

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'						Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						TRATTAMENTO DEL RISCHIO							MONITORAGGIO										
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	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA					MONITORAGGIO 2025 SU MAPPATURA PROCESSI PIPCT 2024-2026								
									IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO					MOTIVAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2024	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET			SOGGETTO RESPONSABILE						
1			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 coinvolgere 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 sottosezione "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 e nel corso dell'intera annualità	Procedimento standardizzato definito e aggiornato	SI	Dirigente AVE/ Funziionario	È stata eseguita la misura di prevenzione: infatti viene effettuato un sorteggio degli immobili da controllare; in presenza di 2 persone (la direttrice ed un collaboratore), viene redatto un verbale e firmato digitalmente. Fermo quanto sopra, si procede anche all'istruttoria delle segnalazioni pervenute o legate ad elementi rilevanti emersi nel corso delle attività di ufficio.								
				Funziionario	Esecuzione dei controlli	Funziionario		Mancanza di trasparenza	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	SF	Dirigente AVE/ Funziionario	È stata eseguita la misura di prevenzione: infatti tutta la documentazione acquisita viene salvata in un file system e viene redatto sempre anche un report interno che contiene sezioni standardizzate e che viene compilato in ogni sua parte. È stata approntata una check list che descrive la documentazione necessaria ad ogni controllo e la conseguente gestione e protocollazione della stessa.								
								Mancanza di trasparenza						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		percentuale delle attività svolte usando tali strumenti organizzativi sul totale delle attività avviate	> 80%	Funziionario	L'AVE utilizza, ove possibile, modulerica standard, che viene aggiornata periodicamente. Nel corso del 2024 il personale AVE ha svolto i sopralluoghi necessari, utilizzando gli standard e le checklist predisposte a tutela della privacy delle persone controllate.								
								Mancanza di trasparenza						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	Dirigente AVE	La documentazione acquisita tramite le banche dati a disposizione viene regolarmente salvata in un file system ed inserita in un report interno che contiene sezioni standardizzate e che viene compilato in ogni sua parte. Si incrociano i dati riferiti alle diverse banche dati utilizzate. La direttrice svolge periodicamente dei controlli a campione.								
								Pressioni svolte da soggetti interessati						Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio	Misure di rotazione	In attuazione		Rotazione ciclicamente attuata	SI		Le pratiche oggetto di controllo sono distribuite in base al Comune in cui è situato l'alloggio oggetto del controllo. I Comuni vengono assegnati a rotazione ai singoli ispettori, salvo esigenze di servizio legate al ridotto numero di collaboratori.								
				Funziionario	Non adeguata competenza			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	Le riunioni settimanali avvengono regolarmente e spesso si svolgono ulteriori incontri di approfondimento sui singoli casi specifici che richiedono una valutazione comune. Questo allo scopo di agire in modo coordinato e uniforme in applicazione delle normative.													
				2				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 sottosezione "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 e nel corso dell'intera annualità	Archivio digitale contenente i dati raccolti	Presente	Funziionario	Per tutte le pratiche oggetto di controllo vengono salvati in un file system i tipi di file standard, utilizzati per tutti i controlli (visure catastali, stati anagrafici, visure comunali, estratti tavolari del libro fondiario ecc.). I dati raccolti per il controllo che si sta eseguendo vengono inseriti nel report interno contenente sezioni standardizzate.
										Contestazione/Non luogo a procedere	Funziionario			Alterazione/Manipolazione delle informazioni al fine di pregiudicare 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	All'ispettore spetta il compito di compilazione del verbale di contestazione, composto di sezioni standard. Le peculiarità dei casi concreti possono giustificare alcune variazioni agli schemi standard.	
				3				Conclusione procedimento	Dirigente AVE	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 sottosezione "2.3 Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO	Fase del contraddittorio tramite procedura standard	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente e nel corso dell'intera annualità	Procedimento standardizzato	SI	Dirigente AVE	Le misure specifiche previste in tema di contraddittorio, audizione e disamina degli scritti difensivi vengono costantemente attuate.
Provvedimento conclusivo con eventuale infirzione della sanzione	Dirigente/Funziionario	Alterazione/Manipolazione delle informazioni al fine di pregiudicare 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	Stesura dei provvedimenti tramite utilizzo di schemi e procedure standard	Misura di trasparenza	In attuazione	I provvedimenti sono standardizzati, motivati e condivisi nel file system e nella tabella	SI	Dirigente AVE/ Funziionario	I provvedimenti conclusivi dei procedimenti vengono emessi tramite utilizzo di schemi standard e sottoscritti dall'autorità preposta con la relativa motivazione. Tutte le pratiche oggetto di controllo, comprese quelle archiviate, vengono salvate nel file system e rimangono accessibili all'interno dell'ente per la durata prevista. La tabella contenente l'andamento e gli esiti di tutti i controlli svolta, viene costantemente aggiornata ed è a disposizione di tutti i collaboratori.										
Archiviazione	Dirigente/Funziionario	Alterazione/Manipolazione delle informazioni al fine di pregiudicare l'adozione di determinate soluzioni					Alto			Molto bassa	Medio	Il ricorso al sistema di tracciatura delle contestazioni e archiviazioni limita fortemente la probabilità che il rischio possa verificarsi	Stesura dei provvedimenti tramite utilizzo di schemi e procedure standard	Misura di trasparenza	In attuazione	I provvedimenti sono standardizzati, motivati e condivisi nel file system e nella tabella	SI	Dirigente AVE/ Funziionario	I provvedimenti conclusivi dei procedimenti vengono emessi tramite utilizzo di schemi standard e sottoscritti dall'autorità preposta con la relativa motivazione. Tutte le pratiche oggetto di controllo, comprese quelle archiviate, vengono salvate nel file system e rimangono accessibili all'interno dell'ente per la durata prevista. La tabella contenente l'andamento e gli esiti di tutti i controlli svolta, viene costantemente aggiornata ed è a disposizione di tutti i collaboratori.										

[illegible]

6	Contratti Pubblici	Dirigente AVE	Valutazione delle offerte	Valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Dirigente/Funzionario	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	Le misure specifiche previste vengono costantemente attuate.
			Esecuzione del contratto	Verifica corretta esecuzione del contratto	Dirigente/Funzionario	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	Alto	Bassa	Medio			Poiché nel processo sono coinvolte diverse persone, anche per quanto riguarda la gestione contabile, il rischio di corruzione risulta notevolmente ridotto.	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure di organizzazione	La documentazione è redatta con il coinvolgimento di più persone, viene salvata nell'archivio digitale ed è condivisa (SI/NO)	SI	Dirigente AVE/ Funzionario	Le misure specifiche previste vengono costantemente attuate.
				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							La documentazione relativa alle consulenze ottenute è salvata nell'archivio digitale e condivisa (SI/NO)	SI	Dirigente AVE/ Funzionario	Non si è reso necessario
				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)	SI	Dirigente AVE/ Funzionario	Non si è reso necessario
7	Acquisizione e gestione del personale	Dirigente AVE	Progressioni di carriera	Individuazione annuale obiettivi di lavoro	Dirigente/Funzionario	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 concordanza 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/ Funzionario	Gli obiettivi concordati vengono indicati in moduli standard sottoscritti da dirigente e funzionario e sono regolarmente salvati nel file system.
				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	La documentazione relativa ai premi viene inserita in moduli standard ed è regolarmente salvata nel file system, rimanendo disponibile nei limiti della normativa.
			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 altre 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	Gli avvisi per la ricerca e disponibilità del posto sono regolarmente pubblicati in intranet (SI/NO)
9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Dirigente AVE	Liquidazione dei compensi dovuti agli operatori economici e/o professionisti	Ordini di liquidazione dei compensi dovuti tramite programma gestionale SAP e UNIMONEY	Dirigente/Funzionario	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/ Funzionario	La misura è regolarmente attuata e rispettata in quanto la liquidazione necessita di approvazione da parte di più operatori.
			Programmazione delle risorse finanziarie	Stesura del bilancio dell'Agenzia	Dirigente/Funzionario	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	Il bilancio è pubblicato sul sito alla voce "Amministrazione trasparente" (SI/NO)	SI	Dirigente AVE	La misura è regolarmente attuata e rispettata in quanto il bilancio è sottoposto al parere di regolarità contabile dell'organo di controllo dell'Agenzia e all'approvazione da parte dell'ufficio vigilanza finanziaria e della Ripartizione Finanze della Provincia Autonoma di Bolzano.
11	Incarichi e nomine	Dirigente AVE	Conferimento d'incarichi di collaborazione	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	Attenzione 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/ Funzionario	Nell'arco del 2024 non vi sono stati conferimenti di incarichi di collaborazione.
12	Affari legali e contenzioso	Dirigente AVE	Predeposizione dei rapporti informativi, memorie, proposte di impugnazione e altre attività di impulso giurisdizionale	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	I rapporti che vengono inviati all'Avvocatura della Provincia per seguire eventuali procedimenti sui quali pende un contenzioso, vengono redatti dal dirigente con il supporto del singolo ispettore che ha svolto il controllo oggetto del contenzioso. Infine il documento viene gestito, protocollato e spedito/ricevuto dalle segreterie. Questo garantisce, preservando ed estendendo il principio dei quattro occhi.

LEGENDA
n.a. Non applicabile