

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'							Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO														
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Responsabilità del Processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2024	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA									
									IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE					FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE						
1		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Dirigente AVE	Organizzazione dei controlli	Dirigente/Funziionario	Alterazione/Manipolazione delle informazioni al fine di favorire o inibire l'avvio di specifici interventi	Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolte più persone e spesso altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo	Misure generali indicate nella sottoscrizione "2.3 Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO	Programma di controllo definito tramite utilizzo di un obiettivo e standardizzato procedimento di estrazione e tracciabilità dello stesso	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente nel corso dell'intera annualità	Procedimento standardizzato definito e aggiornato	SI	Dirigente AVE/ Funziionario						
				Funziionario	Esecuzione dei controlli	Funziionario		Pressioni svolte da soggetti interessati	Alto	Bassa	Medio			Organizzazione dei singoli controlli e acquisizione della documentazione interessata tramite utilizzo di schemi e procedure standard	Misure di semplificazione o di organizzazione di processo	In attuazione		Schemi e procedure standard predisposte e aggiornate	SI	Dirigente AVE/ Funziionario						
														Definizione di standard ed utilizzo di checklist/modelli anche per i controlli in loco con tutela della privacy delle persone controllate. Il Comune affianca, ove e quando possibile, l'ispettore dell'AVE con una propria risorsa durante il controllo in loco, anche alla luce del principio dei quattro occhi.	Misure di semplificazione o di organizzazione di processo	In attuazione		Utilizzo di modelli e procedure standard con svolgimento delle attività tramite workflow	SI	Funziionario						
														Controllo delle banche dati a disposizione e inserimento delle risultanze nel modello standardizzato, con controllo a campione di secondo livello.	Misure di trasparenza	In attuazione		documentazione inserita nel sistema di rete su documentazione totale inerente l'attività	Presente							
														Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio	Misure di rotazione	In attuazione		Rotazione ciclicamente attuata	SI		Dirigente AVE					
														Svolgimento di riunioni periodiche, scambio delle informazioni e confronti sulle soluzioni con condivisione della documentazione	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	In attuazione		Riunioni svolte con cadenza settimanale	SI	Dirigente AVE						
			Accertamento e contestazione	Funziionario	Raccolta, analisi e valutazione di fatto e di diritto	Funziionario	Alterazione dei risultati ottenuti per favorire il cittadino ed evitare che incorra in contestazioni e/o sanzioni	Mancanza di trasparenza	Alto	Bassa	Medio	L'esistenza di linee guida, standard tecnici e metodologici di riferimento riduce notevolmente la discrezionalità delle valutazioni e la possibilità che possano verificarsi eventi di natura corruttiva	Misure generali indicate nella sottoscrizione "2.3 Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO	Tracciabilità degli elementi raccolti tramite utilizzo di schemi e procedure standard	Misure di semplificazione o di organizzazione di processo	In attuazione	Misure attuate continuativamente nel corso dell'intera annualità	Archivio digitale contenente i dati raccolti	Presente	Funziionario						
					Contestazione/Non luogo a procedere	Funziionario	Alterazione/Manipolazione delle informazioni al fine di prediligere l'adozione di determinate soluzioni	Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio			Adozione di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme i procedimenti sanzionatori assimilabili per tipologia e fattispecie	Misure di regolamentazione			Utilizzo di moduli standardizzati	SI							
						Contraddittorio	Dirigente/Funziionario	Tentativo di far archiviare il controllo da parte del cittadino o del suo legale	Pressioni svolte da soggetti interessati	Alto	Bassa			Medio	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti più persone e come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo			Misure generali indicate nella sottoscrizione "2.3 Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO	Fase del contraddittorio tramite procedura standard		Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente nel corso dell'intera annualità	Procedimento standardizzato	SI	Dirigente AVE
																			Audizioni con i cittadini, su richiesta degli stessi, in presenza del dirigente e di un funzionario, con verbale sempre sottoscritto dagli stessi e allegato al fascicolo		Disamina scritti difensivi (eventuale) e applicazione della normativa vigente.					

3		Conclusione procedimento	Dirigente AVE	Provvedimento conclusivo con eventuale infissione della sanzione	Dirigente/Funziario	Alterazione/Manipolazione delle informazioni al fine di prediligere l'adozione di determinate soluzioni	Mancanza di trasparenza	Alto	Bassa	Medio	L'esistenza di linee guida, standard tecnici e metodologici di riferimento riduce notevolmente la discrezionalità delle valutazioni e la possibilità che possano verificarsi eventi di natura corruttiva Il ricorso al sistema di tracciatura delle contestazioni e archiviazioni limita fortemente la probabilità che il rischio possa verificarsi	Misure generali indicate nella sottosezione "2.3 Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO	Stesura dei provvedimenti tramite utilizzo di schemi e procedure standard Applicazione della normativa vigente con inserimento della motivazione sul mancato accoglimento degli scritti difensivi nel provvedimento conclusivo Inserimento esito finale nella tabella condivisa con tutti i collaboratori e relativa ai controlli eseguiti e da eseguire	Misura di trasparenza Misure di controllo	In attuazione	Misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	I provvedimenti sono standardizzati, motivati e condivisi nel file system e nella tabella	SI	Dirigente AVE/ Funziario
				Archiviazione	Dirigente/Funziario	Alterazione/Manipolazione delle informazioni al fine di prediligere l'adozione di determinate soluzioni		Alto	Molto bassa	Medio			Stesura dei provvedimenti tramite utilizzo di schemi e procedure standard Applicazione della normativa vigente con inserimento della motivazione Inserimento esito finale nella tabella condivisa con tutti i collaboratori e relativa ai controlli eseguiti e da eseguire	Misura di trasparenza Misure di controllo	In attuazione		I provvedimenti sono standardizzati, motivati e condivisi nel file system e nella tabella	SI	Dirigente AVE/ Funziario
4		Consulenze	Dirigente AVE	Risposte ai cittadini e agli stakeholders	Dirigente/Funziario	Rappresentare la necessità di soluzioni non effettivamente necessarie a favore di uno o più soggetti interessati, al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con gli stessi	Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio	Il rischio per queste attività è fortemente mitigato dal fatto che le consulenze fornite rimandano alla normativa vigente e alle informazioni pubblicate sul sito istituzionale. Inoltre, il rischio di consulenze non corrette è ridotto al minimo dal fatto che gli operatori chiamati a rispondere sono molteplici e possono essere anche al di fuori dell'Agenzia (Comuni e/o Ripartizione edilizia agevolata)	Misure generali indicate nella sottosezione "2.3 Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO	Inserimento dell'oggetto e delle risposte nel Registro delle consulenze con relativa motivazione; Garanzia di flussi interni – e talvolta esterni a favore dei Comuni – delle consulenze rese.	Misure di controllo	In attuazione	Misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	Il registro consulenze è definito e costantemente aggiornato	SI	Dirigente AVE/ Funziario
5	Autorizzazione/ Concessione	Autorizzazione in via di sanatoria	Dirigente AVE	Rilascio di un'autorizzazione alla locazione dell'alloggio agevolato in via di sanatoria al beneficiario che ha contravvenuto al vincolo sociale	Dirigente/Funziario	Rilascio di un'autorizzazione in sanatoria anche in assenza delle condizioni previste dalla normativa o senza che ad essa si accompagni la sanzione prevista	Alterazione/Manipolazione delle informazioni al fine di prediligere l'adozione di determinate soluzioni	Alto	Bassa	Medio	Il ricorso al sistema di tracciatura delle contestazioni e archiviazioni limita fortemente la probabilità che il rischio possa verificarsi	Misure generali indicate nella sottosezione "2.3 Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO	Stesura dei provvedimenti tramite utilizzo di schemi e procedure standard Applicazione della normativa vigente Inserimento esito finale nella tabella condivisa con tutti i collaboratori e relativa ai controlli eseguiti e da eseguire	Misura di trasparenza Misure di controllo	In attuazione	Misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	Schemi e procedure standard predisposte e aggiornate	SI	Dirigente AVE/ Funziario
		Programmazione degli acquisti di servizi e forniture		Analisi e definizione del fabbisogno	Dirigente/Funziario	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	Mancanza di trasparenza Complessità o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento	Alto	Bassa	Medio			Approvazione del programma degli acquisti Pianificazione delle spese sottoposta a pareri preventivi e a decreto autorizzativo di parte di soggetti differenti	Misure di trasparenza Misure di controllo	In attuazione		Adozione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi (SI NO) Presenza del parere e del decreto di approvazione (SI NO)	SI	Dirigente AVE
		Progettazione della procedura di affidamento		Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	Dirigente/Funziario	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	Mancanza di trasparenza Complessità o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici;	Alto	Bassa	Medio			Conduzione indagini di mercato Utilizzo prioritario delle convenzioni ed accordi stipulati dall'Agenzia dei contratti, nonché dei bandi MEPAB	Misure di trasparenza	In attuazione		Conduzione di indagini di mercato (SI NO) Utilizzo del portale Bandi Alto Adige (SI NO)	SI	Dirigente AVE
				Definizione dei requisiti di partecipazione	Dirigente/Funziario	Definizione di requisiti di partecipazione eccessivamente restrittivi con la finalità di permettere la partecipazione esclusivamente ad un determinato operatore economico.	Mancanza di trasparenza Complessità o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici;	Alto	Bassa	Medio			Utilizzo delle check list messe a disposizione da ACP. Formazione del personale	Utilizzo di check list Misure di trasparenza Misure di formazione specialistica	In attuazione		Utilizzo del portale Bandi Alto Adige (SI NO)	SI	Dirigente AVE

6	Contratti Pubblici	Valutazione delle offerte	Dirigente AVE	Valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Dirigente/Funziario	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici; Pressioni svolte da soggetti interessati	Alto	Bassa	Medio	Il processo è tracciato e pubblicato sul portale Bandi Alto Adige. Inoltre il tutto si svolge attraverso moduli standard forniti da ACP ed è sottoposto a controllo a campione da parte della stessa	Misure generali indicate nella sottosezione "2.3 Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO	Audit da parte dell'Agenzia Contratti Pubblici (ACP) della Provincia Autonoma di Bolzano	Misure di controllo	In attuazione	Misure attuate continuativamente e nel corso dell'intera annualità	Utilizzo del portale Bandi Alto Adige (SI/NO)	SI	Dirigente AVE
Esecuzione del contratto		Verifica corretta esecuzione del contratto		Dirigente/Funziario	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Complessità o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento Mancanza di trasparenza	Alto	Bassa	Medio	Poichè nel processo sono coinvolte diverse persone, anche per quanto riguarda la gestione contabile, il rischio di corruzione risulta notevolmente ridotto.			Misure di trasparenza Misure di organizzazione	In attuazione	La documentazione è redatta con il coinvolgimento di più persone, viene salvata nell'archivio digitale ed è condivisa (SI/NO)		SI	Dirigente AVE/ Funziionario	
		Utilizzo di rimedi di risoluzione di controversie durante l'esecuzione del contratto			Approvazione di soluzioni non soddisfacenti sotto il profilo dei contenuti al fine di ottenere vantaggi illeciti		Alto	Bassa	Medio						Ricorso alla consulenza interna all'Amministrazione provinciale (Avvocatura, Agenzia appalti)		La documentazione relativa alle consulenze ottenute è salvata nell'archivio digitale e condivisa (SI/NO)	SI	Dirigente AVE/ Funziionario
		Monitoring subappalto			Tentativi di aggiramento delle norme sul subappalto		Alto	Bassa	Medio						Nei rari casi in cui si dovesse verificare un subappalto, approfondimento degli adempimenti e della disciplina in materia di subappalto comprese le indicazioni e linee guida impartite da ANAC con eventuale ricorso alla consulenza interna all'Amministrazione provinciale (Avvocatura, Agenzia appalti)		Creazione ed aggiornamento registro subappalti (SI/NO)	SI	Dirigente AVE / Funziionario
7	Acquisizione e gestione del personale	Progressioni di carriera	Dirigente AVE	Individuazione annuale obiettivi di lavoro	Dirigente/Funziario	Gestione degli obiettivi con il collaboratore in modo non coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione al fine di perseguire un interesse personale mediante accordi collusivi	Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio	Le verifiche congiunte e a più livelli e la concorrenzialità tra i collaboratori per la concessione di premi all'interno del gruppo di lavoro, limitano fortemente la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi	Misure generali indicate nella sottosezione "2.3 Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO	Tracciabilità dei contenuti relativi agli obiettivi concordati coi singoli collaboratori	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente e nel corso dell'intera annualità	Gli obiettivi di lavoro di ogni collaboratore sono tracciati e salvati in archivio digitale (SI/NO)	SI	Dirigente AVE/ Funziionario
Valutazione annuale delle prestazioni				Dirigente	Valutazione delle prestazioni non fedele, al fine di perseguire un vantaggio personale	Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio	Tracciamento e condivisione della documentazione relativa ai premi, concessi in base alle valutazioni effettuate			Misure di trasparenza	In attuazione	La documentazione relativa alla concessione dei premi è disponibile nei limiti della normativa (SI/NO)		SI	Dirigente AVE	
8		Selezione del personale in casi di mobilità		Valutazione candidati attraverso curricula e colloqui	Dirigente	Gestione della selezione di personale non coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione al fine di perseguire un interesse personale mediante accordi collusivi	Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio			Il reclutamento è possibile solo attraverso il contributo di altri uffici e viene sottoposto a controllo da parte dell'Ufficio Personale. Ciò limita fortemente la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi	Misure generali indicate nella sottosezione "2.3 Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO	Predefinizione e tracciabilità dei requisiti necessari per la scelta del candidato con pubblicazione sulla rete intranet provinciale		Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente e nel corso dell'intera annualità
9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione dei compensi dovuti agli operatori economici e/o professionisti	Dirigente AVE	Ordini di liquidazione dei compensi dovuti tramite programma gestionale SAP e UNIMONEY	Dirigente/Funziario	Tentativo di agevolare indebitamente soggetti privati in modo non coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione al fine di perseguire un interesse personale mediante accordi collusivi	Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio	La liquidazione è tracciata e viene sottoposta a controllo da parte della Ripartizione Finanze e del revisore dei conti. Ciò limita fortemente la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi	Misure generali indicate nella sottosezione "2.3 Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO	Utilizzo dei programmi SAP e Unimoney e controllo che si realizza a doppio livello	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente e nel corso dell'intera annualità	Gli ordini di liquidazione sono tracciati	100%	Dirigente AVE/ Funziionario
10		Programmazione delle risorse finanziarie		Stesura del bilancio dell'Agenzia	Dirigente/Funziario	Tentativo di agevolare indebitamente soggetti privati in modo non coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione al fine di perseguire un interesse personale mediante accordi collusivi	Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio			L'attività di programmazione viene sottoposta a controllo da parte della Ripartizione Finanze e del revisore dei conti. Ciò limita fortemente la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi	Misure generali indicate nella sottosezione "2.3 Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO	Il bilancio è sottoposto alla verifica di più uffici e soggetti		Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente e nel corso dell'intera annualità
11	Incarichi e nomine	Conferimento d'incarichi di collaborazione	Dirigente AVE	Incarico	Dirigente	Conferimento dell'incarico non coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione al fine di perseguire un interesse personale mediante accordi collusivi	Mancanza di trasparenza	Alto	Media	Alto	Astenzione in caso di conflitto di interessi e utilizzo della piattaforma PERLAPA.	Misure generali indicate nella sottosezione "2.3 Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO	Incarico riservato a sole figure professionali ad alta specializzazione	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente e nel corso dell'intera annualità	L'incarico è pubblicato sul sito alla voce "Amministrazione trasparente" (SI/NO)	SI	Dirigente AVE/ Funziionario
12	Affari legali e contenzioso	Predisposizione dei rapporti informativi, memorie, proposte di impugnazione e altre attività di impulso giurisdizionale	Dirigente AVE	Invio atti all'Avvocatura della Provincia di Bolzano, la quale difende gli interessi dell'Agenzia in Tribunale	Dirigente	Alterazione/Manipolazione delle informazioni al fine di indurre all'adozione di determinate soluzioni	Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio	Il coinvolgimento ed il controllo da parte dell'Avvocatura della Provincia limitano fortemente la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi	Misure generali indicate nella sottosezione "2.3 Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO	Condivisione con l'Avvocatura della documentazione relativa al singolo caso oggetto della contestazione	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente e nel corso dell'intera annualità	La documentazione è regolarmente condivisa con l'Avvocatura (SI/NO)	SI	Dirigente AVE

LEGENDA	
n.a.	Non applicabile