10000498.07 - concessioni di beni mobili ed immobili - Fase: scelta del beneficiario
Rischio corruttivo	10000498.07.01 - Scelta del beneficiario; il rischio di corruzione é basso in base all'importo modico		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.07.01.1 - Attuazione delle circolari interne	regolamentazione	Misura correttamente implementata	verifica da parte del Direttore di Ufficio	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali
Processo	10000508.D.01 - Finanziamento di investimenti ai comuni	Fase/Attività	10000508.01 - Finanziamento di investimenti ai comuni (art. 5 LP 27/1975) - Fase: Valutazione nel merito
Rischio corruttivo	10000508.01.01 - Valutazione distorta delle domande		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.01.01.01 - Pubblicazione dei criteri e del finanziamento concesso sul sito della Provincia ("Amministrazione Trasparente").	trasparenza	La misura è stata attuata	Pubblicazione immediata del provvedimento di concessione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali
Processo	10000508.D.02 - Assegnazioni correnti agli enti locali	Fase/Attività	10000508.07 - Assegnazioni correnti agli enti locali - Fase: Assegnazione non corretta dei mezzi
Rischio corruttivo	10000508.07.01 - Assegnazione dei mezzi non corretta		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.07.01.01 - Specializzazione di più collaboratori nell'ambito delle assegnazioni correnti	formazione	La misura è stata attuata	Approfondimento delle tematiche e scambio di informazioni tra i collaboratori mediante riunioni, partecipazioni a corsi di aggiornamento e mediante messa a disposizione di informazioni su piattaforma digitale.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali
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: Valutazione nel merito
Rischio corruttivo	10000508.09.01 - Valutazione distorta delle domande		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.09.01.01 - Rotazione del personale in tutte le fasi del procedimento e pubblicazione del finanziamento concesso sul sito della Provincia ("Amministrazione Trasparente") Valutazione di singole domande tramite controlli a campione da parte del dir.d'uff. Evasione cron	rotazione	La misura è stata attuata	Rotazione nella evasione delle domande	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali
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 unica
Rischio corruttivo	10000508.19.01 - Valutazione distorta delle domande		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.19.01.01 - Rotazione del personale in tutte le fasi del procedimento e pubblicazione del finanziamento concesso sul sito della Provincia ("Amministrazione Trasparente")	trasparenza	La misura è stata attuata	Avvenuta pubblicazione e rotazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000516 - Ufficio Sport
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) - fase di istruttoria + valutazione nel merito
Rischio corruttivo	10000516.01.01 - Omissioni o distorsioni durante l'istruttoria amministrativa		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Insufficiente flusso interno di informazioni
Conflitto di interessi
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000516.01.01.01 - Scambio di informazioni durante riunioni dei collaboratori	trasparenza	La misura è stata attuata.	scambio di informazioni	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000516.01.01.1 - Astensione dal trattamento della domanda in caso di potenziale conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	La misura è stata attuata.	astensione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000516 - Ufficio Sport
Processo	10000508.D.06 - Sovvenzioni per attività nello sport e nel tempo libero (attività ordinaria, manifestazioni, corsi)	Fase/Attività	10000516.03 - Contributi per attività nel settore dello sport e del tempo libero (attività annuale ordinaria, manifestazioni, formazione e aggiornamento) - fase di istruttoria + valutazione nel merito
Rischio corruttivo	10000516.03.01 - Omissioni o distorsioni durante l'istruttoria amministrativa		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Insufficiente flusso interno di informazioni

Conflitto di interessi

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000516.03.01.01 - Scambio di informazioni durante riunioni dei collaboratori	trasparenza	La misura è stata attuata.	scambio di informazioni	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000516.03.01.1 - Astensione dal trattamento della domanda in caso di potenziale conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	La misura è stata attuata.	astensione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000516 - Ufficio Sport
Processo	10000508.D.07 - Sponsorizzazioni nello sport	Fase/Attività	10000516.06 - Sponsorizzazioni nello sport - fase di istruttoria + valutazione nel merito
Rischio corruttivo	10000516.06.01 - Omissioni o distorsioni durante l'istruttoria amministrativa		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Insufficiente flusso interno di informazioni

Conflitto di interessi

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000516.06.01.02 - Scambio di informazioni durante riunioni dei collaboratori	trasparenza	La misura è stata attuata.	scambio di informazioni	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000516.06.01.1 - Astensione dal trattamento della domanda in caso di potenziale conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	La misura è stata attuata.	astensione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Processo	10000576.D.03 - Premi per reperti archeologici	Fase/Attività	10000576.26 - Premi per reperti archeologici (fase unica)
Rischio corruttivo	10000576.26.01 - omessa o distorta valutazione in ordine ai requisiti per la concessione del premio; distorta valutazione dell'importo		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.26.01.01 - Affidamento di pareri sul valore del bene ritrovato ad esperti esterni	controllo	Il procedimento non è stato attuato nel 2024.	Richiesta di pareri di esperti	S/N	Presente	Non presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000588 - Ripartizione Cultura tedesca
Processo	10000588.D.01 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi	Fase/Attività	10000588.02 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
Rischio corruttivo	10000588.02.01 - Decisione viene presa da giuria di esperti sulla base dei criteri determinati con delibera della giunta provinciale		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.02.01.01 - Rotazione giurie, trasparenza data dai protocolli	rotazione	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa. Si sono svolti minori controlli a campione, visto che è stato controllato il 6% dei rendiconti finali liquidati 2023.	Controlli a campione	Quantità	35	35
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024						
Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		Struttura	10000588 - Ripartizione Cultura tedesca		
Processo	10000588.D.02 - concessione di contributi		Fase/Attività	10000588.04 - concessione di contributi		
Rischio corruttivo	10000588.04.2 - Criteri fissati con delibera della giunta provinciale.					
Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Mancanza/inefficaccia sistemi IT						
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.04.2.1 - Confronto con dirigenti, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione soltanto dopo presentazione di rendicontazione	controllo	Con data 31.12.2024 questa misura ed il rischio vengono chiusi e sostituiti.	Controlli a campione	Quantità	11	11
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000588 - Ripartizione Cultura tedesca
Processo	10000588.D.03 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi	Fase/Attività	10000588.07 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
Rischio corruttivo	10000588.07.2 - Criteri fissati con delibera della giunta provinciale. Diverse procedure: finanziamenti d'obbligo nelle quali non c'è alcun margine discrezionale: nei progetti decide una commissione interna; nei finanziamenti con decisione meritoria si motiva accuratamente.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.07.2.1 - Confronto con dirigenti, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione soltanto dopo presentazione della rendicontazione	controllo	Con data 31.12.2024 questa misura ed il rischio vengono chiusi e sostituiti.	Controlli a campione	Quantità	12	12
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000588 - Ripartizione Cultura tedesca
Processo	10000588.D.04 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi	Fase/Attività	10000588.09 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - Ufficio Biblioteche e lettura
Rischio corruttivo	10000588.09.2 - Criteri fissati con delibera della giunta provinciale. Diverse procedure: finanziamenti d'obbligo nelle quali non c'è alcuna discrezionalità; nei progetti speciali e negli investimenti la decisione si base su una motivazione precisa.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.09.2.1 - Confronto con dirigenti, controlli a campione, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione ai privati soltanto dopo presentazione della spese effettivamente sostenute	controllo	Con data 31.12.2024 questa misura ed il rischio vengono chiusi e sostituiti.	Controlli a campione	Quantità	10	10
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000588 - Ripartizione Cultura tedesca
Processo	10000588.D.05 - concessione di sussidi	Fase/Attività	10000588.11 - concessione di sussidi e di contributi a progetto
Rischio corruttivo	10000588.11.2 - Requisiti fissati in modo chiaro dalla legge; bassa discrezionalità		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.11.2.1 - Confronto con dirigenti, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione ai privati soltanto dopo presentazione della spese effettivamente sostenute	trasparenza	Con data 31.12.2024 questa misura ed il rischio vengono chiusi e sostituiti.	Controlli a campione	Quantità	3	3
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000590 - Ripartizione Cultura italiana
Processo	10000590.D.01 - contributi ad associazioni culturali e artisti	Fase/Attività	10000590.01 - contributi ad associazioni culturali e artisti - valutazione nel merito
Rischio corruttivo	10000590.01.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità o all'ammontare del contributo.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.01.01.1 - Manuale dei procedimenti. Applicazione dei criteri per la concessione dei contributi	trasparenza	Attuato	controllo sull'applicazione dei criteri	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000590 - Ripartizione Cultura italiana
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 - valutazione nel merito
Rischio corruttivo	10000590.03.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.03.01.1 - Manuale dei procedimenti. Applicazione dei criteri per la concessione dei contributi	trasparenza	Attuato	Controllo sull'applicazione dei criteri	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000590 - Ripartizione Cultura italiana
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 - Valutazione nel merito
Rischio corruttivo	10000590.04.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.04.01.1 - Manuale dei procedimenti. Applicazione dei criteri per la concessione dei contributi	trasparenza	Attuato	Controllo sull'applicazione dei criteri	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000590 - Ripartizione Cultura italiana
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 - valutazione nel merito
Rischio corruttivo	10000590.05.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.05.01.1 - Manuale dei procedimenti. Applicazione dei criteri per la concessione dei contributi	trasparenza	Attuato	Controllo sull'applicazione dei criteri	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000590 - Ripartizione Cultura italiana
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 - valutazione nel merito
Rischio corruttivo	10000590.08.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.08.01.1 - Manuale dei procedimenti. Applicazione dei criteri per la concessione dei contributi	trasparenza	Attuato	controllo sull'applicazione dei criteri	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000590 - Ripartizione Cultura italiana
Processo	10000590.D.06 - Assegnazioni finanziarie a cooperative	Fase/Attività	10000590.09 - Assegnazioni finanziarie a cooperative - valutazione nel merito
Rischio corruttivo	10000590.09.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.09.01.1 - Manuale dei procedimenti. Applicazione dei criteri per la concessione dei contributi	trasparenza	Attuato	Controllo sull'applicazione dei criteri per la concessione di contributi	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000590 - Ripartizione Cultura italiana
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 - valutazione nel merito
Rischio corruttivo	10000590.11.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.11.01.1 - Manuale dei procedimenti. Applicazione dei criteri per la concessione dei contributi	trasparenza	Attuato	Controllo sull'applicazione dei criteri per la concessione di contributi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000590 - Ripartizione Cultura italiana
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. - valutazione nel merito
Rischio corruttivo	10000590.14.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.14.01.01 - applicazione dei dettagliati criteri di attribuzione approvati con delibera della G.P.	trasparenza	Attuata	Il criteri vengono applicati	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
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 - Valutazione nel merito
Rischio corruttivo	10000720.06.01 - Erogazione illegittima del contributo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici
Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.06.01.01 - Controlli a tappeto	controllo	Misura adottata regolarmente	Il diretto superiore controlla ogni processo in fase di sottoscrizione del decreto	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
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 unica)
Rischio corruttivo	10000720.13.01 - Erogazione illecita del contributo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.13.01.01 - Controlli a tappeto	controllo	Misura adottata regolarmente	Il diretto superiore controlla ogni processo in fase di sottoscrizione del decreto	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	10000720.D.03 - Contributi straordinari alle scuole paritarie	Fase/Attività	10000720.14 - Contributi straordinari alle scuole paritarie (Fase unica)
Rischio corruttivo	10000720.14.01 - Erogazione illecita del contributo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.14.01.01 - Controlli a tappeto	controllo	Misura attuata regolarmente	Il diretto superiore controlla ogni processo in fase di sottoscrizione del decreto	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
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 unica)
Rischio corruttivo	10000720.20.01 - Erogazione illecita del contributo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.20.01.01 - Controlli a tappeto	controllo	Misura attuata regolarmente	Ogni assegnazione di contributo è controllata dal superiore gerarchico in fase di sottoscrizione del decreto	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000722 - Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina
Processo	10000722.D.01 - contributi ad associazioni culturali	Fase/Attività	10000722.01 - contributi ad associazioni culturali
Rischio corruttivo	10000722.01.01 - omessa o distorta valutazione dei requisiti formali e di obiettività relativi alla domanda di contributo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.01.01.01 - Controlli a campione come da normativa	controllo	Controlli a campione come da normativa svolti con successo. La misura si è dimostrata efficace.	controllo a campione	%	6	6
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000722 - Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina
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
Rischio corruttivo	10000722.07.01 - precedenza a certe scuole		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.07.01.01 - controlli in diversi centri di competenza	controllo	I controlli in diversi centri di competenza sono stati svolti. La misura si è dimostrata efficace.	formazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
Processo	10000724.D.01 - Contributi ad organizzazioni dei lavoratori	Fase/Attività	10000724.09 - Concessione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori - Istruttoria sui requisiti
Rischio corruttivo	10000724.09.01 - Valutazione distorta dei requisiti oggettivi e soggettivi		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.09.01.01 - Prosecuzione degli attuali controlli effettuati da parte dell'Ufficio Spese	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Controllo di tutti gli atti di concessione (decreto) da parte dell'Ufficio spese	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
Processo	10000724.D.01 - Contributi ad organizzazioni dei lavoratori	Fase/Attività	10000724.10 - Liquidazione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori - Valutazione nel merito
Rischio corruttivo	10000724.10.01 - Valutazione distorta dei requisiti oggettivi		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.10.01.01 - Effettuazione dei controlli a campione previsti per legge da parte di personale diverso da quello che ha trattato le pratiche	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Controllo della liquidazione da parte dell'Ufficio spese	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
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 (fase unica)
Rischio corruttivo	10000724.34.01 - Autorizzazione di tirocini che non hanno i requisiti per l'autorizzazione e liquidazione del contributo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.34.01.01 - Controllo circa l'osservanza dei nuovi criteri per lo svolgimento dei tirocini a favore di persone svantaggiate e verifica se la concessione del contributo è giustificata.	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
Processo	10000724.D.03 - Premi per l'assunzione e l'occupazione di persone disabili	Fase/Attività	10000724.39 - Erogazione di premi per l'assunzione e l'occupazione di persone disabili - Istruttoria sui requisiti e valutazione nel merito
Rischio corruttivo	10000724.39.01 - Erogazione di un premio in assenza dei requisiti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.39.01.01 - Automatizzazione della valutazione delle richieste e del calcolo del contributo.	semplificazione	L'intervento richiede la collaborazione dell'informatica e l'implementazione è programmata per il 2025.	nuova software	S/N	Presente	Non presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
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 - Istruttoria sui requisiti e valutazione nel merito
Rischio corruttivo	10000724.40.01 - Pagamento illegittimo dell'indennità		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.40.01.01 - Introduzione di un software che esegue il calcolo automatico dell'indennità. Coinvolgimento di più addetti nella trattazione delle pratiche e erogazione dei pagamenti tramite Ufficio Spese.	semplificazione	I nuovi criteri sono in vigore, il software non è stato ancora implementato.	nuova software	S/N	Presente	Non presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
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 - Istruttoria sui requisiti e valutazione nel merito
Rischio corruttivo	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.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.42.01.01 - Distribuzione del carico di lavoro tra più addetti.	regolamentazione	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Delibera contente criteri	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
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 - Valutazione nel merito
Rischio corruttivo	10000758.01.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000758.01.01.01 - Mantenimento di criteri di agevolazione facilmente comprensibili e trasparenti	trasparenza	La misura è stata attuata regolarmente.	Un linguaggio semplice e chiaro nella formulazione dei criteri.	%	90	90
L'istruttoria delle domande e la decisione relativa alla concessione del contributo avviene come previsto dalle attuali disposizioni attraverso una commissione composta da un numero dispari di membri. Opinioni minoritarie di un singolo membro della commissione vengono verbalizzate.			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
Informazione e formazione dei collaboratori sulle norme relative all'anticorruzione.			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
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 - Valutazione nel merito
Rischio corruttivo	10000758.02.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000758.02.01.01 - Mantenimento di criteri di agevolazione facilmente comprensibili e trasparenti	trasparenza	La misura è stata attuata regolarmente.	Un linguaggio semplice e chiaro nella formulazione dei criteri.	%	90	90
L'istruttoria delle domande e la decisione relativa alla concessione del contributo avviene come previsto dalle attuali disposizioni attraverso una commissione composta da un numero dispari di membri. Opinioni minoritarie di un singolo membro della commissione vengono verbalizzate.			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Informazione e formazione dei collaboratori sulle norme relative all'anticorruzione.						



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
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. - Valutazione nel merito
Rischio corruttivo	10000758.03.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria trasparenza	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000758.03.01.01 - Mantenimento di criteri di agevolazione facilmente comprensibili e trasparenti		La misura è stata attuata regolarmente.	Un linguaggio semplice e chiaro nella formulazione dei criteri.	%	90	90
L'approvazione delle domande e la decisione relativa alla concessione del contributo avviene come previsto dalle attuali disposizioni attraverso una commissione composta da un numero di dispari di membri. Opinioni minoritarie di un singolo membro della commissione vengono verbalizzate.			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
Informazione e formazione dei collaboratori sulle norme relative all'anticorruzione.			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
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)
Rischio corruttivo	10000758.07.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta provinciale		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000758.07.01.01 - Approvazione ed istruzione della domanda da parte del funzionario incaricato, verifica e approvazione da parte della direttrice d'ufficio	controllo	La misura non è stata attuata perché non sono state presentate domande.	Il processo si svolge in due uffici.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	10000720.D.05 - concessione assegni di frequenza tirocinio per le categorie svantaggiate	Fase/Attività	10000762.06 - Concessione assegni di frequenza tirocinio (Fase unica)
Rischio corruttivo	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Scarsa responsabilizzazione interna
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura attuata regolarmente	I controlli previsti sono stati applicati	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	10000720.D.06 - assegno frequenza tirocini Taschengeld per alunni scuola Levinas	Fase/Attività	10000762.07 - Assegno frequenza tirocini Taschengeld per alunni scuola Levinas (Fase unica)
Rischio corruttivo	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Scarsa responsabilizzazione interna
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura attuata regolarmente	I controlli previsti sono stati applicati	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000762 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana
Processo	10000762.D.03 - Concessione di contributi per la formazione: contributi individualicontributi aziendalivoucher aziendalicontributi agli Enti di formazione	Fase/Attività	10000762.08 - Concessione di contributi per la formazione:contributi individualicontributi aziendalivoucher aziendalicontributi agli Enti di formazione - Valutazione nel merito
Rischio corruttivo	10000762.08.01 - Concessione contributo in violazione della normativa vigente al fine di avvantaggiare particolari soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Scarsa responsabilizzazione interna

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000762.08.01.01 - Criteri trasparenti, attenersi alla normativa, effettuare controlli	trasparenza	Controlli attuati dall'ufficio 17.6	La presenza di una commissione nella valutazione delle domande	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
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
Rischio corruttivo	10000770.20.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.20.01.01 - Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratore dell'ufficio	controllo	Misura attuata regolarmente	Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
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
Rischio corruttivo	10000770.21.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.21.01.01 - Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratori dell'Ufficio	controllo	Misura attuata regolarmente	Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
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
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.39.01.01 - concessione ai medici di un termine per l'integrazione della documentazione mancante, direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della documentazione, sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio , rilascio da parte dei componenti della commissione di dichiarazioni che attestano di non trovarsi in conflitto di interesse, rotazione nella nomina dei componenti della commissione	controllo	Misura attuata regolarmente	Valutazione effettuata da due o più collaboratori	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
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
Rischio corruttivo	10000770.44.01 - Omissione o alterazione nel controllo della documentazione di spesa		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.44.01.01 - Controllo della documentazione di spesa da parte di almeno 2 collaboratori.	controllo	Misura attuata regolarmente	Controllo effettuato da parte di almeno 2 collaboratori	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
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
Rischio corruttivo	10000770.49.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, distorta valutazione da parte della commissione d'esame		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.49.01.01 - direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della domanda presentata dai medici , sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio ,tenuta di elenchi di possibili componenti della commissione, rilascio di dichiarazioni da parte dei componenti della commissione sulla mancanza di conflitto di interesse		Misura attuata regolarmente	Controllo effettuato da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
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
Rischio corruttivo	10000770.55.01 - Omissione o alterazione del controllo delle domande		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.55.01.01 - Verifica delle domande da parte di due o più collaboratori	controllo	Misura attuata regolarmente	Verifica da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
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
Rischio corruttivo	10000770.56.01 - Omissione o alterazione del controllo delle domande		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.56.01.01 - Verifica delle domande da parte di due o/e più collaboratori	controllo	Misura attuata regolarmente	Verifica da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
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
Rischio corruttivo	10000770.59.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, della situazione economica e dell'attestato di frequenza		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.59.01.01 - Verifica della domanda da parte di due o più collaboratori.		L'attività è passata alla ripartizione 40 a settembre 2023	Verifica da parte di due o più collaboratori	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
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
Rischio corruttivo	10000770.69.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità delle domande		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.69.01.01 - La verifica e la valutazione delle domande avviene da parte di 2 o più collaboratori	controllo	La misura è stata introdotta solo parzialmente, nella misura in cui la responsabile è in grado, con mezzi propri e la propria buona volontà, di applicarla. Per avere una misura certa, efficace ed efficiente è assolutamente necessario un coordinamento tra uffici e ripartizioni, nonché la creazione di una banca dati da poter consultare per le verifiche del caso.	Coordinamento tra uffici che erogano contributi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
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 - Decisione ricorso
Rischio corruttivo	10000786.01.01 - Influenza sulla decisione in merito al ricorso.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.01.01.01 - Considerate le modalità di decisione attualmente previste (decisione collegiale di una commissione con 3 componenti) non appaiono necessarie ulteriori misure	controllo	misura attuata regolarmente	Decisione presa da organo collegiale	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	10000786.D.02 - Valutazione del livello di non autosufficienza	Fase/Attività	10000786.04 - Valutazione del livello di non autosufficienza
Rischio corruttivo	10000786.04.01 - Valutazione troppo alta o troppo bassa. Il rischio è fortemente ridotto dal fatto che la decisione viene presa da un team di 2 persone, che la procedura è altaente automatizzata, che ci sono dettagliate istruzioni sulla valutazione, dalla possibilità di ricorso e dai controlli a campione sulle valutazioni.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Conflitto di interessi

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.04.01.01 - Considerate le modalità di decisione attualmente previste (decisione viene presa da un team di 2 persone, che la procedura è altaente automatizzata, che ci sono dettagliate istruzioni sulla valutazione, dalla possibilità di ricorso e dai controlli a campione sulle valutazioni) non appaiono necessarie ulteriori misure.	formazione	misura attuata regolarmente	Formazione - Percorso formativo	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
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
Rischio corruttivo	10000786.05.01 - Valutazione iniqua o arbitraria		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.05.01.01 - Considerate le modalità di decisione attualmente previste (valutazione tramite una commissione ricorsi collegiale con componenti esterni) non appaiono necessarie ulteriori misure	regolamentazione	misura attuata regolarmente	valutazione tramite una commissione ricorsi collegiale con componenti esterni	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	10000786.D.04 - Domanda riduzione buoni servizio non autosufficienza	Fase/Attività	10000786.06 - Domanda riduzione buoni servizio non autosufficienza
Rischio corruttivo	10000786.06.01 - Valutazione troppo alta o troppo bassa. Il rischio è fortemente ridotto dal fatto che la decisione viene presa da un team di 2 persone, che la procedura è altaente automatizzata, che ci sono dettagliate istruzioni sulla valutazione, dalla possibilità di ricorso e dai controlli a campione sulle valutazioni.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Conflitto di interessi

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio misura attuata regolarmente	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.06.01.01 - Considerate le modalità di decisione attualmente previste (la decisione viene presa da un team di 2 persone, che la procedura è altaente automatizzata, che ci sono dettagliate istruzioni sulla valutazione, dalla possibilità di ricorso e dai controlli a campione sulle valutazioni) non appaiono necessarie ulteriori misure			decisione presa da un team di 2 persone, procedura altaente automatizzata, dettagliate istruzioni sulla valutazione, possibilità di ricorso e controlli a campione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	10000786.D.05 - Contributi spese correnti settori minori, devianza sociale, consulenza	Fase/Attività	10000786.09 - Contributi spese correnti settori minori, inclusione sociale, richiedenti asilo e consulenza
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.09.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	formazione	misura attuata regolarmente	percorso formativo da attuare	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	10000786.D.06 - Contributi investimenti settori minori, devianza sociale, consulenza	Fase/Attività	10000786.10 - Contributi investimenti settori minori, devianza sociale, consulenza
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.10.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	formazione	misura attuata regolarmente	percorso formativo da attuare	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	10000786.D.07 - Finanziamento spese correnti enti gestori servizi sociali delegati	Fase/Attività	10000786.13 - Finanziamento spese correnti enti gestori servizi sociali delegati
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.13.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	formazione	misura attuata regolarmente	percorso formativo da attuare	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	10000786.D.08 - Finanziamento spese correnti dei servizi di assistenza economica	Fase/Attività	10000786.15 - Finanziamento spese correnti dei servizi di assistenza economica
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.15.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	formazione	misura attuata regolarmente	percorso formativo da attuare	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	10000786.D.09 - Finanziamento spese di investimento dei servizi sociali delegati	Fase/Attività	10000786.16 - Finanziamento spese di investimento dei servizi sociali delegati
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.16.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	formazione	misura attuata regolarmente	percorso formativo da attuare	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	10000786.D.10 - Rimborso spese personale per servizio valutazione non autosufficienza	Fase/Attività	10000786.17 - Rimborso spese personale per servizio valutazione non autosufficienza
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.17.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	formazione	misura attuata regolarmente	percorso formativo da attuare	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	10000786.D.11 - Spese investimento per servizio valutazione non autosufficienza	Fase/Attività	10000786.18 - Spese investimento per servizio valutazione non autosufficienza
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.18.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	formazione	misura attuata regolarmente	percorso formativo da attuare	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
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
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.22.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	formazione	misura attuata regolarmente	percorso formativo da attuare	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
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
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.23.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	formazione	misura attuata regolarmente	percorso formativo da attuare	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	10000786.D.15 - Contributi per traslochi case di riposo/centri di degenza	Fase/Attività	10000786.24 - Contributi per spese correnti - spese per traslochi - residenze per anziani pubbliche e private
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.24.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	formazione	misura attuata regolarmente	percorso formativo da attuare	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	10000786.D.16 - Contributi Fondo maternità (Associazione residenze per anziani)	Fase/Attività	10000786.25 - Contributi Fondo maternità (Associazione residenze per anziani)
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.25.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	formazione	misura attuata regolarmente	percorso formativo da attuare	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
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
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.26.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	formazione	misura attuata regolarmente	percorso formativo da attuare	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
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
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.27.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	controllo	misura attuata regolarmente Da tenere conto che è stata introdotta una turnazione degli operatori addetti ai fini di una maggiore prevenzione dei rischi.	Passaggio della pratica ad un'altra unità di personale	%	10	10
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	10000786.D.19 - Contributi per investimento settore disabilità	Fase/Attività	10000786.28 - Contributi per investimento settore disabilità
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.28.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	controllo	misura attuata regolarmente	Passaggio della pratica ad un'altra unità di personale	%	10	10
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	10000786.D.20 - Contributi in materia di prevenzione giochi d'azzardo	Fase/Attività	10000786.30 - Contributi in materia di prevenzione giochi d'azzardo
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.30.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.	rotazione	misura attuata regolarmente	Passaggio della competenza ad un'altra unità di personale	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
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)
Rischio corruttivo	10000808.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.01.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	controllo	verifica quantità di domande accolte e ammontare dei contributi concessi	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
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)
Rischio corruttivo	10000808.02.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.02.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	controllo	verifica quantità di domande accolte e ammontare dei contributi concessi	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
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 -
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.20.01.01 - 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	Controlli a campione previsti dalle norme. Controlli incrociati con gli altri uffici che utilizzano la DURP.	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
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
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.21.01.01 - Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale. Sempre dal 01.01.2017, la modalità di calcolo per la quantificazione del contributo è disciplinata con regolamento di esecuzione, anziché con direttiva interna.	controllo	Controlli a campione previsti dalle norme. Controlli incrociati con gli altri uffici che utilizzano la DURP.	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
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
Rischio corruttivo	10000808.22.01 - Distorta valutazione in ordine ai requisiti di reddito per l'ammissibilità al contributo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.22.01.01 - Dal 1.1.2017 il reddito è valutato in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale (DURP).	controllo	Controlli a campione previsti dalle norme. Controlli incrociati con gli altri uffici che utilizzano la DURP.	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
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
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.23.01.01 - Dal 1.1.2017 il reddito è valutato in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale (DURP).	controllo	Controlli a campione previsti dalle norme. Controlli incrociati con gli altri uffici che utilizzano la DURP.	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
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
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.24.01.01 - Dal 1.1.2017 il reddito di richiedenti persone fisiche è valutato in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale DURP. Sempre dal 1.1.2017 sono stati rivisti e resi più stringenti i criteri di ammissione (certificazione invalidità).	controllo	Controlli a campione previsti dalle norme. Controlli incrociati con gli altri uffici che utilizzano la DURP.	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
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
Rischio corruttivo	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		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.25.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di più attori con interessi contrapposti.	controllo	Monitoraggio periodico di eventuali anomalie ed eventuali segnalazioni dei cittadini. Il controllo della legittimità degli strumenti urbanistici e delle comunioni di proprietà viene eseguito per la maggior parte delle domande ovvero per ca. l'80%.	Controllo della legittimità degli strumenti urbanistici adottati e delle comunioni di proprietà per la maggior parte delle domande di contributo presentate.	%	80	80
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	10000808.D.09 - contributi per l'aquisto, costruzione e risanamento della prima casa	Fase/Attività	10000808.27 - contributi per l'aquisto, costruzione e risanamento della prima casa
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.27.01.01 - Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP).	controllo	I dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale.	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024****Area di rischio** [D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere](#)**Struttura** 10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa**Processo** [10000808.D.10 - contributi per il risanamento convenzionato](#)**Fase/Attività** [10000808.28 - contributi per il risanamento convenzionato](#)**Rischio corruttivo** [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](#)**Cause/Fattori abilitanti del rischio**

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.28.01.01 - Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP).	controllo	I dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale.	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
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
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.29.01.01 - Le domande sono elaborate in fasi successive da diversi collaboratori.	controllo	Per i membri delle cooperative del ceto medio i requisiti vengono verificati sulla base delle DURP, ma senza l'ausilio della banca dati centrale. Le cooperative controllano i requisiti e la situazione legata al reddito e al patrimonio e dichiarano che i membri soddisfano i requisiti e le relative fasce di reddito. La base di calcolo è comunque rappresentata dalle DURP. Le dichiarazioni sono sottoposte ai controlli 6%.	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Non presente	Non presente
			Effettuazione dei controlli di legge del 6% sulle autocertificazioni presentate	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
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 - Überprüfung und Entscheidungsphase
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.30.01.01 - Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP).	controllo	I dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale.	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
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
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.31.01.01 - Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP).	controllo	I dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale.	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.D.01 - Contributo per attività di restauro ambientale	Fase/Attività	10000838.18 - Contributo per attività di restauro ambientale - valutazione formale
Rischio corruttivo	10000838.18.01 - Abuso nel controllo delle richieste di contributo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.18.01.01 - Pubblicazione dei criteri	controllo	applicazione non problematica	Controllo annuale	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.18.01.02 - Applicazione della gestione del conflitto d'interesse	disciplina del conflitto di interessi	applicazione non problematica	Controllo costante	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.18.01.01 - Predeterminazione dei criteri di valutazione	regolamentazione	applicazione non problematica	Valutazione in base a criteri già prestabiliti	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.D.01 - Contributo per attività di restauro ambientale	Fase/Attività	10000838.19 - Contributo per attività di restauro ambientale - valutazione nel merito (nei casi previsti)
Rischio corruttivo	10000838.19.01 - Abuso nella valutazione al fine di favorire il/la richiedente		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione 10000838.19.01.1 - Pubblicazione dei criteri di valutazione	Categoria	Nota di monitoraggio applicazione non problematica	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
			Controllo annuale	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione 10000838.19.01.2 - Applicazione della gestione del conflitto d'interesse	Categoria	Nota di monitoraggio applicazione non problematica	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
			Controlli costanti	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione 10000838.19.01.01 - Predeterminazione dei criteri di valutazione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio applicazione non problematica	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
			Valutazione in base a criteri già prestabiliti	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.D.01 - Contributo per attività di restauro ambientale	Fase/Attività	10000838.20 - Contributo per attività di restauro ambientale - liquidazione
Rischio corruttivo	10000838.20.01 - Liquidazione di un importo troppo alto		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.20.01.01 - Determinazione dei criteri per il pagamento	regolamentazione	applicazione non problematica	Avvenuta liquidazione in base ai criteri prestabiliti	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.20.01.01 - Esecuzione di controlli	controllo	applicazione non problematica	Controllo annuale	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.D.02 - Premi incentivanti per la cura del paesaggio	Fase/Attività	10000838.21 - Premi incentivanti per la cura del paesaggio - valutazione nel merito
Rischio corruttivo	10000838.21.01 - Abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il/la richiedente		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.21.01.1 - Applicazione della gestione del conflitto d'interesse		applicazione non problematica	Controlli costanti	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.21.01.2 - Pubblicazione dei criteri		applicazione non problematica	Controllo unico dopo la pubblicazione	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.21.01.01 - Predeterminazione dei criteri di valutazione	controllo	applicazione non problematica	Valutazione in base ai criteri già prestabiliti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.D.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
Rischio corruttivo	10000838.22.01 - Abuso nel controllo delle richieste di premi		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.22.01.01 - Predeterminazione dei criteri di valutazione		applicazione non problematica	Valutazione in base ai criteri già prestabiliti	S/N	Non presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.D.03 - Contributi dal fondo del paesaggio	Fase/Attività	10000838.24 - Contributi dal fondo del paesaggio - valutazione formale
Rischio corruttivo	10000838.24.01 - Abuso nel controllo delle richieste di contributo al fine di favorire il/la richiedente		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.24.01.1 - Presentazione della proposta di decisione alla Commissione Fondo per il paesaggio		applicazione non problematica	Avvenuta presentazione della proposta alla Commissione	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.24.01.01 - Predeterminazione dei criteri di valutazione	regolamentazione	applicazione non problematica	Valutazione in base a criteri già prestabiliti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.D.03 - Contributi dal fondo del paesaggio	Fase/Attività	10000838.25 - Contributi dal fondo del paesaggio - valutazione nel merito
Rischio corruttivo	10000838.25.01 - Abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il/la richiedente		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.25.01.01 - Redazione di un protocollo per la Commissione	trasparenza	applicazione non problematica	Controllo costante	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.25.01.01 - Predeterminazione dei criteri per la concessione di contributi	controllo	applicazione non problematica	Valutazione in base a criteri già prestabiliti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.D.03 - Contributi dal fondo del paesaggio	Fase/Attività	10000838.26 - Contributi dal fondo del paesaggio - liquidazione
Rischio corruttivo	10000838.26.01 - Liquidazione di un importo troppo alto		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.26.01.01 - Esecuzione di controlli	controllo	applicazione non problematica	1 volta/anno	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.26.01.01 - Criteri per il pagamento	regolamentazione	applicazione non problematica	Pagamento in base a criteri già prestabiliti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.D.04 - Contributi per programmi annuali	Fase/Attività	10000838.27 - Contributi per programmi annuali - valutazione formale
Rischio corruttivo	10000838.27.01 - Abuso nel controllo delle domande di contributo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.27.01.1 - Pubblicazione dei criteri		applicazione non problematica	Controllo sull'avvenuta pubblicazione	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.27.01.01 - Predeterminazione dei criteri	regolamentazione	applicazione non problematica Con delibera n. 293 del 23.04.2024 è stato aggiornato l'importo orario convenzionale riconoscibile per le prestazioni rese a titolo volontario conformemente all'indice ISTAT e aumentato lo stesso a 20 Euro. Tale modifica si applica alle domande presentate per l'agevolazione di programmi annuali per l'anno 2025 e gli anni successivi.	Valutazione in base a criteri già prestabiliti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.D.04 - Contributi per programmi annuali	Fase/Attività	10000838.28 - Contributi per programmi annuali - valutazione nel merito
Rischio corruttivo	10000838.28.01 - Abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il/la richiedente		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.28.01.01 - Redazione di una relazione d'ufficio	controllo	applicazione non problematica	Controllo costante	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.28.01.01 - Predeterminazione dei criteri	regolamentazione	applicazione non problematica Con delibera n. 293 del 23.04.2024 è stato aggiornato l'importo orario convenzionale riconoscibile per le prestazioni rese a titolo volontario conformemente all'indice ISTAT e aumentato lo stesso a 20 Euro. Tale modifica si applica alle domande presentate per l'agevolazione di programmi annuali per l'anno 2025 e gli anni successivi.	Valutazione in base a criteri già prestabiliti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.D.04 - Contributi per programmi annuali	Fase/Attività	10000838.29 - Contributi per programmi annuali - liquidazione
Rischio corruttivo	10000838.29.01 - Liquidazione di un importo troppo alto		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.29.01.01 - Esecuzione di controlli	controllo	applicazione non problematica	1 volta/anno	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.29.01.01 - Criteri per il pagamento	regolamentazione	applicazione non problematica Con delibera n. 293 del 23.04.2024 è stato aggiornato l'importo orario convenzionale riconoscibile per le prestazioni rese a titolo volontario conformemente all'indice ISTAT e aumentato lo stesso a 20 Euro. Tale modifica si applica alle domande presentate per l'agevolazione di programmi annuali per l'anno 2025 e gli anni successivi.	Liquidazione in base a criteri già prestabiliti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
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
Rischio corruttivo	10000862.19.01 - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.19.01.01 - Verifica e valutazione della domanda da parte di più persone di diversi uffici	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace, in quanto in questo processo vi è il coinvolgimento di più persone di diversi uffici.	Verifica e valutazione da parte di più persone di diversi uffici	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
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
Rischio corruttivo	10000862.24.01 - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo- riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.24.01.01 - Verifica e valutazione della domanda da parte di più persone di diversi uffici	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace, in quanto la valutazione delle domande avviene tramite una Commissione interna all'Agenzia.	Verifica e valutazione da parte di più persone di diversi uffici	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
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
Rischio corruttivo	10000862.25.01 - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo- riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.25.01.01 - Rotazione del personale	rotazione	La misura è stata attuata ed era efficace.	Rotazione del personale	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
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
Rischio corruttivo	10000862.28.01 - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.28.01.01 - Verifica e valutazione della domanda da parte di più persone	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace, in quanto la valutazione viene effettuata da più persone anche di altri uffici.	verifica e valutazione da parte di più persone	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
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 - esame formale dei requisiti
Rischio corruttivo	10000936.02.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.02.01.01 - Rotazione del Personale	rotazione	La misura di prevenzione prevista é stata adottata.	l'istruttoria delle domande avviene su base territoriale e l'incaricato viene sostituito regolarmente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.02.01.01 - controllo rafforzato	controllo	La misura di prevenzione é stata adottata.	le domande di aiuto presentate per la concessione sono soggette a verifica in ordine alla completezza e correttezza	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	10000936.D.02 - Concessione di aiuti a favore del settore zootecnico e dei cereali	Fase/Attività	10000936.03 - Concessione di a favore del settore zootecnico, dei cereali e a tutela degli uccelli che nidificano a terra- esame formale dei requisiti
Rischio corruttivo	10000936.03.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.03.01.01 - controlli rafforzati	controllo	La misura di prevenzione prevista é stata adottata.	le domande di aiuto presentate per la concessione sono controllate in ordine alla completezza e correttezza	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
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 - esame formale dei presupposti
Rischio corruttivo	10000936.04.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.04.01.01 - controllo rafforzato	controllo	La misura di prevenzione prevista è stata adottata.	le domande di aiuto presentate per la concessione vengono controllate in ordine alla completezza e correttezza	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
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 - esame formale dei requisiti
Rischio corruttivo	10000936.06.01 - non corretta valutazione dei presupposti oggettivi		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.06.01.01 - controllo rafforzato	controllo	La misura di prevenzione prevista è stata applicata con successo.	verifica che l'istruttoria sia svolta in maniera corretta	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
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 - esame formale dei requisiti
Rischio corruttivo	10000936.07.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.07.01.01 - rotazione del personale	rotazione	La misura di prevenzione prevista è efficace.	concreta realizzazione della rotazione del personale	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	10000936.D.06 - Intervento SRE01 - insediamento giovani agricoltori	Fase/Attività	10000936.16 - Intervento SRE01 del PSP 2023-2027 - esame formale dei presupposti
Rischio corruttivo	10000936.16.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.16.01.01 - decisione definitiva da parte di un'apposito gruppo di lavoro	trasparenza	La misura di prevenzione prevista è efficace.	Verifica di tutte le istanze	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	10000936.D.07 - Concessione di contributi per investimenti aziendali delle aziende agricole	Fase/Attività	10000936.18 - Concessione di contributi per investimenti edili - verifica formale dei presupposti
Rischio corruttivo	10000936.18.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.18.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna	regolamentazione	Le misure previste sono state eseguite e sono efficaci.	Verifica delle formazioni eseguite e delle istruzioni predisposte	Quantità	4	4
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	10000936.D.08 - Concessione di contributi per opere di bonifica di interesse provinciale - verifica formale dei presupposti	Fase/Attività	10000936.23 - Concessione di contributi per opere di bonifica di interesse provinciale - verifica formale dei presupposti
Rischio corruttivo	10000936.23.01 - distorta valutazione delle caratteristiche delle costruzioni al fine della classificazione funzionale alla determinazione del contributo nonché dell'ammissibilità dell'istanza		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.23.01.01 - Verifica delle opere di bonifica d'interesse provinciale		La misura di prevenzione prevista è efficace.	Presa visione dell'elenco delle opere di bonifica di interesse provinciale	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	10000936.D.09 - Concessione contributi a consorzi di bonifica - Verifica formale dei presupposti	Fase/Attività	10000936.24 - Concessione contributi a consorzi di bonifica - Verifica formale dei presupposti
Rischio corruttivo	10000936.24.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.24.01.01 - rotazione del personale	rotazione	La misura di prevenzione prevista è efficace.	Verifica della rotazione effettuata	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
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 - Verifica formale dei presupposti
Rischio corruttivo	10000936.25.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.25.01.01 - scambio interno di informazioni al fine di garantire uniformità di lavoro	trasparenza	Lo scambio interno di informazioni é avvenuto nell'ambito di riunioni e incontri interni. La misura di prevenzione prevista è efficace.	Verifica dello svolgimento della formazione	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
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 - esame formale dei presupposti
Rischio corruttivo	10000936.30.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.30.01.01 - check lists; controlli rafforzati	regolamentazione	Le misure di prevenzione previste sono efficaci.	verifica delle domande istruite e ammesse al finanziamento	%	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	10000936.D.14 - Concessione di carburante agricolo agevolato	Fase/Attività	10000936.32 - Concessione di carburante agricolo agevolato - esame formale dei presupposti
Rischio corruttivo	10000936.32.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza e sovradeterminazione dell'assegnazione		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.32.01.01 - Formazione e aggiornamento costante dei collaboratori	formazione	La misura di prevenzione prevista è efficace.	Svolgimento della formazione interna	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	10000936.D.15 - Concessione di contributi per danni da avversità atmosferiche	Fase/Attività	10000936.45 - Concessione di contributi per danni da avversità atmosferiche - esame formale dei presupposti
Rischio corruttivo	10000936.45.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.45.01.01 - formazione interna e direttive scritte	regolamentazione	Le misure di prevenzione previste sono efficaci.	verifica delle domande istruite e ammesse al finanziamento	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
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 lo scambio di conoscenze, azioni di informazione e servizi di consulenza
Rischio corruttivo	10000936.46.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.46.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna	regolamentazione	Le misure di prevenzione previste sono efficaci.	Verifica delle formazioni interni svolte	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
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
Rischio corruttivo	10000936.48.01 - distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla normativa		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.48.01.01 - Favorire esclusivamente la comunicazione in via telematica in modo da garantire trasparenza ed evitare possibili interferenze	trasparenza	Nell'ambito dei controlli esterni effettuati non sono stati mossi rilievi e non si sono verificati casi di contenzioso	esiti dei controlli delle strutture preposte	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
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
Rischio corruttivo	10000936.49.01 - distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla normativa		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.49.01.01 - Favorire esclusivamente la comunicazione in via telematica in modo da garantire trasparenza ed evitare possibili interferenze	trasparenza	Nell'ambito dei controlli esterni effettuati non sono stati mossi rilievi e non si sono verificati casi di contenzioso	esiti dei controlli delle strutture preposte	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
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
Rischio corruttivo	10000936.50.01 - distorta valutazione dei requisiti per l'ammissibilità al contributo o non corretta quantificazione in base ai criteri predeterminati alla concessione		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.50.01.01 - verificare che i criteri siano sufficientemente puntuali in modo da circoscrivere il margine di possibile discrezionalità/ favorire la comunicazione attraverso i canali ufficiali in modo da scoraggiare indebite interferenze/promuovere la partecipazione dei dipendenti ai corsi di formazione	regolamentazione	Nell'ambito dei controlli esterni effettuati non sono stati mossi rilievi e non si sono verificati casi di contenzioso	esiti dei controlli delle strutture preposte: Corte dei Conti, Ufficio spese ecc. e di eventuali ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000964 - Ripartizione Servizio forestale
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 (Fase unica)
Rischio corruttivo	10000964.03.01 - Corruzione, per ottenere l'autorizzazione		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.03.01.01 - Riunioni frequenti con i collaboratori territorialmente competenti, per garantire procedure uniformi	regolamentazione	misura è stata evasa correttamente	Rischio minimo perchè si garantisce il pari trattamento tramite scambio di informazione frequente.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000964 - Ripartizione Servizio forestale
Processo	10000964.D.02 - Concessione di contributi	Fase/Attività	10000964.07 - Concessione di contributi - Valutazione nel merito
Rischio corruttivo	10000964.07.01 - Corruzione, per ottenere contributi		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.07.01.01 - Inserire più collaboratori nel medesimo procedimento amministrativo	regolamentazione	misura è stata evasa correttamente	Ripartire lo stesso procedimento su più collaboratori.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10001118 - Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei
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
Rischio corruttivo	10001118.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa possibilità di errore, dichiarazioni		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001118.01.01.01 - Il Direttore di ufficio affida le domande di finanziamento ai diversi funzionari evitando che la stessa impresa venga valutata dallo stesso funzionario.	rotazione	La misura è stata attuata ed era efficace.	Assegnazione alternante effettuata	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10001118 - Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei
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
Rischio corruttivo	10001118.02.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa possibilità di errore, dichiarazioni		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001118.02.01.01 - Acquisizione di pareri esterni per la valutazione delle domande di R&S	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace.	Riunioni per valutazione delle domande effettuate	S/N	Presente	Presente
Riunione settimanale interna dell'Ufficio per la discussione delle proposte di valutazione delle domande di R&S			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10001118 - Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei
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
Rischio corruttivo	10001118.04.01 - Distorta valutazione nel merito ai fini dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001118.04.01.01 - Affidamento del processo di valutazione ad almeno due esperti esterni altamente qualificati e imparziali	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace.	Presenza di min. 2 valutazioni esterne per progetto	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10001118 - Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei
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
Rischio corruttivo	10001118.05.01 - Omessa o distorta valutazione della documentazione		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001118.05.01.01 - Controllo dettagliato dei programmi rispetto alla loro legittimità, adeguatezza e proporzionalità	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace.	Analisi e valutazione effettuata	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10001118 - Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei
Processo	10001118.D.05 - Contributi a sportello	Fase/Attività	10001118.06 - 34.2 - Contributi a sportello
Rischio corruttivo	10001118.06.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001118.06.01.01 - Rispetto delle normative vigenti	regolamentazione	La misura è stata attuata ed era efficace.	Controlli a campione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10001124 - Ripartizione Sviluppo economico
Processo	10001124.D.01 - Agevolazione del settore economico artigianato	Fase/Attività	10001124.01 - Agevolazione del settore economico artigianato
Rischio corruttivo	10001124.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.01.01.01 - controlli interni	controllo	I controlli interni sono stati effettuati continuamente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	Evitazione di casi di indebita concessione delle agevolazioni	Quantità	0	0
			controlli continui	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10001124 - Ripartizione Sviluppo economico
Processo	10001124.D.02 - Agevolazione del settore economico industria	Fase/Attività	10001124.07 - Agevolazione del settore economico industria
Rischio corruttivo	10001124.07.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione dell'agevolazione, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, dichiarazioni sostitutive		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.07.01.01 - controlli	controllo	I controlli sono stati eseguiti con regolarità quindi il provvedimento si è dimostrato efficiente.	Evitazione di casi di indebita concessione delle agevolazioni	Quantità	0	0
			controlli continui	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10001124 - Ripartizione Sviluppo economico
Processo	10001124.D.03 - Agevolazione dei settori economici commercio e servizi	Fase/Attività	10001124.09 - Agevolazione dei settori economici commercio e servizi
Rischio corruttivo	10001124.09.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni sostitutive		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.09.01.01 - controlli interni	controllo	I controlli interni sono stati effettuati costantemente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	Evitazione di casi di indebita concessione delle agevolazioni	Quantità	0	0
			controlli continui	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10001124 - Ripartizione Sviluppo economico
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.
Rischio corruttivo	10001124.10.01 - omessa o distorta valutazione in ordine alla corrispondenza dell'iniziativa e della controprestazione agli obiettivi di legge e dei criteri, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, dichiarazioni sostitutive		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.10.01.01 - controlli interni	controllo	I controlli interni sono stati effettuati costantemente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	Evitazione di casi di indebita concessione delle agevolazioni	Quantità	0	0
			controlli continui	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10001132 - Area funzionale Turismo
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
Rischio corruttivo	10001132.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni sostitutive		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001132.01.01.01 - di controllo interno ed esterno, di rotazione e di formazione del personale, di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)	controllo	La misura è stata attuata e si è dimostrata efficace.	controllo del 100% delle domande.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10001132 - Area funzionale Turismo
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
Rischio corruttivo	10001132.02.01 - Valutazione del se un'iniziativa corrisponda agli obiettivi della legge e dei criteri e del se le controprestazioni siano adeguate		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001132.02.01.01 - di controllo interno, di rotazione e di formazione del personale, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)	controllo	La misura è stata attuata e si è dimostrata efficace.	controllo del 100% delle domande	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
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
Rischio corruttivo	10001144.11.01 - Notevole margine d'interpretazione dei parametri		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria rotazione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.11.01.01 - La commissione di valutazione è composta da un rappresentante della Strutture Trasporto Alto Adige SpA e da due dipendenti provinciali, in carica per tre anni secondo il principio di rotazione. Le decisioni della commissione sono documentate in tabelle e verbali		La misura è efficace	Il principio di rotazione e la struttura del procedimento valgono come misura di prevenzione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
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 - Verifica dei presupposti
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.12.01.01 - Le dichiarazioni vengono sempre verificate (in particolare carta di circolazione e fattura) e viene redatta una tabella dei beneficiari dei contributi	controllo	La misura è efficace	Predisposizione di una tabella con nominativi e dati	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
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 - Verifica dei presupposti
Rischio corruttivo	10001144.13.01 - Il contributo potrebbe essere concesso a persone, enti pubblici o associazioni che non ne hanno il diritto		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.13.01.01 - Le dichiarazioni vengono sempre verificate (in particolare la fattura e la dichiarazione di conformità) e viene redatta una tabella dei beneficiari dei contributi	trasparenza	La misura è efficace	Predisposizione di una tabella completa di tutti i dati	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	10001144.D.04 - Concessione di contributi per il Carsharing	Fase/Attività	10001144.14 - Concessione di contributi per il Carsharing - Verifica dei presupposti
Rischio corruttivo	10001144.14.01 - Il contributo potrebbe essere concesso ad associazioni o imprese che non hanno i requisiti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.14.01.01 - Un collaboratore diverso controlla le fatture presentate	controllo	La misura è efficace	Viene effettuato un controllo di tutte le fatture	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
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
Rischio corruttivo	10001144.15.01 - Contributo è concesso a imprese nonostante presupposti mancanti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.15.01.01 - Si effettuano prove a campione e si redige la tabella dei beneficiari dei contributi	controllo	La misura è efficace	Viene effettuato un controllo a campione come previsto dalla normativa (L.P. 17/1993)	%	0,1	10
			Viene effettuato il controllo dei contratti di trasporto	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
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
Rischio corruttivo	10001144.16.01 - Controllo approssimativo delle richieste		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva discrezionalità
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.16.01.01 - La richiesta del contributo avviene solo online sul portale. I controlli vengono effettuati da più collaboratori. Le domande vengono assegnate ai collaboratori in ordine numerico.	regolamentazione	La misura è efficace	Procedura trasparente e tracciabile	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
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
Rischio corruttivo	10001144.17.01 - Discrezionalità di contributo e relativa percentuale		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva discrezionalità
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.17.01.01 - Acquisto treni tramite gara d'appalto (effettuata da Trenitalia)		La misura è efficace	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
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
Rischio corruttivo	10001144.23.01 - Si concede contributo solo con parziale verifica del progetto presentato dai comuni		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.23.01.01 - Valutazione del progetto da parte di una commissione tecnica	regolamentazione	La misura è efficace	Redazione di un verbale di valutazione	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
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
Rischio corruttivo	10001144.26.01 - Discrezionalità nella valutazione delle spese ammesse		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Eccessiva discrezionalità
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.26.01.01 - Elaborazione di nuovi criteri per la concessione dei contributi	regolamentazione	La misura è efficace	E' prevista l'elaborazione di una delibera di GP con i nuovi criteri di assegnazione dei contributi d'esercizio	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
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
Rischio corruttivo	10001144.29.01 - Favoritismo tra richiedenti nella stessa categoria contributiva della graduatoria prevista dalla legge		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.29.01.01 - La tabella dei contributi viene decisa definitivamente in una riunione dedicata in presenza dell'assessore, del direttore di ripartizione, del direttore d'ufficio e del funzionario e redatto un'apposito verbale (oppure confermata tramite posta elettronica.)	regolamentazione	La misura è efficace	Decisione congiunta di più direttori	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10001156 - Ripartizione Europa
Processo	10001156.D.01 - Concessione contributi Programma FSE	Fase/Attività	10001156.19 - Istruttoria - Fase: Verifica dei requisiti di accesso
Rischio corruttivo	10001156.19.01 - Carente o distorta valutazione in ordine ai requisiti di accesso e delle dichiarazioni presentate dagli operatori		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.19.01.01 - Definizione di procedure, check list, linee guida chiare e trasparenti	regolamentazione		Utilizzo di Checklist per la valutazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina
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
Rischio corruttivo	10002585.09.01 - Controllo trascurato della documentazione presentata		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.09.01.01 - Coinvolgere più persone nella decisione	controllo	La misura è stata attuata regolarmente.	Vengono svolte delle riunioni	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
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 - Fasi: Istruttoria e valutazione nel merito
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	controllo	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Astensione in caso di conflitto di interessi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.06.01.01 - misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione); colloqui con i superiori, lavorazione in team	sensibilizzazione e partecipazione	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	pubblicazione dei provvedimenti	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024						
Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio		
Processo	10002737.D.02 - Rimborso chilometrico delle spese di viaggio		Fase/Attività	10002737.07 - Rimborso chilometrico delle spese di viaggio - Fasi: Istruttoria e valutazione nel merito		
Rischio corruttivo	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					
Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto						
Misura di prevenzione 10002737.07.01.01 - misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione); colloqui con i superiori.	Categoria regolamentazione	Nota di monitoraggio La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
			Colloqui coi superiori	Quantità	3	3
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
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 istruttoria e valutazione nel merito
Rischio corruttivo	10002737.11.01 - inappropriata valutazione della domanda o dell'assistenza pedagogica qualificata		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.11.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa	sensibilizzazione e partecipazione	La misura è stata attuata ed è risultata efficace. Sono stati svolti meno colloqui con i superiori, perché non esisteva l'esigenza.	Colloqui coi superiori	Quantità	4	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
Processo	10002737.D.06 - contributi ad associazioni culturali	Fase/Attività	10002737.12 - contributi ad associazioni culturali - Fasi: Istruttoria e valutazione nel merito
Rischio corruttivo	10002737.12.01 - inappropriata valutazione della domanda		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.12.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa	sensibilizzazione e partecipazione	La misura è stata attuata ed è risultata efficace. Sono stati necessari meno colloqui con il superiore, perché non esisteva l'esigenza.	Colloqui coi superiori	Quantità	2	1
			Liquidazione solo dietro presentazione della documentazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
Processo	10002737.D.07 - Provvedimenti per alunni ed alunne con disabilità	Fase/Attività	10002737.13 - Provvedimenti per alunni ed alunne con disabilità - Fasi: Istruttoria e valutazione nel merito
Rischio corruttivo	10002737.13.01 - inappropriata valutazione del rimborso dei costi ammessi		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.13.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	regolamentazione	La misura è stata attuata ed è risultata efficace. Sono stati impiegati meno colloqui con il superiore, perché non vi era la necessità.	colloqui con i superiori	Quantità	2	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
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 e per studenti/studentesse universitarie - Fasi: Istruttoria e valutazione nel merito
Rischio corruttivo	10002737.14.01 - inappropriata valutazione dell'investimento		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.14.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), sopralluogo durante la fase di costruzione alla fine	sensibilizzazione e partecipazione	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Colloqui coi superiori	Quantità	5	6
			Sopralluogo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
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)
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.19.01.01 - colloquio con i superiori; lavorazione in team, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	sensibilizzazione e partecipazione	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Colloqui coi superiori, lavoro in team	Quantità	15	15
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
Processo	10002737.D.10 - Interventi speciali per studenti con disabilità	Fase/Attività	10002737.21 - Interventi speciali per studenti con disabilità - Fasi: Istruttoria e valutazione nel merito
Rischio corruttivo	10002737.21.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto; inappropriata valutazione della necessità delle misure di sostegno richieste		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.21.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa	sensibilizzazione e partecipazione	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Colloqui coi superiori	Quantità	1	2
			Liquidazione solo dopo presentazione documenti di spesa	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
Processo	10002737.D.11 - Contributi ad associazioni studentesche	Fase/Attività	10002737.23 - Contributi ad associazioni studentesche - Fasi: Istruttoria e valutazione nel merito
Rischio corruttivo	10002737.23.01 - inappropriata valutazione nella necessità del rimborso richiesto		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.23.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa	controllo	La misura è stata attuata ed è risultata efficace. Sono stati svolti meno colloqui con il superiore, perché non vi era la necessità.	Colloqui coi superiori	Quantità	4	3
			Liquidazione solo dopo presentazione documenti di spesa	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10004856 - Ufficio per la cooperazione
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)
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.01.01.01 - Controlli a campione		La misura è stata attuata ed è efficace	Controlli a campione su 6 % delle domande	%	6	6
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10004856 - Ufficio per la cooperazione
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
Rischio corruttivo	10004856.02.01 - Errori nel controllo della documentazione		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.02.01.01 - Controfirma del superiore	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace.	Verbale di istruttoria controfirmato dal superiore	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10004856 - Ufficio per la cooperazione
Processo	10004856.D.03 - Concessione di contributi per le spese revisionali	Fase/Attività	10004856.03 - Concessione di contributi per le spese revisionali
Rischio corruttivo	10004856.03.01 - calcolo di input di lavoro non interamente controllabile		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.03.01.01 - direttiva sulle tariffe massime e controlli a campione	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace.	100 %	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10004856 - Ufficio per la cooperazione
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
Rischio corruttivo	10004856.04.01 - Distorta valutazione della documentazione presentata		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.04.01.01 - Verifica attraverso la revisione cooperativa e legale dei conti	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace.	Annuale e biennale	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10001118 - Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei
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
Rischio corruttivo	10006296.02.01 - discrezionalità: alterazione delle registrazioni (protocollo, ecc.) e dei documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi; distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura; omessa o distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla norminativa		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10006296.02.01.01 - L'incaricato verifica l'attività dei musei e i progetti di investimento museale con sopralluoghi	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace.	Sopralluoghi effettuati	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10007237 - Agenzia per la famiglia
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
Rischio corruttivo	10007237.06.01 - falsa documentazione e dichiarazioni mendaci		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.06.01.03 - Principio "quattrocchi"	controllo	I controlli vengono effettuati da due persone e la misura si è dimostrata efficace.	controllo multiplo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10007237 - Agenzia per la famiglia
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
Rischio corruttivo	10007237.10.01 - falsa documentazione e dichiarazioni mendaci.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.10.01.02 - Principio "quattrocchi"	controllo	I controlli vengono effettuati da due persone e questa misura è risultata efficace.	Controllo multiplo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10007237 - Agenzia per la famiglia
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
Rischio corruttivo	10007237.15.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.15.01.01 - controlli a campione delle autocertificazioni	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace.	Controlli a campione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024						
Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		Struttura	10007237 - Agenzia per la famiglia		
Processo	10007237.D.05 - concessione ed erogazione contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana		Fase/Attività	10007237.22 - concessione ed erogazione contributi per assistenza durante le ferie scolastiche e pomeridiana - Fase unica: valutazione di merito e liquidazione		
Rischio corruttivo	10007237.22.01 - falsa documentazione e dichiarazioni mendaci					
Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Altro fattore abilitante						
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.22.01.01 - ulteriore impiego di risorse di personale -Principio "quattrocchi"	controllo	Sono stati assunti nuovi collaboratori e attuata una riorganizzazione del lavoro. Quindi la misura è stata attuata ed era efficace.	Aumento di personale	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10007237 - Agenzia per la famiglia
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
Rischio corruttivo	10007237.26.01 - Contenuti non conformi ai criteri Errata ammissione di spese		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.26.01.01 - Valutazione contenuto in commissione	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace.	commissione informale interna	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
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 - Rendicontazione
Rischio corruttivo	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Scarsa responsabilizzazione interna
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura attuata regolarmente	Controlli a campione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000309 - Ufficio Volontariato e solidarietà
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)
Rischio corruttivo	10000307.09.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio attuato	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.09.01.01 - controllo da parte di altri collaboratori/-trici dell'ufficio			Controllo da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	00004302 - Incarico speciale complesso "Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026"
Processo	10000508.D.08 - Fondo comuni confinanti	Fase/Attività	10000508.27 - Fondo comuni confinanti (fase unica)
Rischio corruttivo	RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
187 - Controllo da parte di un'altra Ripartizione/ Ufficio	controllo	La misura è stata attuata. La gestione e liquidazione dei fondi viene effettuata da un ufficio della Provincia Autonoma di Trento che ha la funzione di riferimento per gli Enti coinvolti. Tale Ufficio verifica le rendicontazioni finali.	Valutazione viene verificata da altro Ente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Processo	10000576.D.01 - Contributi per interventi su beni culturali	Fase/Attività	10000576.D.01.01 - Contributi per interventi su beni culturali (fase unica)
Rischio corruttivo	RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
185 - Provvedimenti attributivi di vantaggi economici (L. 241/1990, art. 12 - LP. 17/1993, art. 2 e 2-bis)	controllo	Misura regolarmente attuata	Controllo sulla base dei criteri vigenti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10002737 - Ripartizione Diritto allo studio
Processo	10002737.D.12 - Mense per studentesse e studenti universitari	Fase/Attività	10002737.D.12.01 - Mense per studentesse e studenti universitari (fase unica)
Rischio corruttivo	RD.07 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
188 - Predeterminazione dei criteri per la concessioni di contributi	regolamentazione	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Colloquio con la dirigente	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000307 - Ripartizione Presidenza
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)
Rischio corruttivo	RD.17 - Valutazione abusiva dell'ammissibilità della domanda ai fini della concessione illegittima di un contributo o del versamento di un contributo eccessivo		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
189 - Controllo a campioni, gruppo di lavoro composto da dipendenti per la valutazione finale, richiesta di pareri di esperti, controlli casuali	controllo	Attuato	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000309 - Ufficio Volontariato e solidarietà
Processo	10000307.D.02 - Concessione di contributi agli enti del terzo settore	Fase/Attività	10000307.D.02.01 - Concessione di contributi ad enti senza scopo di lucro (fase unica)
Rischio corruttivo	RD.13 - Concessione e pagamento ingiustificati di contributi		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
188 - Controlli da parte di personale dell'Ufficio	rotazione	attuato	Procedura viene svolta come da previsione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024						
Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		Struttura	10001124 - Ripartizione Sviluppo economico		
Processo	10001124.D.01 - Finanziamento a Comuni per infrastrutture		Fase/Attività	10001124.D.01.01 - Finanziamento a Comuni per infrastrutture		
Rischio corruttivo	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					
Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Mancanza/inefficaccia sistemi IT						
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.D.01.01.1.1 - Controlli interni	controllo	I controlli interni sono stati effettuati costantemente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	Evitazione di casi di indebita concessione delle agevolazioni	Quantità	0	0
			Controlli continui	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	10000936.D.01 - Intervento SRA30 – Benessere animale	Fase/Attività	10000936.D.01.01 - Intervento SRA30 del PSP 2023-2027
Rischio corruttivo	10000936.D.01.01.1 - Abuso nello svolgimento dell'attività di controllo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.D.01.01.1.1 - Formazione	formazione	La misura di prevenzione prevista è stata attuata con successo.	Verifica dello svolgimento delle attività formative pianificate	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Struttura	10000786 - Ripartizione Politiche sociali
Processo	10000588.D.06 - Contributi per la promozione del processo di integrazione	Fase/Attività	10000588.21 - Contributi per la promozione del processo di integrazione
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.21.01.01 - Commissione di valutazione, controlli a campione		Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.	Controlli a campione	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	E - Pianificazione territoriale e urbanistica	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
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)
Rischio corruttivo	10000576.29.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.29.01.01 - La mancata messa sotto tutela storico artistica viene effettuata a seguito di un promemoria interno dell'Ufficio Beni architettonici ed artistici.	regolamentazione	Misura regolarmente attuata	100	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	E - Pianificazione territoriale e urbanistica	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.E.01 - Piani di settore - elaborazione	Fase/Attività	10000838.30 - Piani di settore - elaborazione, modifica
Rischio corruttivo	10000838.30.01 - Abuso nell'applicazione delle norme del procedimento e nella valutazione delle opere previste nel piano di settore		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.30.01.01 - Protocollo delle sedute	controllo	Applicazione senza problemi	Verifica del protocollo post seduta	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.30.01.2 - Presentazione della proposta di decisione alla Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio e alla Giunta provinciale		Applicazione regolare	Avvenuta presentazione della proposta alla commissione e alla Giunta provinciale	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.30.01.01 - Coinvolgimento di più collaboratori/collaboratrici ed uffici - processo partecipativo	controllo	applicazione non problematica	Verifica annuale	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	E - Pianificazione territoriale e urbanistica	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.E.02 - Piani urbanistici	Fase/Attività	10000838.31 - Piani urbanistici - modifiche d'ufficio - elaborazione e modifiche
Rischio corruttivo	10000838.31.01 - Abuso nell'applicazione delle norme di procedura e nella valutazione		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.31.01.1 - Presentazione della proposta di decisione alla commissione provinciale per il territorio e il paesaggio e alla Giunta provinciale		Applicazione regolare	Avvenuta presentazione della proposta alla commissione e alla Giunta provinciale	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.31.01.01 - Assegnazione della pratica a collaboratori/collaboratrici diversi/e incaricati/e dell'istruttoria (rotazione)	rotazione	applicazione non problematica	Controllo annuale	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	E - Pianificazione territoriale e urbanistica	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
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
Rischio corruttivo	10000838.32.01 - Abuso nell'applicazione delle norme di procedura e nella valutazione		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.32.01.1 - Presentazione della proposta di decisione alla commissione provinciale per il territorio e il paesaggio e alla Giunta provinciale		Applicazione regolare	Avvenuta presentazione della proposta alla commissione e alla Giunta provinciale	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.32.01.01 - Assegnazione della pratica a collaboratori/collaboratrici diversi/e incaricati/e dell'istruttoria (rotazione)	rotazione	applicazione non problematica	verifica annuale	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	E - Pianificazione territoriale e urbanistica	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.E.02 - Piani urbanistici	Fase/Attività	10000838.33 - Piani urbanistici (fase unica)
Rischio corruttivo	10000838.33.01 - Abuso nell'applicazione delle norme procedurali		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.33.01.1 - Presentazione della proposta di decisione alla commissione provinciale per il territorio e il paesaggio e alla Giunta provinciale		applicazione non problematica	Avvenuta presentazione della proposta alla commissione e alla Giunta provinciale	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.33.01.01 - Principio dei quattro occhi, colloquio nel team	trasparenza	applicazione non problematica	controllo costante prima della seduta della Commissione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	E - Pianificazione territoriale e urbanistica	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
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
Rischio corruttivo	10000838.35.01 - Abuso o errata valutazione dei pericoli		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.35.01.1 - Convocazione della conferenza dei servizi	controllo	Applicazione non problematica	Avvenuta convocazione della conferenza dei servizi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.35.01.2 - Esame di tutti i piani nella conferenza dei servizi previa valutazione nei singoli uffici		Applicazione non problematica	Avvenuta valutazione nell'ambito della conferenza dei servizi	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.35.01.01 - Direttive tecniche dettagliate che sono state elaborate insieme alle ripartizioni competenti che partecipano alla conferenza dei servizi	regolamentazione	applicazione non problematica	Valutazione in base a direttive già prestabilite	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	E - Pianificazione territoriale e urbanistica	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
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 commissione provinciale per il territorio e il paesaggio
Rischio corruttivo	10000838.37.01 - Abuso nella valutazione nel merito		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.37.01.01 - Principio dei quattro occhi, colloquio nel team	controllo	La misura non è stata attuata perchè nell'anno 2024 non sono pervenute all'ufficio richieste di parere in tal senso.	Controllo costante	S/N	Presente	Non presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	E - Pianificazione territoriale e urbanistica	Struttura	10000964 - Ripartizione Servizio forestale
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 (Fase unica)
Rischio corruttivo	10000964.02.01 - Corruzione, per ottenere il cambiamento		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.02.01.01 - Procedimento regolato con circolare dettagliata	regolamentazione	Misura è stata evasa correttamente	Rispettare le norme diminuisce il rischio	S/N	Presente	Presente
			Ai sensi della circolare la procedura viene adottata	S/N		Non presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	E - Pianificazione territoriale e urbanistica	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
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 PSCTP (fase unica)
Rischio corruttivo	RE.03 - Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
201 - Principio dei quattro occhi, colloquio nel team	controllo	applicazione non problematica	Controllo costante	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RE.03.1 - Presentazione della decisione alla commissione provinciale per il territorio e il paesaggio e alla Giunta provinciale		Applicazione non problematica	Avvenuta presentazione della proposta alla commissione e alla Giunta provinciale	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RE.03.2 - Pubblicazione del programma		applicazione non problematica	Controllo unico dopo la pubblicazione	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	E - Pianificazione territoriale e urbanistica	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
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)
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
201 - Colloquio nel team, nota interna dell'Ufficio Beni architettonici ed artistici, sopralluoghi, ricerche, indagine della soprintendente	trasparenza	Misura regolarmente attuata	Percentuale misura di prevenzione	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	E - Pianificazione territoriale e urbanistica	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
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
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
201 - Colloquio nel team, nota interna dell'Ufficio Beni architettonici ed artistici, sopralluoghi, ricerche	trasparenza	Misura regolarmente attuata	Volume misura di prevenzione	Quantità	5	4
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	F - Pianificazione paesaggistica	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.F.01 - Piani paesaggistici	Fase/Attività	10000838.38 - Piani paesaggistici (fase unica)
Rischio corruttivo	10000838.38.01 - Abuso nella valutazione nel merito		

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

Misura di prevenzione 10000838.38.01.01 - Principio dei 4 occhi e colloquio nel team	Categoria controllo	Nota di monitoraggio applicazione non problematica	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
			Controllo costante	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione 10000838.38.01.2 - Presentazione della proposta alla commissione provinciale per il territorio e il paesaggio e alla Giunta provinciale	Categoria	Nota di monitoraggio applicazione non problematica	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
			Avvenuta presentazione della proposta alla commissione e alla Giunta provinciale	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione 10000838.38.01.01 - Predeterminazione dei passaggi dell'istruttoria	Categoria regolamentazione	Nota di monitoraggio applicazione non problematica	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
			Applicazione dei passaggi già prestabiliti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	G - Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.G.01 - Valutazione nel merito e pareri relativi a progetti	Fase/Attività	10000838.40 - Valutazione nel merito/pareri relativi a progetti di modificazione del paesaggio nell'ambito dei procedimenti sottoposti a valutazione ambientale
Rischio corruttivo	10000838.40.01 - Abuso nella valutazione dei progetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.40.01.1 - Coinvolgimento di più collaboratori/collaboratrici ed uffici		Applicazione non problematica	Avvenuto coinvolgimento e confronto	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.40.01.01 - Predeterminazione dei criteri di valutazione	controllo	applicazione non problematica	Valutazione in base a criteri già prestabiliti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	G - Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa	Struttura	10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
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
Rischio corruttivo	10000862.02.01 - valutazione distorta del progetto		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.02.01.01 - Valutazione del progetto da parte di persone di diversi uffici	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace.	Valutazione del progetto da parte di persone di diversi uffici	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Struttura	10000484 - Ripartizione Finanze
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)
Rischio corruttivo	10000484.01.01 - Errato inserimento e valutazione		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Struttura	10000484 - Ripartizione Finanze
Processo	10000484.H.01 - decreto di restituzione somme indebitamente versate	Fase/Attività	10000484.04 - Decreto di restituzione somme indebitamente versate (fase unica)
Rischio corruttivo	10000484.04.01 - Abuso nel concedere o meno il rimborso		

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Struttura	10000484 - Ripartizione Finanze
Processo	10000484.H.02 - Registrazione ed emissione	Fase/Attività	10000484.05 - Registrazione accertamento ed emissione reversale incasso
Rischio corruttivo	10000484.05.01 - Accordo collusivo con il contraente		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Scarsa responsabilizzazione interna

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.05.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" e le misure per la formazione del personale sono stati applicati. Le misure si sono dimostrate efficienti ed efficaci.	Applicazione della misura	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Struttura	10000484 - Ripartizione Finanze
Processo	10000484.H.02 - Registrazione ed emissione	Fase/Attività	10000484.07 - Registrazione ed emissione mandato
Rischio corruttivo	10000484.07.01 - Accordo collusivo con il contraente		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.07.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	trasparenza	Le misure di trasparenza nello sviluppo del processo, il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" sono stati applicati. Le misure per la formazione del personale sono state applicati attraverso appositi corsi organizzati dalla direzione dell'ufficio. Le misure si sono dimostrate efficienti ed efficaci.	Applicazione della misura	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
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)
Rischio corruttivo	10000770.17.01 - Ommesso avvio del procedimento di esecuzione coatta - archiviazione		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.17.01.01 - Controlli automatizzati sui pagamenti tramite PA	controllo	Nel 2024 non sono stati aperti procedimenti, il sistema di misure era però attivo.	Controlli da parte di due o più collaboratori dell'ufficio.	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.H.01 - Rimborso di danni da selvaggina	Fase/Attività	10000838.52 - Indennizzi per danni da fauna selvatica
Rischio corruttivo	10000838.52.01 - Abuso nella valutazione dei danni al fine di favorire il/la richiedente		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	disciplina del conflitto di interessi	Applicazione non problematica	Controlli costanti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.52.01.3 - Predeterminazione dei criteri di valutazione		applicazione non problematica	Valutazione in base a criteri già prestabiliti	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.52.01.01 - Pubblicazione dei criteri di valutazione	trasparenza	applicazione non problematica	Controllo dopo la pubblicazione delle direttive	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Struttura	10001124 - Ripartizione Sviluppo economico
Processo	10001124.H.02 - Insediamento di aziende tramite procedura ad evidenza pubblica	Fase/Attività	10001124.05 - Insediamento di aziende tramite procedura ad evidenza pubblica
Rischio corruttivo	10001124.05.01 - carente obbiettività nella selezione del contraente		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.05.01.01 - controlli interni	controllo	I controlli interni sono stati effettuati continuamente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	Evitazione di insediamenti non corretti	Quantità	0	0
			controlli continui	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Struttura	10001124 - Ripartizione Sviluppo economico
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
Rischio corruttivo	10001124.06.01 - dilungamento o acceleramento della procedura		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.06.01.01 - controlli interni	controllo	I controlli interni sono stati effettuati continuamente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	Evitazione di insediamenti non corretti	Quantità	0	0
			controlli continui	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Struttura	10004096 - Ripartizione Libro fondiario, catasto fondiario e urbano
Processo	10004096.H.01 - Servizio di sportello - Da 41.14 a 41.23	Fase/Attività	10004096.07 - Servizio di sportello - Uffici del Catasto
Rischio corruttivo	10004096.07.01 - Rilascio di documentazione senza contabilizzazione dei diritti e dei bolli		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004096.07.01.01 - Attivazione della possibilità per il privato cittadino di effettuare visure del catasto fondiario tramite la carta dei servizi	semplificazione	La misura è stato implementata con successo negli scorsi anni.	Volume delle transazioni tramite carta dei servizi	Quantità	30000	50000
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Struttura	10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste e Turismo
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
Rischio corruttivo	10007196.01.01 - Determinazione del calcolo del budget al fine di agevolare/penalizzare strutture		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007196.01.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo	trasparenza	La misura è stata attuata regolarmente	Comunicazione alla struttura competente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Struttura	10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste e Turismo
Processo	10007196.H.02 - Presentazione della deliberazione della Giunta provinciale - Centro di sperimentazione Laimburg	Fase/Attività	10007196.02 - Elaborazione del della deliberazione della Giunta provinciale per assegnazioni a carico del bilancio della Provincia per le attività istituzionali e le spese di gestione sulla base di un programma annuale del Centro di sperimentazione Laimburg
Rischio corruttivo	10007196.02.01 - Determinazione del calcolo del budget al fine di agevolare/penalizzare strutture		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007196.02.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo	trasparenza	La misura è stata attuata regolarmente	Comunicazione alla strutture competente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Struttura	10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste e Turismo
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.
Rischio corruttivo	10007196.03.01 - Determinazione del calcolo del budget al fine di agevolare/penalizzare strutture		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007196.03.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo	trasparenza	La misura è stata attuata regolarmente	Comunicazione alla struttura competente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Struttura	10000484 - Ripartizione Finanze
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)
Rischio corruttivo	10000484.01.02 - Abuso nel concedere o meno il rimborso		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024****Area di rischio** [H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio](#)**Struttura**

10000526 - Ripartizione Informatica

Processo [10000526.H.01 - Contabilità](#)**Fase/Attività**[10000526.H.01.01 - Contabilità \(fase unica\)](#)**Rischio corruttivo** [10000526.H.01.01.1 - Liquidazione di un importo superiore a quanto dovuto](#)**Cause/Fattori abilitanti del rischio**

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.H.01.01.1.1 - Preventiva contabilizzazione dell'importo massimo di pagamento e possibilità di ricontrollo della documentazione da parte del direttore d'Ufficio		applicazione non problematica	controllo una tantum	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Struttura	10001124 - Ripartizione Sviluppo economico
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
Rischio corruttivo	10001124.H.03.01.1 - dilungamento o acceleramento della procedura		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.H.03.01.1.1 - controlli interni	controllo	I controlli interni sono stati effettuati costantemente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	Evitazione di insediamenti non corretti	Quantità	0	0
			controlli continui	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Struttura	10001124 - Ripartizione Sviluppo economico
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
Rischio corruttivo	10001124.H.03.02.1 - dilungamento o acceleramento della procedura		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.H.03.02.1.1 - controlli interni	controllo	I controlli interni sono stati effettuati costantemente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	Evitazione di insediamenti non corretti	Quantità	0	0
			controlli continui	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	10000004.1.01 - Controllo del permanere dei requisiti	Fase/Attività	10000004.08 - Controllo del permanere dei requisiti per le scuole private (fase unica)
Rischio corruttivo	10000004.08.01 - L'esito del controllo risulta positivo anche in presenza di lacune.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.08.01.01 - Elaborazione di una check-list.	semplificazione	La misura non è stata attuata perché non sono stati effettuati controlli.	Compilazione della lista di controllo.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000315 - Ufficio Affari istituzionali
Processo	10000315.I.01 - Coordinamento risposte a sezione di controllo della Corte dei Conti	Fase/Attività	10000315.05 - coordinamento risposte a sezione di controllo della Corte dei Conti (Fase unica)
Rischio corruttivo	10000315.05.01 - coordinamento superficiale e non uniforme		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.05.01.01 - intensificare coordinamento delle strutture coinvolte, garantire un flusso informativo adeguato	sensibilizzazione e partecipazione	il rispetto dei termini nel fornire risposte all'organo di controllo esterno viene influenzato in parte anche da dinamiche organizzative delle singole strutture organizzative	rispetto dei termini nelle risposte, grazie ad un migliorato flusso informativo	%	85	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio [I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni](#)

Struttura

10000484 - Ripartizione Finanze

Processo [10000484.1.02 - Controllo contabile](#)

Fase/Attività

[10000484.06 - Controllo contabile](#)

Rischio corruttivo [10000484.06.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività](#)

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000484 - Ripartizione Finanze
Processo	10000484.1.02 - Controllo contabile	Fase/Attività	10000484.08 - Controllo contabile
Rischio corruttivo	10000484.08.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.08.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	trasparenza	Le misure di trasparenza nello sviluppo del processo, il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" sono stati applicati. Le misure per la formazione del personale sono state applicati attraverso appositi corsi organizzati dalla direzione dell'ufficio. Le misure si sono dimostrate efficienti ed efficaci.	Applicazione della misura	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000484 - Ripartizione Finanze
Processo	10000484.1.02 - Controllo contabile	Fase/Attività	10000484.11 - Controllo contabile - Verifica sui Conti giudiziali
Rischio corruttivo	10000484.11.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.11.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	trasparenza	Le misure di trasparenza nello sviluppo del processo, il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" e le misure per la formazione del personale sono stati applicati. Le misure si sono dimostrate efficienti ed efficaci.	Applicazione della misura	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000484 - Ripartizione Finanze
Processo	10000484.1.02 - Controllo contabile	Fase/Attività	10000484.12 - Controllo contabile - Verifica bilanci Enti strumentali e società partecipate
Rischio corruttivo	10000484.12.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.12.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	trasparenza	Le misure di trasparenza nello sviluppo del processo , il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" e le misure per la formazione del personale sono stati applicati. Le misure si sono dimostrate efficienti ed efficaci.	Applicazione della misura	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali
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 corso
Rischio corruttivo	10000508.03.01 - Prolungamento del termini Valutazione non corretta del fatti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.03.01.01 - Riconoscimento dei crediti formativi per l'iscrizione al registro regionale dei revisori dei conti	controllo	La misura è stata attuata	Preparazione congiunta della riunione della commissione e discussione all'interno della commissione stessa	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali
Processo	10000508.1.02 - Determinazione dei termini e nomina di commissari	Fase/Attività	10000508.05 - Determinazione dei termini e nomina di commissari - Fase unica
Rischio corruttivo	10000508.05.01 - Prolungamento del termini Valutazione non corretta del fatti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di trasparenza
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.05.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	La misura è stata attuata	Preparazione congiunta del provvedimento	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali
Processo	10000508.1.03 - Scioglimento di consigli comunali	Fase/Attività	10000508.06 - Scioglimento di consigli comunali - Fase unica
Rischio corruttivo	10000508.06.01 - Prolungamento del termini Valutazione non corretta dei fatti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di trasparenza
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.06.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	La misura è stata attuata	Preparazione congiunta del provvedimento	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali
Processo	10000508.1.04 - Esame delle deliberazioni	Fase/Attività	10000508.14 - Esame delle deliberazioni delle Amministrazioni Separate BUC - Fase unica
Rischio corruttivo	10000508.14.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica. Decorrenza dei termini per l'esame		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.14.01.01 - Controllo a campione del rispetto dei termini e definizione congiunta di atti complessi	controllo	La misura è stata attuata	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali
Processo	10000508.1.04 - Esame delle deliberazioni	Fase/Attività	10000508.15 - Esame delle deliberazioni dell'Azienda Sanitaria - Fase unica
Rischio corruttivo	10000508.15.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.15.01.01 - Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi	controllo	La misura è stata attuata. Oltre alla discussione nel gruppo competente, vengono richiesti pareri alla Ripartizione 23 Salute.	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali
Processo	10000508.1.04 - Esame delle deliberazioni	Fase/Attività	10000508.16 - Esame delle deliberazioni dell'IPES - Fase unica
Rischio corruttivo	10000508.16.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.16.01.01 - Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi	controllo	Dal 2023 attività non più svolta. IPES non è più soggetto a tali controlli.	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	Non presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali
Processo	10000508.1.04 - Esame delle deliberazioni	Fase/Attività	10000508.17 - Esame delle deliberazioni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - Fase unica
Rischio corruttivo	10000508.17.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica. Decorrenza dei termini per l'esame		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.17.01.01 - Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi	controllo	La misura è stata attuata	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali
Processo	10000508.1.04 - Esame delle deliberazioni	Fase/Attività	10000508.18 - Esame delle deliberazioni delle aziende di turismo e cura - Fase unica
Rischio corruttivo	10000508.18.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica. Decorrenza dei termini per l'esame		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.18.01.01 - Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi	controllo	La misura è stata attuata	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali
Processo	10000508.1.05 - 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 unica
Rischio corruttivo	10000508.22.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di trasparenza
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.22.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	La misura è stata attuata. IPES e ASDAA non sono più sottoposte a tali controlli	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali
Processo	10000508.1.06 - Autorizzazione alla deroga dal rapporto dipendenti/ popolazione	Fase/Attività	10000508.23 - Autorizzazione alla deroga dal rapporto dipendenti/ popolazione - Fase unica
Rischio corruttivo	10000508.23.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di trasparenza
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.23.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	La misura è stata attuata.	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali
Processo	10000508.1.07 - Autorizzazione alla deroga dalla proporzionale (IPES e Comunità comprensoriali)	Fase/Attività	10000508.24 - Autorizzazione alla deroga dalla proporzionale (IPES e Comunità comprensoriali) - Fase unica
Rischio corruttivo	10000508.24.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di trasparenza
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.24.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	La misura è stata attuata	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	10000530.1.02 - Esecuzione prove materiali	Fase/Attività	10000530.38 - Esecuzione prove materiali
Rischio corruttivo	10000530.55.1 - Alterazione dell'esito dei risultati e/o comunicazione anticipata dell'esito delle prove materiali al richiedente.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Presenza di ricorsi nei quali l'amministrazione è risultata soccombente con specifico riferimento al rischio corruttivo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000532 - Ripartizione Servizio strade
Processo	10000532.1.01 - 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)
Rischio corruttivo	10000532.17.01 - Omessa o distorta valutazione della violazione		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.17.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Misura attuata	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000532 - Ripartizione Servizio strade
Processo	10000532.1.02 - Rivalse per danni a beni del demanio stradale	Fase/Attività	10000532.18 - Rivalse per danni a beni del demanio stradale (fase unica)
Rischio corruttivo	10000532.18.01 - Omessa o distorta valutazione del danno		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.18.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Misura attuata	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
Processo	10000720.1.01 - 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 unica)
Rischio corruttivo	10000720.26.01 - Scorretta erogazione di sanzioni disciplinari		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.26.01.01 - Controlli sulla corretta applicazione della normativa di riferimento	controllo	Misura adottata regolarmente	Ogni provvedimento è controllato dal superiore gerarchico	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
Processo	10000724.1.01 - Segnalazione comunicazioni tardive all'Ispettorato del lavoro	Fase/Attività	10000724.08 - Segnalazione comunicazioni tardive all'Ispettorato del lavoro - Fase: Identificazione della comunicazione da segnalare
Rischio corruttivo	10000724.08.01 - Non-inoltro della comunicazione tardiva all'ispettorato del lavoro		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.08.01.01 - Introduzione di controllo a campione annuale del 1% delle comunicazioni escluse dalla segnalazione, controllo effettuato da parte dell'Ispettorato del lavoro	controllo	Nell'anno 2024, a causa di carenza di personale ed altre priorità, non è stato possibile effettuare il controllo a campione. Per garantire comunque una comunicazione migliore e più sicura con l'ispettorato del lavoro, ProNotel2 sarà dotato di una nuova funzione che consente di inoltrare le lettere di giustificazione da parte dell'azienda senza la valutazione dell'Ufficio Osservazione mercato del lavoro.	Controlli a campione di 1%	%	1	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
Processo	10000724.1.02 - Ricevimento denunce	Fase/Attività	10000724.27 - Ricevimento denunce - Fase: intero processo
Rischio corruttivo	10000724.27.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.27.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente. Con inizio della pandemia, le denunce sono state inoltrate quasi esclusivamente con invio telematico.	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
Processo	10000724.1.03 - verifica di violazioni di legge in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e premi assicurativi nonché della sicurezza del lavoro	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
Rischio corruttivo	10000724.28.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.28.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	Misura di prevenzione funziona, solamente le risorse di personale insufficienti impediscono la piena attuazione della misura di prevenzione.	Radoppio del personale	%	200	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
Processo	10000724.1.04 - accoglimento o rigetto di ricorsi amministrativi	Fase/Attività	10000724.29 - Accoglimento o rigetto di ricorsi amministrativi - Fase: intero processo
Rischio corruttivo	10000724.29.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.29.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
Processo	10000724.1.05 - 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
Rischio corruttivo	10000724.30.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.30.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	10000770.1.01 - 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
Rischio corruttivo	10000770.09.01 - Scelta delle farmacie / esercizi commerciali / grossisti da controllare effettuata in modo non sistematico / oggettivo		

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

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.09.01.01 - Verifica della scelta delle farmacie / esercizi commerciali / grossisti da ispezionare da 2 o più collaboratori.		Misura attuata regolarmente	Verifica della scelta da 2 o più collaboratori.	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
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
Rischio corruttivo	10000770.15.01 - Omessa o distorta valutazione in ambito di vigilanza		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.15.01.01 - Determinazione dei criteri per la definizione della gravità della trasgressione e dell'ammontare della sanzione amministrativa	controllo	Misura attuata regolarmente	Verifica della gravità della trasgressione e determinazione della sanzione amministrativa effettuata da una terza persona.	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	10000770.1.03 - 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
Rischio corruttivo	10000770.48.01 - Alterazione o omissione del controllo della domanda, distorta valutazione dei contenuti e della durata della formazione		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.48.01.01 - attivazione da parte dell'ufficio per la richiesta di informazioni agli enti formativi di provenienza formazione dei dipendenti direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della documentazione presentata , sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio, rilascio di dichiarazioni da parte dei componenti della commissione sulla mancanza di conflitto di interesse tenuta di elenchi di possibili componenti della commissione suddivisi per professionalità	controllo	Misura attuata regolarmente	Dichiarazioni di attestazione di mancanza di conflitto di interesse	S/N	Non presente	Non presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Non efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	10000770.1.04 - 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
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.72.01.01 - Elaborazione di una procedura interna (es. doppia firma per casi particolarmente complessi) con fissazione di parametri per la determinazione dell'ammontare della sanzione.	controllo	vengono applicati criteri per evitare il rischio corruttivo (visto da parte di più collaboratori)	Elaborazione di una procedura interna	S/N	Non presente	Non presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	10000808.1.01 - 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 unica
Rischio corruttivo	10000808.03.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.03.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	controllo	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta.	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024****Area di rischio** [I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni](#)**Struttura**

10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa

Processo [10000808.1.02 - Avvio di procedimento](#)**Fase/Attività**[10000808.08 - Avvio di procedimento - Fase: D fase 1](#)**Rischio corruttivo** [10000808.08.01 - abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti](#)**Cause/Fattori abilitanti del rischio**

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.08.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	controllo	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta.	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024****Area di rischio** [I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni](#)**Struttura**

10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa

Processo [10000808.I.03 - Revoca/Archiviazione](#)**Fase/Attività**[10000808.09 - Revoca/Archiviazione - Fase: D fase 1](#)**Rischio corruttivo** [10000808.09.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti](#)**Cause/Fattori abilitanti del rischio**

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.09.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta.	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.I.01 - Rilevamento di trasgressioni amministrative e reati	Fase/Attività	10000838.44 - Rilevamento di trasgressioni amministrative e reati
Rischio corruttivo	10000838.44.01 - Non applicazione della sanzione a fronte di infrazioni		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.44.01.1 - Coinvolgimento di più collaboratori/collaboratrici ed uffici		applicazione non problematica	Controlli costanti	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.44.01.01 - Predeterminazione dell'iter da seguire nello svolgimento del procedimento	regolamentazione	applicazione non problematica	Controlli costanti sul rispetto dell'iter stabilito	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.1.02 - Applicazione delle sanzioni amministrative	Fase/Attività	10000838.45 - Applicazione delle sanzioni amministrative
Rischio corruttivo	10000838.45.01 - Mancata applicazione della sanzione		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.45.01.01 - Predeterminazione dell'iter da seguire	regolamentazione	applicazione non problematica	Applicazione del modo di procedere prestabilito	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
Processo	10000862.1.04 - Controlli e sopralluoghi nel settore ambiente ed energia	Fase/Attività	10000862.21 - Controlli e sopralluoghi nel settore acque pubbliche - Fase: scelta del controllato
Rischio corruttivo	10000862.21.01 - omissione di controllo		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.21.01.01 - Controllo in collaborazione con altri uffici	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace, in quanto i controlli vengono eseguiti in collaborazione con altri uffici.	controllo con altri uffici	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000862 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
Processo	10000862.I.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
Rischio corruttivo	10000862.51.01 - omissione atti di ufficio/ archiviazione ingiustificata		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.51.01.01 - Verifica della documentazione da parte di più persone	controllo	La misura è stata attuata ed era efficace, in quanto in questo processo vi è il coinvolgimento di più persone di diversi uffici.	Verifica della documentazione da parte di più persone	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	10000936.I.01 - Rilascio di certificati fitosanitari	Fase/Attività	10000936.11 - Rilascio di certificati fitosanitari
Rischio corruttivo	10000936.11.01 - Verifica non corretta dei presupposti oggettivi		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.11.01.01 - formazione continua del personale	formazione	La misura di prevenzione prevista è efficace.	Numero degli aggiornamenti interni	Quantità	3	3
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	10000936.1.02 - Adozione ordinanze ingiunzione che irrogano sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie in materia veterinaria	Fase/Attività	10000936.53 - Adozione ordinanze ingiunzione che irrogano sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie in materia veterinaria
Rischio corruttivo	10000936.53.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
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	Non si sono avuti ricorsi presentati in sede giudiziaria conclusi con esito negativo per l'amministrazione	esiti dei controlli delle strutture preposte nonché di eventuali ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000964 - Ripartizione Servizio forestale
Processo	10000964.1.01 - Irrogazione di sanzioni amministrative	Fase/Attività	10000964.10 - Irrogazione di sanzioni amministrative (Fase unica)
Rischio corruttivo	10000964.10.01 - Corruzione per evitare l'irrogazione di sanzioni amministrative		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.10.01.01 - Servizio di sorveglianza possibilmente sempre in due	regolamentazione	Misura evasa correttamente	il personale ha una formazione continua	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000964 - Ripartizione Servizio forestale
Processo	10000964.1.02 - Comunicazione di notizia di reato	Fase/Attività	10000964.11 - Comunicazione di notizia di reato (Fase unica)
Rischio corruttivo	10000964.11.01 - Corruzione per evitare comunicazione di notizia di reato		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.11.01.01 - Servizio di sorveglianza possibilmente sempre in due	regolamentazione	Misura evasa correttamente	I superiori vengono coinvolti durante l'attività	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	10001144.1.01 - 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
Rischio corruttivo	10001144.31.01 - Omissione del rilascio di prescrizioni		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.31.01.01 - Le visite ed i controlli vengono effettuati di norma da parte di due funzionari tecnici in base ad un protocollo predefinito; la lettera con le eventuali prescrizioni è elaborata da parte dei funzionari tecnici e firmata dal direttore d'ufficio		La misura è efficace	Procedure seguite da più persone e validate dal direttore d'ufficio	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	10001144.1.02 - Esito della revisione	Fase/Attività	10001144.33 - Esito della revisione - fase unica
Rischio corruttivo	10001144.33.01 - Valutazione non corretta di difetti del veicolo in relazione al rilascio dell'esito della revisione "regolare"		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	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	La misura è efficace	Rotazione regolare ed effettiva	Quantità	14000	16045
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	10001144.1.03 - Esito del collaudo	Fase/Attività	10001144.34 - Esito del collaudo - fase unica
Rischio corruttivo	10001144.34.01 - Valutazione non corretta dei difetti del veicolo o della documentazione da presentare in relazione all'esito positivo del collaudo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.34.01.01 - Rotazione degli operatori; la redazione dei turni mensili degli operatori è indipendente dalla prenotazione dei collaudi		La misura è efficace	Collaudi eseguiti	Quantità	3000	1208
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024						
Area di rischio		I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità	
Processo		10001144.I.04 - Autorizzazioni per autoscuole		Fase/Attività	10001144.37 - Autorizzazioni per autoscuole - intero processo	
Rischio corruttivo		10001144.37.01 - Influenzare l'esito				
Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Eccessiva discrezionalità						
Misura di prevenzione 10001144.37.01.01 - Rotazione effettiva del personale nella valutazione della richiesta	Categoria regolamentazione	Nota di monitoraggio La misura è efficace	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
			Rotazione regolare ed effettiva	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10004096 - Ripartizione Libro fondiario, catasto fondiario e urbano
Processo	10004096.I.01 - Approvazione e prenotazione tipo di frazionamento	Fase/Attività	10004096.03 - Approvazione e prenotazione tipo di frazionamento
Rischio corruttivo	10004096.03.01 - Valutazione volutamente distorta della conformità tecnica del frazionamento		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004096.03.01.01 - Introduzione di codici per gli errori rilevati e di statistiche comparative tra uffici sulle percentuali di rigetto.	regolamentazione	Le motivazioni per il rigetto sono state standardizzate, codificate e pubblicate. Il software per la realizzazione dei report statistici è stato richiesto ma non é ancora a disposizione.	Motivazioni del rigetto standardizzate.	%	50	50
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024							
Area di rischio		I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Struttura	10004856 - Ufficio per la cooperazione		
Processo		10004856.I.01 - Revisione per le cooperative		Fase/Attività	10004856.07 - Revisione per le cooperative		
Rischio corruttivo		10004856.07.01 - scarsa trasparenza nella scelta revisore					
Cause/Fattori abilitanti del rischio							
Mancanza/inefficaccia sistemi IT							
Misura di prevenzione		Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.07.01.01 - rotazione incarichi		rotazione	La misura è stata attuata ed era efficace.	Rotazione annuale degli incarichi	S/N	Presente	Presente
				Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
				Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
				Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10004856 - Ufficio per la cooperazione
Processo	10004856.I.02 - Sanzioni amministrative	Fase/Attività	10004856.08 - Sanzioni amministrative
Rischio corruttivo	10004856.08.01 - incertezza sull'applicazione non uniforme delle sanzioni		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.08.01.01 - collaborazione e scambio di informazioni fra i revisori e le autorità di revisione	trasparenza	La misura è stata attuata ed era efficace.	Periodico scambio di informazioni	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000484 - Ripartizione Finanze
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
Rischio corruttivo	10000484.I.01.01.1 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.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	Le misure di trasparenza nello sviluppo del processo, il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" e le misure per la formazione del personale sono stati applicati. Le misure si sono dimostrate efficienti ed efficaci.	Applicazione della misura	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000526 - Ripartizione Informatica
Processo	10000526.I.01 - controllo analogo sulla società in-house IAA	Fase/Attività	10000526.I.01.01 - Controllo analogo sulla società in-house IAA
Rischio corruttivo	10000526.I.01.01.1 - Abuso nella valutazione al fine di favorire l'impresa		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.I.01.01.1.1 - Principio dei 4 occhi - Controllo da parte del comitato e degli uff interni	controllo	in corso un miglioramento del controllo analogo	controllo una tantum	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	J - Incarichi e nomine	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	10000004.J.01 - Conferimento di incarichi ad esterni	Fase/Attività	10000004.19 - Conferimento di incarichi ad esterni (fase unica)
Rischio corruttivo	10000004.19.01 - Favoreggiamenti personali relativi ai rendiconti della prestazione.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.19.01.01 - Standardizzazione delle procedure e delle linee guida interne.	regolamentazione	La misura è stata attuata regolarmente.	Sono stati preparati moduli standardizzati per le domande e i contratti.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	J - Incarichi e nomine	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	10000004.J.02 - Nomina dei componenti dei nuclei di controllo delle scuole	Fase/Attività	10000004.28 - Nomina dei componenti dei nuclei di controllo delle scuole (fase unica)
Rischio corruttivo	10000004.28.01 - Favoreggiamenti personali. Discrezionalità nella decisione.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.28.01.01 - Indicazione della motivazione in merito alla scelta della persona.	trasparenza	La misura è stata attuata regolarmente.	La procedura di selezione è documentata. Pubblicazione delle misure relative alla nomina.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	J - Incarichi e nomine	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali
Processo	10000508.J.01 - Supplenza e reggenza di sedi segretarili	Fase/Attività	10000508.10 - Supplenza e reggenza di sedi segretarili - Fase unica
Rischio corruttivo	10000508.10.01 - Cumulo di incarichi		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di trasparenza
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.10.01.01 - Controllo di incarichi contemporanei. Delega al Direttore di Ripartizione	controllo	La misura è stata attuata	I provvedimenti vengono controfirmati	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	J - Incarichi e nomine	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
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 unica)
Rischio corruttivo	10000720.04.01 - Affidamento non imparziale di incarico		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.04.01.01 - Applicazione del principio di rotazione nella scelta del contraente	rotazione	Misura attuata regolarmente	La rotazione nella scelta del contraente si effettua invitando a partecipare alla procedura di affidamento esperti che non sono già stati precedentemente incaricati	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	J - Incarichi e nomine	Struttura	10000722 - Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina
Processo	10000722.J.01 - Scelta delle ditte e dei relatori	Fase/Attività	10000722.13 - Scelta delle ditte e dei relatori
Rischio corruttivo	10000722.13.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.13.01.01 - controlli in diversi centri di competenza	controllo	I controlli in diversi centri di competenza sono stati svolti e la misura si è dimostrata efficace.	sensibilizzazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	J - Incarichi e nomine	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.J.01 - Nomina degli organi collegiali della Ripartizione	Fase/Attività	10000838.48 - Nomina dei membri della commissione provinciale per il territorio e il paesaggio
Rischio corruttivo	10000838.48.01 - Favoreggiamento di singoli/e esperti/e		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.48.01.01 - Pubblicazione ex art 15 DLgs 33/2013	trasparenza	La misura è stata applicata perché nell'anno 2024 si è dovuto sostituire l'intera commissione causa cambio di legislatura (delibera della Giunta provinciale n. 291 del 23 aprile 2024).	Controllo unico dopo la pubblicazione	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.48.01.01 - Autodichiarazione conflitto d'interesse	controllo	La misura è stata applicata perché nell'anno 2024 si è dovuto sostituire l'intera commissione causa cambio di legislatura (delibera della Giunta provinciale n. 291 del 23 aprile 2024).	Controllo costante	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	J - Incarichi e nomine	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.J.01 - Nomina degli organi collegiali della Ripartizione	Fase/Attività	10000838.50 - Nomina dei membri del collegio per la tutela del paesaggio
Rischio corruttivo	10000838.50.01 - Favoreggiamento di singoli/e esperti/e		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.50.01.01 - Pubblicazioni ex art 15 DLgs 33/2013	trasparenza	La misura è stata applicata perché nell'anno 2024, a scadenza del triennio, si è dovuto sostituire l'intero collegio (delibera della Giunta provinciale n. 547 del 25.06.2024).	Controllo unico dopo la pubblicazione	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.50.01.01 - Autodichiarazione conflitto d'interesse	disciplina del conflitto di interessi	La misura è stata applicata perché nell'anno 2024, a scadenza del triennio, si è dovuto sostituire l'intero collegio (delibera della Giunta provinciale n. 547 del 25.06.2024).	Controlli costanti	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	J - Incarichi e nomine	Struttura	10001397 - Ripartizione pedagogica
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
Rischio corruttivo	10001397.01.01 - Favoreggiamenti personali. Discrezionalità nella decisione.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001397.01.01.01 - Informazione all'esterno sulle attività che si possono svolgere, in modo che più insegnanti si rendano disponibili ad essere incaricati. Qualificazione degli insegnanti che possono assumere tali incarichi. Definizione chiara sulle procedure, le esigenze e i requisiti necessari per poter svolgere gli incarichi in modo mirato.		La misura è stata attuata regolarmente con particolare attenzione agli incarichi di progetto che vengono realizzati presso la Ripartizione pedagogica.	Rete capillare di gruppi di base e di lavoro a cui gli insegnanti possono partecipare a livello provinciale.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	J - Incarichi e nomine	Struttura	10000720 - Ripartizione Intendenza scolastica italiana
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 unica)
Rischio corruttivo	4038.01.01 - Irregolarità nell'affidamento dell'incarico		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Scarsa responsabilizzazione interna
Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
4038.01.01.01 - Verifica costante del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità	trasparenza	Misura attuata regolarmente	La trasparenza relativamente agli incarichi a esperti è garantita dalla documentazione e pubblicazione (avvisi e esiti). Per gli incarichi a Dirigenti scolastici e docenti, la regolarità è garantita dall'osservanza dei contratti collettivi.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	J - Incarichi e nomine	Struttura	10000315 - Ufficio Affari istituzionali
Processo	10000315.J.01 - Rinnovo del Collegio dei revisori dei conti della Provincia Autonoma di Bolzano	Fase/Attività	10000315.J.01.01 - Aggiornamento dell'elenco di candidati e rinnovo del Collegio dei revisori dei conti
Rischio corruttivo	10000315.J.01.01.1 - Verifica superficiale o assente dei requisiti dichiarati nella domanda		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.J.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni da parte di un'apposita commissione	controllo	L'attività in questione non ha avuto luogo nell'anno 2024.	Assolvimento dell'istruttoria	S/N	Presente	Presente
			Verifica di quanto dichiarato nei moduli	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	J - Incarichi e nomine	Struttura	10000526 - Ripartizione Informatica
Processo	10000526.J.01 - Incarichi di collaborazione e consulenza	Fase/Attività	10000526.J.01.01 - Incarichi di collaborazione e consulenza (fase unica)
Rischio corruttivo	10000526.J.01.01.1 - Favoreggiamento di singoli esperti/liberi professionisti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio							
Mancanza/inadeguatezza di controlli							
Mancanza di trasparenza							
Conflitto di interessi							
Eccessiva discrezionalità							
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo	
10000526.J.01.01.1.1 - Pubblicazione ai sensi dell'art 15 Dlgs 33/2013		Non avuto ancora casi pratici	controllo una tantum dopo la pubblicazione	S/N	Presente	Non presente	
			Si è attuata la misura ?	S/N		No	
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No	
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro	
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo	
10000526.J.01.01.1.2 - Autodichiarazione conflitto d'interesse	disciplina del conflitto di interessi	Non avuti ancora casi pratici	controllo costante	S/N	Presente	Non presente	
			Si è attuata la misura ?	S/N		No	
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No	
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso	Struttura	10000466 - Avvocatura della Provincia
Processo	10000466.K.01 - Transazioni	Fase/Attività	10000466.01 - Transazioni - Avvocatura della Provincia
Rischio corruttivo	10000466.01.01 - accordo collusivo con il contraente		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.01.01.01 - generalmente autorizzazione da parte della Giunta provinciale per importi sopra 20.000,00 euro; sotto tale importo controllo dai coordinatori dei diversi settori e dalla Direttrice di Ripartizione; controllo ex post Corte dei Conti	regolamentazione	Misura attuata regolarmente	autorizzazione da parte della Giunta provinciale per transazioni di importo superiore a 20.000€	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso	Struttura	10000466 - Avvocatura della Provincia
Processo	10000466.K.02 - gestione agenda legale	Fase/Attività	10000466.08 - gestione agenda legale (fase unica)
Rischio corruttivo	10000466.08.01 - accordo collusivo con il soggetto esterno; svista		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.08.01.01 - supervisione da parte dell'avvocato incaricato	regolamentazione	misura attuata regolarmente	Supervisione da parte dell'avvocato incaricato responsabile dell'attività difensiva tempestiva	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso	Struttura	10000466 - Avvocatura della Provincia
Processo	10000466.K.03 - gestione del contenzioso civile, amministrativo, penale, contabile	Fase/Attività	10000466.09 - gestione del contenzioso civile, amministrativo, penale, contabile (fase unica)
Rischio corruttivo	10000466.09.01 - accordo collusivo con la controparte; difesa incompleta		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.09.01.01 - Le pratiche possono essere controllate e firmate da più avvocati (fino a 4)	regolamentazione	misura attuata regolarmente	GLi scritti difensivi vengono firmati da fino a 5 avvocati con assunzione della relativa responsabilità	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso	Struttura	10000466 - Avvocatura della Provincia
Processo	10000466.K.04 - pareri	Fase/Attività	10000466.10 - pareri (fase unica)
Rischio corruttivo	10000466.10.01 - istruttoria non adeguata:		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.10.01.01 - formazione	regolamentazione	misura attuata regolarmente	Formazione obbligatoria come anche richiesta da parte dell'ordine degli avvocati	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso	Struttura	10000480 - Ripartizione Personale
Processo	10000480.K.01 - Conciliazione di controversie di lavoro	Fase/Attività	10000480.07 - Conciliazione di controversie di lavoro - Fase: Nomina dei membri
Rischio corruttivo	10000480.07.01 - Nomina del presidente		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.07.01.01 - Durata limitata dell'incarico del presidente	regolamentazione	La misura è stata attuata regolarmente.	Il mandato dell'incarico del presidente ha una durata di tre anni.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali
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 unica
Rischio corruttivo	10000508.11.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.11.01.01 - Discussione dei pareri in gruppo. Aggiornamento costante dei collaboratori in tutti gli ambiti	controllo	La misura è stata attuata	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali
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 unica
Rischio corruttivo	10000508.25.01 - abuso nella valutazione dei motivi di impugnazione		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di trasparenza
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.25.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	La misura è stata attuata	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso	Struttura	10000532 - Ripartizione Servizio strade
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)
Rischio corruttivo	10000532.19.01 - Omessa o distorta valutazione del danno		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.19.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Misura attuata	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
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
Rischio corruttivo	10000770.22.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità del ricorso		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.22.01.01 - Controllo delle domande da parte di due o più collaboratori in collaborazione con professionisti specializzati	controllo	Misura attuata regolarmente	Verifica da parte di 2 o più collaboratori in collaborazione con professionisti specializzati	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
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
Rischio corruttivo	10000838.41.01 - Abuso nell'applicazione delle norme di procedura		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.41.01.01 - Tracciabilità degli apporti dei singoli passaggi		applicazione non problematica	costante controllo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.K.01 - Ricorsi gerarchici	Fase/Attività	10000838.42 - Ricorsi gerarchici avverso sanzioni amministrative alla Giunta provinciale - valutazione formale e nel merito
Rischio corruttivo	10000838.42.01 - Abuso nell'applicazione delle norme di procedura e nella valutazione del merito		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.42.01.01 - Tracciabilità degli apporti dei singoli passaggi	controllo	applicazione non problematica	costante controllo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.K.02 - Pareri legali	Fase/Attività	10000838.46 - Pareri legali
Rischio corruttivo	10000838.46.01 - Valutazione giuridica non corretta		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.46.01.01 - Coerenza fra i pareri	controllo	applicazione non problematica	controllo costante	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.46.01.02 - Accessibilità dei pareri attraverso Sharepoint	trasparenza	applicazione non problematica	Controllo sull'avvenuta pubblicazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.46.01.01 - Confronto settimanale sui pareri all'interno del team	controllo	applicazione non problematica	costante controllo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso	Struttura	10001124 - Ripartizione Sviluppo economico
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
Rischio corruttivo	10001124.03.01 - Errata valutazione dei requisiti; differente interpretazione delle norme		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.03.01.01 - controlli	controllo	I controlli sono stati effettuati continuamente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	Evitazione di casi non corretti di esercizio delle attività artigiane in appartamenti, locali di negozio oppure uffici	Quantità	0	0
			controlli continui	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso	Struttura	10007656 - Funzioni di supporto al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano
Processo	10007656.K.01 - Deposito ricorsi	Fase/Attività	10007656.01 - Deposito ricorsi - Fase: verifica versamento contributo unificato
Rischio corruttivo	10007656.01.01 - Nel momento in cui viene depositato un ricorso giurisdizionale è necessario verificare se il ricorrente, non rientrando in un regime di esenzione predeterminato dalla legge, ha adempiuto gli obblighi inerenti il versamento del contributo unificato, che varia in ragione della tipologia di ricorso.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007656.01.01.01 - Tutte le pratiche sono oggetto di verifica e vi è una rotazione tra gli addetti alle verifiche.	controllo	Le misure sono state attuate e sono risultate efficienti.	Controllo di tutti fascicoli processuali in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso	Struttura	10000488 - Ufficio Legislativo
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)
Rischio corruttivo	10000488.K.01.01.1 - Istruttoria incompleta o di parte		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000488.K.01.01.1.1 - Intensificare i rapporti con strutture coinvolte con scambio di informazioni	controllo	La misura è stata attuata in modo regolare.	Rapporti e scambio di informazioni con le strutture organizzative	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	10000936.L.01 - Intervento SRD01 - Investimenti produttivi agricoli	Fase/Attività	10000936.29 - Intervento SRD01 del PSP 2023-2027
Rischio corruttivo	10000936.29.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.29.01.01 - valutazione della corretta applicazione dell'iter procedurale descritto nei manuali	controllo	La misura di prevenzione prevista è efficace.	Partecipazione alle riunioni di coordinamento con l'OPPAB	Quantità	6	6
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	10000936.L.03 - Interventi SRG05 e SRG06 - LEADER	Fase/Attività	10000936.36 - Interventi SRG05 e SRG06 del PSP 2023-2027
Rischio corruttivo	10000936.36.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.36.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei manuali delle procedure per le diverse misure del PSR; definizione e implementazione delle attività nell'ambito del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore previsto dalla UE	formazione	Le misure di prevenzione previste sono efficaci.	Verifica dello svolgimento delle attività formative	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	10000936.L.04 - Intervento SRD13- investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	Fase/Attività	10000936.37 - Intervento SRD13 del PSP 2023 -2027
Rischio corruttivo	10000936.37.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.37.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei manuali delle procedure per le diverse misure del PSR; definizione e implementazione delle attività nell'ambito del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore previsto dalla UE	formazione	Le misure di prevenzione previste sono efficaci.	Verifica dello svolgimento delle attività formative pianificate	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	10000936.L.06 - Interventi SRA08, SRA14 e SRB01 - prati e pascoli, agro biodiversità e zone di montagna	Fase/Attività	10000936.39 - Interventi SRA08, SRA14 e SRB01 del PSP 2023-2027
Rischio corruttivo	10000936.39.01 - distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.39.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei manuali delle procedure per le diverse misure del PSR; definizione e implementazione delle attività nell'ambito del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore previsto dalla UE	formazione	Le misure di prevenzione previste sono efficaci.	Verifica dello svolgimento delle attività formative pianificate	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	10000936.L.07 - Intervento SRG01- sostegno gruppi operativi PEI AGRI	Fase/Attività	10000936.41 - Intervento SRG01 del PSP 2023 -2027
Rischio corruttivo	10000936.41.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.41.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei manuali delle procedure per le diverse misure del PSR; definizione e implementazione delle attività nell'ambito del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore previsto dalla UE	formazione	Le misure di prevenzione previste sono efficaci.	Verifica dello svolgimento delle attività formative pianificate	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	10000936.L.02 - Intervento SRA29 pratiche di produzione biologica	Fase/Attività	10000936.47 - Intervento SRA29 del PSP 2023-2027
Rischio corruttivo	10000936.47.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.47.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei manuali delle procedure per le diverse misure del PSR; definizione e implementazione delle attività nell'ambito del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore previsto dalla UE	formazione	Le misure di prevenzione previste sono efficaci.	Verifica delle formazioni svolte	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei	Struttura	10001156 - Ripartizione Europa
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;
Rischio corruttivo	10001156.05.01 - omessa o distorta verifica della proposta progettuale e della documentazione presentata in ordine ai requisiti formali e sostanziali per l'ammissione al contributo (la relativa decisione è assunta da parte dell'organo collegiale a ciò deputato); omessa, distorta, parziale verifica della documentazione presentata a supporto della rendicontazione, al fine di favorire un determinato soggetto.		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.05.01.01 - Controlli a campione di secondo grado (Autorità di audit)	controllo		Controlli a campione di secondo grado (autorità di audit)	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.05.01.01 - Controllo di I livello svolto dall'Ufficio spese Controllo a campione di II livello svolto dall'Autorità di audit (svolto da: Area autorità di audit per i finanziamenti comunitari). Diffusione di materiale informativo e iniziative volte illustrare i documenti di programma con particolare riguardo ai criteri di selezione progettuale. Adozione di procedure standard di selezione, composizione collegiale degli organi deputati alla valutazione, selezione dei relativi membri, dichiarazioni, con particolare attenzione alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse con riferimento in particolare alla valutazione delle istanze dirette ad ottenere sovvenzioni, aiuti, contributi, risorse. Rapporto annuale di esecuzione approvato dal CDS, monitoraggio, pubblicazione elenco beneficiari.	controllo		Applicazione dei criteri di selezione progettuale previsti dal Programma	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei	Struttura	10001156 - Ripartizione Europa
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
Rischio corruttivo	10001156.06.01 - omessa o distorta verifica della proposta progettuale e della documentazione presentata in ordine ai requisiti formali e sostanziali per l'ammissione al contributo (la relativa decisione è assunta da parte dell'organo collegiale a ciò deputato); omessa, distorta, parziale verifica della documentazione presentata a supporto della rendicontazione, al fine di favorire un determinato soggetto.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.06.01.01 - Controlli a campione di secondo grado (Autorità di audit)	controllo		Controlli a campione di secondo grado (autorità di audit)	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.06.01.01 - Controlli svolti dall'Organismo Intermedio (OI). Controllo a campione di II livello svolto dall'Autorità di audit (svolto da: Area autorità di audit per i finanziamenti comunitari) . Diffusione di materiale informativo e iniziative volte illustrare i documenti di programma con particolare riguardo ai criteri di selezione progettuale. Adozione di procedure standard di selezione, composizione collegiale degli organi deputati alla valutazione, selezione dei relativi membri, dichiarazioni, con particolare attenzione alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse con riferimento in particolare alla valutazione delle istanze dirette ad ottenere sovvenzioni, aiuti, contributi, risorse. Rapporto annuale di esecuzione approvato dal CDS, monitoraggio, pubblicazione elenco beneficiari.	controllo		Applicazione dei criteri di selezione progettuale previsti dal Programma	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei	Struttura	10005676 - Organismo pagatore provinciale
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)
Rischio corruttivo	10001156.09.01 - Abuso nell'esercizio delle funzioni delegate al fine di favorire determinati soggetti		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	disciplina del conflitto di interessi	Misura attuata	Dichiarazione sul conflitto di interesse rilasciata annualmente da parte di tutti i soggetti coinvolti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.09.01.01 - Inserimento dati vincolato tramite applicativo bloccante in caso di informazioni errate/mancanti - controlli di 2° livello a campione casuale da parte dell'Area Affari Generali - controlli da parte dell'Internal Audit	controllo	misura attuata	Applicativo bloccante idoneo a controllare errori e mancanze	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei	Struttura	10005676 - Organismo pagatore provinciale
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 in loco a campione)
Rischio corruttivo	10001156.10.01 - Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di favorire determinati soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.10.01.01 - Estrazione del campione casuale e campione rischio da verificare - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list/verbale specifici compilati da due persone	regolamentazione	Misura attuata. Le estrazioni vengono effettuate tramite un programma informatico nel rispetto dei requisiti previsti dalle circolari di Agea sulle estrazioni del campione.	Check list e verbali compilati da due persone	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei	Struttura	10005676 - Organismo pagatore provinciale
Processo	10005676.L.02 - Concessione di contributi FEAGA	Fase/Attività	10001156.11 - Concessione di contributi FEAGA (istruttoria delle domande e autorizzazione dei pagamenti)
Rischio corruttivo	10001156.11.01 - Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo e nel rilascio di autorizzazioni di pagamento al fine di favorire determinati soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Mancanza di trasparenza

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.11.01.01 - doppio controllo da parte di istruttore e revisore - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list specifica con documenti di evidenza allegati - inserimento dati vincolato tramite applicativo bloccante in caso di informazioni errate/mancanti - controlli di 3° livello dell'Internal Audit - pubblicazione nella rete civica	controllo	misura attuata	Formalizzazione e doppio controllo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei	Struttura	10005676 - Organismo pagatore provinciale
Processo	10005676.L.03 - Concessione di contributi FEASR	Fase/Attività	10001156.12 - Concessione di contributi FEASR (autorizzazione dei pagamenti)
Rischio corruttivo	10001156.12.01 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni di pagamento al fine di favorire determinati soggetti		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.12.01.01 - doppio controllo da parte di istruttore e revisore - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list specifica con documenti di evidenza allegati - inserimento dati vincolato tramite applicativo bloccante in caso di informazioni errate/mancanti - controlli di 3° livello dell'Internal Audit - pubblicazione nella rete civica	controllo	misura attuata	Formalizzazione e doppio controllo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei	Struttura	10005676 - Organismo pagatore provinciale
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)
Rischio corruttivo	10001156.13.01 - Abuso nella valutazione di eventuali irregolarità al fine di favorire determinati soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di trasparenza
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.13.01.01 - Valutazione di segnalazioni di irregolarità tramite una specifica Commissione - formalizzazione delle informazioni sugli esiti di tale attività - controlli da parte dell'Internal Audit	regolamentazione	Misura attuata, è presente la commissione e il verbale viene firmato da almeno tre persone.	Valutazione da parte di una commissione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei	Struttura	10005676 - Organismo pagatore provinciale
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)
Rischio corruttivo	10001156.14.01 - Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di favorire determinati soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.14.01.01 - Estrazione casuale del campione da verificare - doppio controllo da parte di istruttore e revisore - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite checklist specifica con documenti di evidenza allegati	regolamentazione	Misura attuata; per ogni controllo di secondo livello viene redatta una relazione di controllo firmata da almeno due persone.	Checklist specifica	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei	Struttura	10005676 - Organismo pagatore provinciale
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)
Rischio corruttivo	10001156.15.01 - Abuso nell'esercizio della funzione di esecuzione dei pagamenti al fine di favorire determinati soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.15.01.01 - Formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list specifica - pubblicazione nella rete civica	regolamentazione	Le check list di controllo vengono compilate direttamente sul Sistema Informativo di gestione e monitoraggio dei fondi CoheMON (accessibile anche tramite SPID dallo specifico link della rete civica Mycivis), e restano consultabili e scaricabili all'interno del sistema da parte di tutti i soggetti coinvolti nel Sistema di gestione e controllo dei fondi.	Check list	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei	Struttura	10001156 - Ripartizione Europa
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
Rischio corruttivo	10001156.17.01 - omessa o distorta verifica in ordine ai requisiti per il rilascio dell'accREDITAMENTO al fine di agevolare determinati soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.17.01.01 - Osservanza della normativa sull'accREDITAMENTO, formulazioni chiare delle norme, checklist e verifica a campione sul mantenimento dei requisiti	controllo		Utilizzo di checklist per la verifica dei requisiti di accREDITAMENTO	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei	Struttura	10001156 - Ripartizione Europa
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, INTERREG ITA AUT, UInterreg ITA CH, FEASR. Vengono effettuati controlli intermedi e finali - Fase: verifica circa l'ammissibilità della spesa rendicontata
Rischio corruttivo	10001156.18.01 - Omessa o distorta verifica della documentazione di spesa e dell'attività svolta		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.18.01.01 - Controlli a campione di secondo grado (Autorità di audit)	controllo		Controlli a campione di secondo grado (autorità di audit)	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.18.01.01 - Definizione di checklist e norme di gestione e rendicontazione chiare e trasparenti.	regolamentazione		utilizzo di checklist	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei	Struttura	10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste e Turismo
Processo	10007196.L.01 - Autorità di gestione del Piano strategico per la PAC 2023-2027	Fase/Attività	10007196.05 - Autorità di gestione del Piano strategico per la PAC 2023-2027
Rischio corruttivo	10007196.05.01 - Distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità all'aiuto		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007196.05.01.01 - Applicazione di procedure, check list, linee guida chiare e trasparenti	regolamentazione	La misura è stata attuata regolarmente	Definizione di direttive e liste di controllo	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei	Struttura	10005676 - Organismo pagatore provinciale
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
Rischio corruttivo	10005676.16.02 - Conflitti di interesse all'interno dell'Autorità di Certificazione		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione 004 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Categoria formazione	Nota di monitoraggio Frequentato da parte delle risorse del settore il corso online obbligatorio proposto dalla PAB	Indicatore Tutti i collaboratori partecipano al corso obbligatorio Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Unità di misura Quantità S/N S/N Lista	Target 1	Consuntivo 1 Sì Sì Efficace
Misura di prevenzione 013 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Monitoraggio sulle segnalazioni preventive (comunicazioni) scritte e l'utilizzo dei moduli previsti	Categoria disciplina del conflitto di interessi	Nota di monitoraggio I modelli di dichiarazione di assenza conflitto di interessi continuano ad essere utilizzati in occasione di ogni campionamento delle spese da sottoporre a controllo pre-certificazione, come da procedura formalizzata all'interno del manuale. Nessun caso di conflitto di interesse rilevato per l'annualità 2024.	Indicatore Moduli e comunicazioni scritte Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Unità di misura S/N S/N S/N Lista	Target Presente	Consuntivo Presente Sì Sì Efficace
Misura di prevenzione 028 - Sezione 11 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: Applicazione della Delibera di G.P. n. 94/2018	Categoria definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Nota di monitoraggio Efficacia neutra, in quanto non si sono verificati casi di segnalazione di illeciti.	Indicatore Applicazione della delibera Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Unità di misura S/N S/N S/N Lista	Target Presente	Consuntivo Presente Sì Sì Efficace
Misura di prevenzione 902 - Definizione di procedure, check list, linee guida chiare e trasparenti	Categoria regolamentazione	Nota di monitoraggio Utilizzo di tutti gli strumenti di cui l'Autorità di Certificazione si è dotata per le proprie procedure in modo completo e corretto, e nel rispetto delle scadenze	Indicatore Procedure definite e check list Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Unità di misura S/N S/N S/N Lista	Target Presente	Consuntivo Presente Sì Sì Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei	Struttura	10001156 - Ripartizione Europa
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
Rischio corruttivo	10001156.01.01 - Distorta applicazione delle regole che governano la rendicontazione dei costi progettuali		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.01.01.02 - Controlli a campione di secondo grado da parte dell'autorità di audit	controllo		Controllo a campione da parte dell'Autorità di audit	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei	Struttura	10000480 - Ripartizione Personale
Processo	10000480.L.01 - PNRR - Controllo sull'attività eseguita da parte degli esperti per l'attuazione di progetti	Fase/Attività	10000480.L.01.01 - PNRR - Gestione del processo e controllo sull'attività eseguita da parte degli esperti per l'attuazione di progetti (Fase: Liquidazione)
Rischio corruttivo	10000480.L.01.01.1 - Mancanza di verifica sulle prestazioni dovute da parte degli esperti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.L.01.01.1.1 - Verifica da parte di due esperti e controllo reciproco	controllo	La misura è stata attuata.	Controlli dei documenti e attuazione della pianificazione	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
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)
Rischio corruttivo	RL.03 - Abuso nell'esercizio delle funzioni delegate al fine di favorire determinati soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RL.03.1 - Doppio controllo	controllo	Misura regolarmente attuata	Controllo da parte dell'impiegato e della commissione	Quantità	94	94
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
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)
Rischio corruttivo	10000724.L.01.01.1 - Definizione dei criteri di selezione e finanziamento		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.L.01.01.1.1 - Il testo dell'avviso viene controllato da strutture esterne (da Unità di Missione) e approvato dalla Giunta Provinciale	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Riscontro dell'Unità di Missione, della Task Force e delibera della Giunta Provinciale sussiste	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
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)
Rischio corruttivo	10000724.L.01.01.2 - Assenza di controlli sistematici nell'attuazione delle misure		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Mancanza di trasparenza
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
Conflitto di interessi
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.L.01.01.2.1 - Implementazione di un sistema di gestione e controllo	controllo	Misura di prevenzione funzionerà in parte fino a quando non sarà disponibile un sistema informatico adeguato. I controlli in loco vengono svolti di norma da due collaboratori congiuntamente.	Sistema informativo	S/N	Presente	Non presente
			Definizione del sistema di gestione e controllo	S/N	Presente	Presente
			Collaboratori qualificati	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	L - Programmazione e gestione dei fondi europei	Struttura	10001156 - Ripartizione Europa
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
Rischio corruttivo	10001156.L.01.01.1 - Soggettività della valutazione		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.L.01.01.1.2 - Valutazione dei requisiti e selezione dei candidati da parte di una commissione di 3 persone in base a una scheda di valutazione e sistema di attribuzione del punteggio prestabilito	controllo		Verifica generalizzata estesa a tutti i candidati	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
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
Rischio corruttivo	10000770.12.01 - Possibile omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda ed all'assegnazione del punteggio		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.12.01.01 - Controllo della domanda e stesura della graduatoria assieme ad un altro collaboratore dell'ufficio	controllo	Misura attivata regolarmente. Le graduatorie vengono controllate da più persone; per l'esattezza 5 Persone, inclusa la direttrice d'ufficio.	Verifica assieme ad un altro collaboratore dell'ufficio	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	10000004.Z.01 - Rimborso dei danni subiti dal proprio veicolo in missione di servizio	Fase/Attività	10000004.01 - Rimborso dei danni subiti dal proprio veicolo in missione di servizio (Fase unica)
Rischio corruttivo	10000004.01.01 - Errata valutazione del grado di colpevolezza dell'autista del veicolo.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.01.01.01 - Convolgimento di più persone nell'iter decisionale. Richiesta di pareri in merito alla stima dell'ammontare del danno.		La misura è stata attuata regolarmente.	Considerazione della stima.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	10000004.Z.02 - Provvedimenti disciplinari del personale docente e direttivo	Fase/Attività	10000004.02 - Provvedimenti disciplinari del personale docente e direttivo (fase unica)
Rischio corruttivo	10000004.02.01 - Errata applicazione delle disposizioni. Favoritismi personali		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.02.01.01 - Convolgimento di più persone nell'iter decisionale.	trasparenza	La misura è stata attuata regolarmente.	Contatto con la scuola.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
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)
Rischio corruttivo	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.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.03.01.01 - Visione di fascicoli avviene in presenza di un dipendente. Corsi di formazione.	controllo	La misura è stata attuata regolarmente.	Il dipendente è presente durante la presa visione.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
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)
Rischio corruttivo	10000004.05.01 - Concessione della equipollenza o del riconoscimento in assenza dei requisiti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.05.01.01 - Più livelli della Direzione istruzione e formazione sono coinvolti nel processo decisionale; Processo di controllo a più fasi; Valutazione mediante una commissione trasversale alle Direzioni istruzione e formazione	controllo	La misura è stata attuata regolarmente.	Si tratta di un processo di controllo a più fasi.	Quantità	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
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
Rischio corruttivo	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.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.06.01.01 - Le commissioni d'esame vengono generate in automatico tramite un programma.	controllo	La misura è stata attuata regolarmente.	Adattamento annuale e controllo della funzionalità del programma.	Quantità	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	10000004.Z.07 - Equipollenza, riconoscimento	Fase/Attività	10000004.07 - Equipollenza, riconoscimento (fase unica)
Rischio corruttivo	10000004.07.01 - Viene riconosciuta la parità/il riconoscimento senza che ne sussistano i presupposti.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.07.01.01 - Elaborazione di una check-list.	semplificazione	La misura è stata attuata regolarmente.	Compilazione della lista di controllo.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
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)
Rischio corruttivo	10000004.09.01 - Favoreggiamento o sfavoreggiamento di docenti nell'ambito dell'assegnazione.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Insufficiente flusso interno di informazioni
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.09.01.01 - Riunioni di servizio interne.	trasparenza	La misura è stata attuata regolarmente.	Casi dubbi vengono chiariti nelle riunioni.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
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
Rischio corruttivo	10000004.16.01 - Errata applicazione delle disposizioni.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.16.01.01 - Conferenze interne. Disponibilità dei collaboratori per il chiarimento di domande.	sensibilizzazione e partecipazione	La misura è stata attuata regolarmente.	Riunioni periodiche.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	10000004.Z.09 - Riconoscimenti	Fase/Attività	10000004.17 - Riconoscimento di varie indennità
Rischio corruttivo	10000004.17.01 - Errata applicazione delle disposizioni.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.17.01.01 - Conferenze interne. Disponibilità dei collaboratori per il chiarimento di domande.	regolamentazione	La misura è stata attuata regolarmente.	Riunioni periodiche.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
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
Rischio corruttivo	10000004.18.01 - Discrezionalità nell'ambito della valutazione del percorso formativo abilitante.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.18.01.01 - Procedimento di verifica a più fasi. Valutazione da parte di una commissione trasversale alle tre direzioni istruzione e formazione. Criteri standardizzati. Pubblicazione dei provvedimenti di riconoscimento sul sito della direzione istruzione e formazione.	regolamentazione	La misura è stata attuata regolarmente.	Tutte le domande sono esaminate dalla commissione.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000004 - Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione
Processo	10000004.Z.10 - Assegnazioni ordinarie e straordinarie	Fase/Attività	10000004.26 - Assegnazioni straordinarie (fase unica)
Rischio corruttivo	10000004.26.01 - Errata applicazione delle disposizioni per favorire determinate scuole.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.26.01.01 - Trasparenza mediante modulistica standardizzata alla quale hanno accesso tutte le scuole. Trasparenza delle misure di assegnazione.	trasparenza	La misura è stata attuata regolarmente. La misura non è stata attuata per le scuole professionali a causa del fatto che sono state presentate solo alcune domande; per questo motivo, la standardizzazione non è stata considerata necessaria.	La trasparenza è garantita tramite la pubblicazione.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000307 - Ripartizione Presidenza
Processo	10000307.Z.01 - Esame di bi- e trilinguismo	Fase/Attività	10000307.10 - Esame di bilinguismo e esame ladino
Rischio corruttivo	10000307.10.01 - Valutazione soggettiva di un candidato da parte della commissione		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Scarsa responsabilizzazione interna

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.10.01.01 - Rotazione dei membri della commissione d'esame	rotazione	Attuato	I membri delle commissioni d'esame ruotano	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000307 - Ripartizione Presidenza
Processo	10000307.Z.01 - Esame di bi- e trilinguismo	Fase/Attività	10000307.11 - Esame di bi- e trilinguismo - pagamento gettoni di presenza ai membri delle commissioni d'esame
Rischio corruttivo	10000307.11.01 - Alterazione delle registrazioni e dei documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente gli importi		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.11.01.01 - Controllo da parte di altri collaboratori dell'ufficio	controllo	Attuato	Controllo da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000307 - Ripartizione Presidenza
Processo	10000307.Z.02 - Raccolta, elaborazione ed invio di informazioni	Fase/Attività	10000307.31 - Elaborazione e invio di informazioni.
Rischio corruttivo	10000307.31.01 - Uso distorto dell'informazione		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.31.01.01 - I dipendenti vengono sensibilizzati all'uso corretto delle informazioni anche tramite il colloquio annuale con i collaboratori.	sensibilizzazione e partecipazione	Attuato	Sensibilizzare il dipendente nel colloquio annuale	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000307 - Ripartizione Presidenza
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
Rischio corruttivo	10000307.33.01 - Uso distorto dell'informazione		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.33.01.01 - I dipendenti vengono sensibilizzati all'uso corretto delle informazioni anche tramite il colloquio annuale con i collaboratori.	sensibilizzazione e partecipazione	attuato	Sensibilizzare il dipendente nel colloquio annuale	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000315 - Ufficio Affari istituzionali
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
Rischio corruttivo	10000315.01.01 - voto di scambio		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.01.01.01 - disporre rotazione del personale (nel limite delle risorse disponibili)	rotazione	L'attività in questione non ha avuto luogo nell'anno 2024.	Schaffung einer Arbeitsgruppe, mit Rotation der Tätigkeit unter den Mitgliedern, Verbalisierung der Arbeitstätigkeit	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000315 - Ufficio Affari istituzionali
Processo	10000315.Z.02 - Attività di gestione ed accompagnamento documenti digitali	Fase/Attività	10000315.06 - attività di gestione ed accompagnamento decreti digitali
Rischio corruttivo	10000315.06.01 - mancato supporto		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.06.01.01 - fornire indicazioni operative alle strutture interne (comunicazioni, circolari, proposte di soluzioni tecniche, adeguamenti digitali)	controllo	Nel 2024 è stato proposto di nuovo il corso in tema di redazione e gestione di delibere digitali. È stata garantita come di consueto l'attività di supporto, fornendo indicazioni operative e supporto alle strutture organizzative. Sono stati effettuati controlli mirati sulla fase di pubblicazione dei decreti. In attesa di alcuni adeguamenti della piattaforma di test, si sono programmate le sessioni di un corso in presenza per il 2025.	corso per gli/le utenti / indicazioni operative	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000315 - Ufficio Affari istituzionali
Processo	10000315.Z.02 - Attività di gestione ed accompagnamento documenti digitali	Fase/Attività	10000315.07 - attività di gestione ed accompagnamento delibere digitali
Rischio corruttivo	10000315.07.01 - mancato supporto		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.07.01.01 - fornire indicazioni operative alle strutture interne (comunicazioni, circolari, proposte di soluzioni tecniche, adeguamenti digitali)	controllo	Nel 2024 è stato proposto nuovamente il corso copernicus in tema di redazione e gestione di delibere digitali. È stata garantita come di consueto l'attività di supporto.	attività di verifica	%	90	90
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000466 - Avvocatura della Provincia
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
Rischio corruttivo	10000466.07.01 - accordo collusivo con il contraente		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.07.01.01 - controllo della congruità della parcella sulle spese di lite	regolamentazione	misura attuata regolarmente	controllo tramite applicazione della tariffa professionale	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio
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
Rischio corruttivo	10000498.01.01 - influenza nella determina del valore stimato		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.01.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori	regolamentazione	Misura correttamente implementata	dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio
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
Rischio corruttivo	10000498.02.01 - influenza nella determina del valore stimato		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.02.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori	regolamentazione	Misura correttamente implementata	dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio
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
Rischio corruttivo	10000498.03.01 - influenza nella determina del valore stimato		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.03.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori	regolamentazione	Misura correttamente implementata	dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio
Processo	10000498.Z.04 - Gestione delle osservazioni	Fase/Attività	10000498.04 - gestione delle osservazioni - Fase: gestione delle osservazioni
Rischio corruttivo	10000498.04.01 - influenza nella gestione delle osservazioni e controdeduzioni		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Scarsa responsabilizzazione interna

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.04.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori	regolamentazione	Misura correttamente implementata	dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000498 - Ripartizione Amministrazione del patrimonio
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
Rischio corruttivo	10000498.05.01 - influenza nella determina del decreto di stima, eproprio o occupazione		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.05.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori	regolamentazione	Misura correttamente implementata	dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali
Processo	10000508.Z.01 - Corsi di formazione per segretari e segretarie comunali	Fase/Attività	10000508.08 - Corsi di formazione per segretari e segretarie comunali - Correzione del test d'ingresso
Rischio corruttivo	10000508.08.01 - Correzione dei test d'ingresso e degli esami finali		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.08.01.01 - Controllo successivo dei test d'ingresso. Svolgimento dell'esame finale tramite una commissione d'esame indipendente	controllo	La misura è stata attuata	Vengono eseguiti i controlli a valle	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali
Processo	10000508.Z.02 - Graduatoria per incarichi di supplenza e reggenza di sedi segretari	Fase/Attività	10000508.21 - Graduatoria per incarichi di supplenza e reggenza di sedi segretari - Fase unica
Rischio corruttivo	10000508.21.01 - Valutazione non corretta o imprecisa dei titoli di studio e servizio		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.21.01.01 - Discussione in gruppo di casi particolari e valutazione da parte di una commissione prevista per legge	controllo	La misura è stata attuata	La graduatoria viene redatta da una commissione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000508 - Ripartizione Enti locali
Processo	10000508.Z.03 - Svolgimento di procedimenti amministrativi sanzionatori	Fase/Attività	10000508.26 - Svolgimento di procedimenti amministrativi sanzionatori - Fase unica
Rischio corruttivo	10000508.26.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni di controllo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.26.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	Nell'anno 2024 non sono stati presentati verbali di contestazione	I provvedimenti vengono controfirmati	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	10000530.Z.01 - Servizi tecnici eseguiti da personale interno	Fase/Attività	10000530.34 - Amministrazione diretta del bene pubblico - Progettazione interna
Rischio corruttivo	10000530.47.01 - Definizione di requisiti per favorire determinati operatori economici.		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Conteggio numero astensioni	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	10000530.Z.01 - Servizi tecnici eseguiti da personale interno	Fase/Attività	10000530.35 - Amministrazione diretta del bene pubblico - direzione lavori interna
Rischio corruttivo	10000530.48.01 - Riconoscimento di prestazioni ingiustificate.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	presenza ricorsi	Quantità	0	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
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)
Rischio corruttivo	10000530.49.01 - Collaudo non eseguito a regola d'arte.		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.49.01.1 - 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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Presenza di ricorsi nei quali l'amministrazione è risultata soccombente con specifico riferimento al rischio corruttivo	S/N	Non presente	Non presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	10000530.Z.03 - Accettazione, archiviazione, custodia delle denunce C.A.	Fase/Attività	10000530.39 - Accettazione, archiviazione, custodia delle denunce
Rischio corruttivo	10000530.54.1 - Archiviazione e custodia non corrette delle denunce. Integrazione successiva alla chiusura dell'atto.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Almeno 2 soggetti coinvolti nel controllo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000530 - Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
Processo	10000530.Z.04 - Attività di consulenza in ambito specifico geologia e prove materiali	Fase/Attività	10000530.40 - Attività di consulenza in ambito specifico geologia e prove materiali
Rischio corruttivo	10000530.56.1 - Fornire pareri non corretti per favorire determinati richiedenti/clienti.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.56.1.1 - 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	La misura è stata applicata regolarmente e si è dimostrata efficace.	Presenza di ricorsi nei quali l'amministrazione è risultata soccombente con specifico riferimento al rischio corruttivo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
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)
Rischio corruttivo	10000576.03.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria trasparenza	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
001 - Sezione 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Misura regolarmente attuata, non si sono verificati casi di prelazione (Giunta).	Pubblicazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Processo	10000576.Z.05 - Reintegrazione danni a beni culturali	Fase/Attività	10000576.13 - Reintegrazione danni a beni culturali (fase unica)
Rischio corruttivo	10000576.13.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.13.01.01 - la direzione d'Ufficio discute le proposte di elevazione sanzioni amministrative con i funzionari di zona; segue proposta alla Soprintendente	trasparenza	Il procedimento non è stato attuato nel 2024.	100	%	100	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Processo	10000576.Z.09 - Attività di controllo su beni culturali: Blocco cantieri	Fase/Attività	10000576.22 - Attività di controllo su beni culturali: Blocco cantieri
Rischio corruttivo	10000576.22.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.22.01.01 - Controlli da effettuare in almeno due persone (p.es. In caso di omissione dell'obbligo di mantenimento bene culturale o distruzione dolosa)	segnalazione e protezione	Misura regolarmente attuata	Monitoraggio dei beni culturali in pericolo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Processo	10000576.Z.10 - Pareri vincolanti	Fase/Attività	10000576.24 - Pareri vincolanti (fase unica)
Rischio corruttivo	10000576.24.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.24.01.01 - Decisioni condivise del gruppo di lavoro p.es. Presentazione progetto all'interno dell'ufficio	trasparenza	Misura regolarmente attuata	Confronti regolari con lo staff	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Processo	10000576.Z.13 - Accesso agli atti	Fase/Attività	10000576.32 - Accesso agli atti (fase unica)
Rischio corruttivo	10000576.32.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.32.01.01 - Nulla osta della Direzione d' Ufficio		Misura regolarmente attuata	Teilnahme an Kursen zum Thema	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000722 - Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina
Processo	10000722.Z.02 - mobilità	Fase/Attività	10000722.12 - mobilità personale insegnante
Rischio corruttivo	10000722.12.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.12.01.01 - sensibilizzazione del personale	formazione	La sensibilizzazione del personale è presente e quindi la misura si è dimostrata efficace.	formazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
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
Rischio corruttivo	10000724.23.01 - Accordo segreto con la persona interessata		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.23.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Costituzione di una commissione	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
Processo	10000724.Z.03 - esame di abilitazione per manutentori ascensori	Fase/Attività	10000724.24 - Esame di abilitazione per manutentori ascensori - Fase: intero processo
Rischio corruttivo	10000724.24.01 - Accordo segreto con la persona interessata		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.24.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Costituzione di una commissione	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
Processo	10000724.Z.04 - esame di abilitazione per conduttori generatori di vapore	Fase/Attività	10000724.25 - Esame di abilitazione per conduttori generatori di vapore - Fase: intero processo
Rischio corruttivo	10000724.25.01 - Accordo segreto con la persona interessata		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.25.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Costituzione di una commissione	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000740 - Ispettorato del lavoro
Processo	10000724.Z.05 - Verifica impianti a pressione	Fase/Attività	10000724.26 - Verifica impianti a pressione - Fase: intero processo
Rischio corruttivo	10000724.26.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.26.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
Processo	10000724.Z.06 - Riconoscimento dello stato di disoccupazione	Fase/Attività	10000724.31 - Riconoscimento dello stato di disoccupazione (fase unica)
Rischio corruttivo	10000724.31.01 - Riconoscimento dello stato di disoccupazione nonostante non vi siano i requisiti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.31.01.1 - Il procedimento è parzialmente automatizzato ed è regolato da ulteriori e più chiare linee guida per i mediatori	regolamentazione	In fase di realizzazione	Documentazione elaborata	S/N	Presente	Presente
			Informatizzazione continua del processo	S/N	Presente	Non presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
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 (fase unica)
Rischio corruttivo	10000724.32.01 - Mancato disconoscimento dello stato di disoccupazione oppure riapertura dello stato nonostante la mancanza dei requisiti		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.32.01.01 - La gestione degli appuntamenti, delle misure e le cancellazioni vengono eseguite da più collaboratori (mediatori e coordinatori).	controllo	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Elaborazione delle singole cancellazioni da parte del mediatore e del coordinatore	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000724 - Ripartizione Servizio Mercato del lavoro
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 (fase unica).
Rischio corruttivo	10000724.38.01 - Difficoltà nel controllo del rispetto delle quote d'obbligo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.38.01.01 - Automatizzazione del procedimento con calcolo automatico delle quote d'obbligo e delle relative coperture.	semplificazione	L'intervento richiede la collaborazione dell'informatica ed é in attesa di miglioramento.	Sistema informativo aggiornato	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
Processo	10000758.Z.01 - Ammissione a tirocini di formazione e orientamento	Fase/Attività	10000758.05 - Ammissione a tirocini di formazione e orientamento (fase unica)
Rischio corruttivo	10000758.05.01 - Favoreggiamento di un aspirante tirocinante		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000758.05.01.01 - Dai criteri continuerà ad emergere chiaramente chi siano i destinatari e gli aventi diritto ad un tirocinio e rispettiva retribuzione. Nell'ambito dei gruppi destinatari, la selezione è garantita sulla base di linee guida interne e del bilancio disponibile.	trasparenza	La misura è stata attuata regolarmente.	Formulazione di criteri chiari, semplici e trasparenti.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
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
Rischio corruttivo	10000770.13.01 - Possibile omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda e del punteggio da calcolare		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.13.01.01 - Controllo dell'assegnazione da parte di un altro collaboratore dell'ufficio	controllo	Misura attuata regolarmente	Verifica da parte di un altro collaboratore dell'ufficio	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
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
Rischio corruttivo	10000770.52.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, valutazione distorta		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.52.01.01 - direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della domanda , sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio , tenuta di elenchi di possibili componenti della commissione competenti in materia rilascio di dichiarazioni da parte dei componenti della commissione sulla mancanza di conflitto di interesse	controllo	Misura attuata regolarmente	Controllo da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000770 - Ripartizione Salute
Processo	10000770.Z.04 - Akkreditierung Provider CME	Fase/Attività	10000770.57 - Accredитamento Provider CME - Fase: Verifica dei
Rischio corruttivo	10000770.57.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda; membro della commissione in conflitto di interessi		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.57.01.01 - direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della domanda , sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio , tenuta di elenchi di possibili componenti della commissione competenti in materia rilascio di dichiarazioni da parte dei componenti della commissione sulla mancanza di conflitto di interesse	controllo	Misura attuata regolarmente	Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	2
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	10000808.Z.01 - Rinuncia all'agevolazione edilizia	Fase/Attività	10000808.16 - Rinuncia all'agevolazione edilizia - fase di verifica delle domande
Rischio corruttivo	10000808.16.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.16.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta.	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000808 - Ripartizione Edilizia abitativa
Processo	10000808.Z.02 - Rateazione degli importi dovuti all'Amministrazione Provinciale	Fase/Attività	10000808.18 - Rateazione degli importi dovuti all'Amministrazione Provinciale - Valutazione nel merito
Rischio corruttivo	10000808.18.01 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.18.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.Z.01 - Attività degli organi collegiali consultivi o decisor	Fase/Attività	10000838.10 - Attività degli organi collegiali consultivi o decisor
Rischio corruttivo	10000838.10.01 - Abuso nella decisione al fine di favorire il/la richiedente		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.10.01.01 - Autodichiarazione conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	applicazione non problematica	Controlli costanti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.Z.01 - Attività degli organi collegiali consultivi o decisor	Fase/Attività	10000838.10 - Attività degli organi collegiali consultivi o decisor
Rischio corruttivo	10000838.10.2 - Liquidazione di un importo superiore a quanto dovuto		

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.10.2.1 - Applicazione dei criteri		applicazione non problematica	Valutazione in base a criteri già prestabiliti	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.10.2.2 - Pubblicazioni ex art 15 DLgs 33/2013		applicazione non problematica	Avvenuta pubblicazione	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
Processo	10000838.Z.02 - Gestione del cervo rosso	Fase/Attività	10000838.53 - Gestione del cervo rosso
Rischio corruttivo	10000838.53.01 - Abuso nell'esecuzione del programma relativo al cervo rosso nella fase esecutiva		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli
Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione 10000838.53.01.01 - Controllo programmato degli abbattimenti	Categoria controllo	Nota di monitoraggio applicazione non problematica	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
			Controllo continuo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione 10000838.53.01.01 - Pubblicazione del programma cervo	Categoria trasparenza	Nota di monitoraggio applicazione non problematica	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
			Controllo unico dopo la pubblicazione del programma	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	10000936.Z.01 - Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale	Fase/Attività	10000936.17 - Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale
Rischio corruttivo	10000936.17.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebito riconoscimento della qualifica professionale		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.17.01.01 - controlli rafforzati	controllo	La misura di prevenzione prevista è efficace.	verifica ulteriore delle istanze istruite	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	10000936.Z.02 - Parziale revoca vincolo di indivisibilità	Fase/Attività	10000936.27 - Parziale revoca vincolo di indivisibilità
Rischio corruttivo	10000936.27.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza		

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

Misura di prevenzione 10000936.27.01.01 - ulteriore verifica da parte di altri collaboratori	Categoria controllo	Nota di monitoraggio La misura di prevenzione prevista è efficace.	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
			Attuazione della verifica	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione 10000936.27.01.01 - rotazione del personale	Categoria rotazione	Nota di monitoraggio La misura di prevenzione prevista è efficace.	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
			Verifica della rotazione di singole passaggi tra collaboratore/trice e dirigente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
Processo	10000936.Z.03 - Classificazione delle aziende agrituristiche	Fase/Attività	10000936.28 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Rischio corruttivo	10000936.28.01 - distorta valutazione dei requisiti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.28.01.01 - indicazioni interne più chiare	regolamentazione	La misura di prevenzione prevista è efficace.	Numero degli incontri organizzati	Quantità	4	4
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000936 - Ripartizione Agricoltura
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
Rischio corruttivo	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		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.34.01.01 - formazione interna, aggiornamento del manuale, controlli a campione	formazione	Nell'anno 2024 sono stati organizzati incontri di formazione; inoltre è stata elaborata una versione aggiornata del manuale dell'anagrafe delle imprese agricole (che sarà pubblicata prossimamente). Sono stati eseguiti controlli a campione di 100 aziende.	Verifica dello svolgimento delle misure previste	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000964 - Ripartizione Servizio forestale
Processo	10000964.Z.01 - Esame per cacciatore e pescatore	Fase/Attività	10000964.06 - Esame per cacciatore e pescatore (Fase unica)
Rischio corruttivo	10000964.06.01 - Corruzione per superare l'esame		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.06.01.01 - Preparare una buona dispensa per il corso e selezionare bene la commissione esaminatrice	regolamentazione	misura è stata evasa correttamente	Rischio minimo, perchè le dispense vengono aggiornate continuamente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	10001144.Z.01 - Rilascio patenti internazionali	Fase/Attività	10001144.01 - Rilascio patenti internazionali - fase unica
Rischio corruttivo	10001144.01.01 - Rilascio della patente internazionale in assenza della patente italiana valida		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.01.01.01 - Casualità dell'assegnazione dei ticket/biglietti	rotazione	La misura è efficace.	Assegnazione casuale della totalità dei ticket	Quantità	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
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
Rischio corruttivo	10001144.02.01 - Valutazione non corretta della documentazione		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.02.01.01 - Casualità dell'assegnazione dei ticket/biglietti	rotazione	La misura è efficace.	Percentuale della casualità nell'assegnazione dei ticket	Quantità	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
Processo	10001144.Z.04 - Emissione di titoli di viaggio a tariffa agevolata/gratuita	Fase/Attività	10001144.19 - Emissione di titoli di viaggio gratuita
Rischio corruttivo	10001144.19.01 - Discrezionalità di emissione di titolo di viaggio agevolato/gratuito		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Eccessiva discrezionalità

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.19.01.01 - Controllo effettuato da almeno due collaboratori in due fasi distinte	controllo	La misura è efficace	Elaborazione avviene da 2 persone	S/N	Non presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
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
Rischio corruttivo	10001144.30.01 - Discrezionalità durante l'esame		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

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

Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	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	La misura è efficace	Controllo da parte di più esaminatori in fasi diverse	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
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
Rischio corruttivo	10001144.35.01 - Influenzare l'esito dell'esame pratico di guida		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.35.01.01 - Rotazione effettiva del personale per lo svolgimento degli esami pratici di guida	rotazione	La misura è efficace	La rotazione degli esaminatori è la regola fondamentale	Quantità	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10001144 - Ripartizione Mobilità
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
Rischio corruttivo	10001144.36.01 - Influenzare l'esito dell'esame		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.36.01.01 - La valutazione avviene per mezzo di una commissione nominata dal direttore di ripartizione. Rotazione dei membri della commissione	rotazione	La misura è efficace	Valutazione da parte di una commissione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	00004576 - Ripartizione Servizi trasversali
Processo	10001521.Z.01 - Verifica ed valutazione della domanda	Fase/Attività	10001521.02 - Verifica ed valutazione della domanda per formazione esterna - Fase: Valutazione della domanda e del rimborso delle spese
Rischio corruttivo	10001521.02.01 - Favoreggiamenti di dipendenti; inadeguatezza della formazione; favoreggiamenti di enti di formazione esterni		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001521.02.01.01 - Modulistica e linee guida; controlli; breve feedback relativamente al corso/ all'iniziativa da parte del partecipante	regolamentazione	Le misure sono state attuate ed erano efficaci e per entrambe le misure è stato raggiunto il target previsto.	Moduli standardizzati utilizzati e compilati	%	100	100
			Controlli a campione sul grado di soddisfazione dell'iniziativa	%	20	20
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua tedesca
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
Rischio corruttivo	10002537.01.01 - Viene emesso un parere positivo senza che ne sussistano i presupposti.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.01.01.01 - Checklist per i criteri	regolamentazione	Il provvedimento è efficace.	Verifica periodica	Quantità	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua tedesca
Processo	10002537.Z.02 - Parere sull'equipollenza di titoli professionali esteri	Fase/Attività	10002537.03 - Parere sull'equipollenza di titoli professionali esteri
Rischio corruttivo	10002537.03.01 - Potere discrezionale nella decisione.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.03.01.01 - Tabelle di confronto e contatto con centri di formazione	regolamentazione	Il provvedimento è efficace.	Sviluppo dei processi in base alle scadenze	Quantità	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua tedesca
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
Rischio corruttivo	10002537.04.01 - Il processo decisionale presenta un alto grado di discrezionalità. Errato calcolo delle spese di missione.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.04.01.01 - Limitazione delle spese per missioni.	regolamentazione	Il provvedimento è efficace.	Verifica annuale	Quantità	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua tedesca
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 Direzione provinciale Scuole dell'infanzia (aggiornamento, progetti e acquisti)
Rischio corruttivo	10002537.05.01 - Potere discrezionale nella decisione.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.05.01.01 - Gestione delle risorse finanziarie orientata alle necessità, criterio di rotazione	regolamentazione	Il provvedimento è efficace.	Adeguamento annuale	Quantità	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua tedesca
Processo	10002537.Z.05 - Elaborazione di un parere per una costruzione/ un risanamento di una scuola dell'infanzia	Fase/Attività	10002537.09 - Elaborazione di un parere per una costruzione/ un risanamento di una scuola dell'infanzia
Rischio corruttivo	10002537.09.01 - Potere discrezionale nella decisione.		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.09.01.01 - Verifica della situazione di fatto in loco.	controllo	Il provvedimento è efficace.	Rispetto delle direttive per l'edilizia scolastica per la realizzazione di perizie	Quantità	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina
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
Rischio corruttivo	10002585.10.01 - Uso non corretto della tabella di valutazione		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.10.01.01 - Controllo del punteggio previsto in base al ordinamento degli studi prima della stesura della graduatoria	controllo	La misura è stata attuata regolarmente.	Controlli effettuati da piu persone	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina
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
Rischio corruttivo	10002585.13.01 - Ottenimento illegittimo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.13.01.01 - Restrizione delle spese per indennità di missione	controllo	La misura è stata attuata regolarmente.	Autorizzazione secondo il contingente previsto	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10004096 - Ripartizione Libro fondiario, catasto fondiario e urbano
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
Rischio corruttivo	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.		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004096.05.01.01 - Introduzione di statistiche comparative tra uffici sulle percentuali di rigetto. - Ampliamento delle informazioni pubblicate in Internet.	trasparenza	Le motivazioni per il rigetto sono state standardizzate, codificate e pubblicate. Il software per la realizzazione dei report statistici è a disposizione. Anche tutti i criteri di attribuzione delle rendite sono pubblicati in Internet.	Motivazioni del rigetto standardizzate.	%	75	75
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10004096 - Ripartizione Libro fondiario, catasto fondiario e urbano
Processo	10004096.Z.02 - Controllo e registrazione delle domande di voltura	Fase/Attività	10004096.06 - Controllo e registrazione delle domande di voltura
Rischio corruttivo	10004096.06.01 - Predisposizione da parte dell'addetto di documenti, la cui compilazione per obbligo spetta al notaio o alla parte.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004096.06.01.01 - Possibilità di derivazione automatica della voltura dai dati di intavolazione per alcune fattispecie significative.	semplificazione	Il relativo software é stato implementato. Le domande di voltura sono calate del 25%.	Derivazione automatica delle volture dai dati di intavolazione del Libro fondiario	%	25	25
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10004096 - Ripartizione Libro fondiario, catasto fondiario e urbano
Processo	10004096.Z.03 - Servizio di sportello - Da 41.4 a 41.13	Fase/Attività	10004096.08 - Servizio di sportello - Uffici del Libro fondiario
Rischio corruttivo	10004096.08.01 - Rilascio di documentazione senza contabilizzazione dei diritti e dei bolli		

Cause/Fattori abilitanti del rischio			
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	
10004096.08.01.01 - Attivazione della possibilità per il privato cittadino di effettuare visure del libro fondiario tramite la carta dei servizi	semplificazione	La misura è stata attuata.	
Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
Volume delle transazioni tramite carta dei servizi	Quantità	21000	35300
Si è attuata la misura ?	S/N		Si
Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10004856 - Ufficio per la cooperazione
Processo	10004856.Z.01 - Iscrizione al registro provinciale degli enti cooperativi	Fase/Attività	10004856.05 - Iscrizione al registro provinciale degli enti cooperativi
Rischio corruttivo	10004856.05.01 - iscrizione in ritardo o non corretta nel Registro Provinciale degli enti cooperativi		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inefficacia sistemi IT
Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.05.01.01 - informazione intensificata delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e/o dei consulenti	formazione	La misura è stata attuata ed era efficace.	Scambi di informazione regolari	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10004856 - Ufficio per la cooperazione
Processo	10004856.Z.02 - Variazioni e cancellazioni del registro provinciale degli enti cooperativi	Fase/Attività	10004856.06 - Variazioni e cancellazioni del registro provinciale degli enti cooperativi
Rischio corruttivo	10004856.06.01 - applicazione ritardata o non corretta delle variazioni		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inefficacia sistemi IT
Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.06.01.01 - informazione intensificata delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e/o dei consulenti	formazione	La misura è stata attuata ed era efficace.	Periodico scambio di Informazioni	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10004856 - Ufficio per la cooperazione
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
Rischio corruttivo	10004856.09.01 - scarsa trasparenza nella scelta del/della professionista		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.09.01.01 - rotazione incarichi	trasparenza	La misura è stata attuata ed era efficace.	Lista interna dei professionisti candidati	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10004856 - Ufficio per la cooperazione
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
Rischio corruttivo	10004856.10.01 - ritardo nello svolgimento		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.10.01.01 - procedura semplificata per statuto tipo	regolamentazione	La misura è stata attuata ed era efficace.	Statuto tipo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10006977 - Area Autorità di audit per i finanziamenti UE
Processo	10006977.Z.01 - rilevazione irregolarità erogazione contributi fondi strutturali	Fase/Attività	10006977.02 - rilevazione irregolarità erogazione contributi fondi strutturali - Fase unica
Rischio corruttivo	10006977.02.01 - omissione di necessari approfondimenti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10006977.02.01.01 - documentazione a supporto dell'esito del controllo in forma standardizzata	controllo	La misura è molto efficiente e molto efficace.	100% dei controlli supportati da documentazione	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10007176 - Segreteria generale - Dipartimento Autonomia, Comuni, Affari istituzionali e legislativi
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)
Rischio corruttivo	10007176.01.01 - verifica superficiale e non completa della documentazione per le sedute di Giunta provinciale		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007176.01.01.01 - gruppo di lavoro settimanale per la verifica delle proposte di deliberazione e dei promemoria	controllo	Il gruppo di lavoro per la verifica delle proposte di deliberazione e dei promemoria, anche grazie a una collaborazione ancora più stretta tra le persone coinvolte, si è confermato efficace.	Controllo di tutta la documentazione.	Quantità	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024**

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000307 - Ripartizione Presidenza
Processo	10000307.Z.04 - Raccolta informazioni (Euregio)	Fase/Attività	10000307.34 - Elaborazione e invio di informazioni
Rischio corruttivo	10000307.34.01 - Uso distorto dell'informazione		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.34.01.01 - Controllo delle comunicazioni effettuate da parte di più persone	controllo	Attuato	Controllo da parte di almeno una persona diversa	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000307 - Ripartizione Presidenza
Processo	10000307.Z.05 - Presenza ai vari incontri istituzionali (Euregio)	Fase/Attività	10000307.36 - Presenza ai vari incontri istituzionali - Invio Report (Euregio)
Rischio corruttivo	1000037.36.01 - Uso distorto dell'informazione		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000037.36.01.01 - Controllo da parte di più persone delle comunicazioni che sono effettuate	controllo	Attuato	Controllo da parte di almeno una persona diversa	Quantità	1	1
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Processo	10000576.Z.02 - Vincolo di tutela per archivi privati	Fase/Attività	10000576.Z.02.01 - Vincolo di tutela per archivi privati (Fase unica)
Rischio corruttivo	10000576.Z.02.01.1 - Valutazione erronea come bene culturale		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
001 - Sezione 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	trasparenza	Nel 2024 nessun archivio privato è stato posto sotto tutela.	principio della verifica multipla	S/N	Presente	Non presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Processo	10000576.Z.03 - Esproprio di archivi privati messi sotto tutela	Fase/Attività	10000576.Z.03.01 - Esproprio di archivi privati messi sotto tutela
Rischio corruttivo	10000576.Z.03.01.1 - Errata valutazione economica del bene culturale		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
001 - Sezione 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	trasparenza	Nel 2024 non ci sono stati espropri di archivi privati messi sotto tutela.	sopralluogo	S/N	Presente	Non presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Processo	10000576.Z.08 - Certificazioni per scopi fiscali per lavori di restauro	Fase/Attività	10000576.Z.08.01 - Certificazioni a scopi fiscali per lavori di restauro o per donazioni per lavori di restauro (fase unica)
Rischio corruttivo	10000576.Z.08.01.1 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Mancanza/inefficacia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria trasparenza	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
001 - Sezione 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	trasparenza	Misura regolarmente attuata	Percentuale misura di prevenzione	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10007176 - Segreteria generale - Dipartimento Autonomia, Comuni, Affari istituzionali e legislativi
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
Rischio corruttivo	10007176.Z.01.01.1 - Conclusione di accordi che non rispondono alle esigenze della Provincia		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007176.Z.01.01.1.1 - Raccordo con la Giunta provinciale, delle cui decisioni il Segretario generale verifica l'attuazione, e costante comunicazione e collaborazione con le strutture provinciali competenti per materia	trasparenza	La misura si è rivelata efficace.	Mancanza di ricorsi o rilievi successivi.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10007176 - Segreteria generale - Dipartimento Autonomia, Comuni, Affari istituzionali e legislativi
Processo	10007176.Z.02 - Coordinamento delle risposte alla Procura regionale della Corte dei Conti	Fase/Attività	10007176.Z.02.01 - Coordinamento delle risposte alla Procura regionale della Corte dei Conti
Rischio corruttivo	10007176.Z.02.01.1 - mancanza di informazioni o gestione non coerente del flusso informativo		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007176.Z.02.01.1.1 - intensificare il rapporto con le altre strutture della Provincia, attraverso un sistema di gestione delle informazioni preciso e chiaro	controllo	La misura si è confermata efficace.	Celere e completa risposta alle richieste.	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000590 - Ripartizione Cultura italiana
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 metadatazione; OCR; conservazione digitale; personale per gestione progetto e tecnici
Rischio corruttivo	10000590.Z.01.01.1 - Immissione errata e/o distorta degli oggetti culturali sottoposti a digitalizzazione		

Cause/Fattori abilitanti del rischio
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
001 - Principio dei quattro occhi	controllo	Attuata	Gli atti sottoposti a digitalizzazione vengono visionati e verificati da più persone (principio dei quattro occhi)	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
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
Rischio corruttivo	10000838.Z.01.01.1 - Favoreggiamento di singoli enti richiedenti		

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

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.Z.01.01.1.2 - Predeterminazione dei criteri di valutazione	regolamentazione	La delibera contenente i criteri di valutazione è entrata in vigore il 1/1/2025 (deliberazione della Giunta provinciale n. 1001 del 12/11/2024).	Valutazione in base a criteri già prestabiliti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.Z.01.01.1.3 - Presentazione della proposta di decisione alla Giunta provinciale	controllo	La misura non è stata applicata perché la delibera contenente i criteri di valutazione è entrata in vigore solamente in data 1.1.2025 (deliberazione della Giunta provinciale n. 1001 del 12.11.2024).	Avvenuta presentazione della proposta alla commissione e alla Giunta provinciale	S/N	Presente	Non presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.Z.01.01.1.4 - Principio dei quattro occhi, colloquio nel team		La misura non è stata applicata perché la delibera contenente i criteri di valutazione è entrata in vigore solamente in data 1.1.2025 (deliberazione della Giunta provinciale n. 1001 del 12.11.2024).	Controlli costanti	S/N		Non presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		No
			Si è rispettato il termine ?	S/N		No
			Valutazione efficacia misura	Lista		Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000838 - Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio
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: elaborazione delle domande di iscrizione diretta in base ai soli titoli
Rischio corruttivo	10000838.Z.02.01.1 - Favoreggiamento di singoli/e esperti/e		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	disciplina del conflitto di interessi	applicazione non problematica	Controlli costanti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.Z.02.01.1.2 - Predeterminazione dei criteri per l'iscrizione nel registro	regolamentazione	applicazione non problematica	Valutazione in base a criteri già prestabiliti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.Z.02.01.1.4 - Pubblicazione dei criteri per l'iscrizione nel registro		applicazione non problematica	Controllo unico dopo la pubblicazione	S/N		Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	00004576 - Ripartizione Servizi trasversali
Processo	10000319.Z.01 - Gestione del fondo economale	Fase/Attività	10000319.09 - Gestione del fondo economale (fase unica)
Rischio corruttivo	10000319.09.01 - Effettuazione di pagamenti ingiustificati		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000319.09.01.02 - Controllo trimestrale da parte dell'ufficio vigilanza finanziaria	controllo	La misura é stata attuata regolarmente	Produzione di un documento riepilogativo	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000319.09.01.03 - Applicazione dell'apposito regolamento	regolamentazione	La misura é stata attuata regolarmente	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace