



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
A - Acquisizione e progressione del personale	<u>10000004.11 - Riassunzione in servizio (fase unica)</u>	<u>10000004.11.01 - Riassunzione in servizio senza presupposti</u>	87
	<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>	88
	<u>10000004.13 - Indizione ed espletamento di concorsi per il personale docente</u>	<u>10000004.13.01 - Determinazione dei requisiti di ammissione; erronea verifica delle istanze</u>	89
	<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>	90
	<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>	91
	<u>10000307.07 - Provvedimenti d'urgenza in materia di sicurezza e igiene</u>	<u>10000307.07.01 - Rilascio di provvedimenti d'urgenza senza relativa urgenza al fine di poter usufruire di personale eludendo la normativa</u>	92
	<u>10000317.01 - Procedure di selezione di dirigenti</u>	<u>RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione</u>	93
	<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>	94
<u>10000480.03 - Acquisizione di personale a tempo determinato attraverso graduatorie con colloquio di selezione presso la ripartizione richiedente personale - Fase: Assegnazione punteggi (rischio minimo causa parametri prescritti) e colloquio di selezione presso la direzione / ripartizione richiedente il personale e commissione di selezione</u>	<u>10000480.03.01 - Assegnazione di punteggi per titolo di studio o fattori sociali e esperienza lavorativa / Conduzione del colloquio di selezione</u>	95	



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
A - Acquisizione e progressione del personale	<u>10000480.04 - Acquisizione di personale a tempo determinato attraverso colloqui di selezione - Fase: Valutazione dei colloqui di selezione, definizione dei criteri di valutazione</u>	<u>10000480.04.01 - Requisiti di accesso ad hoc, composizione di Commissione, programma ad hoc dei colloqui di selezione, attività della Commissione</u>	96
	<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>	97
	<u>10000480.06 - Acquisizione di personale a tempo determinato attraverso graduatorie - Fase: Assegnazione punteggi (rischio minimo causa parametri prescritti)</u>	<u>10000480.06.01 - Assegnazione di punteggi per titolo di studio o fattori sociali e esperienza lavorativa</u>	98
	<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>	99
	<u>10000522.01 - Conferimento di incarichi a rilevatori per la rilevazione trimestrale dei prezzi dell'ASTAT in 18 comuni - Fase: Scelta delle persone a cui conferire l'incarico</u>	<u>10000522.01.01 - Conoscenza parziale delle capacità del candidato nel momento della scelta dello stesso</u>	100
	<u>10000522.02 - Conferimento di incarichi per collaborazioni durante le fasi sul campo e per interviste telefoniche/servizio call center per diverse rilevazioni/censimenti - Fase: Scelta delle persone a cui conferire l'incarico</u>	<u>10000522.02.01 - Conoscenza parziale delle capacità del candidato nel momento della scelta dello stesso</u>	101
	<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 - Conoscenza parziale delle capacità del candidato nel momento della scelta dello stesso</u>	102



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
A - Acquisizione e progressione del personale	<u>10000720.07 - Svolgimento concorsi per il reclutamento di personale dirigente</u>	<u>10000720.07.01 - Graduatorie non corrette</u>	103
	<u>10000720.08 - Assunzione a tempo indeterminato del personale docente</u>	<u>10000720.08.01 - Assunzione illegittima di personale docente a tempo indeterminato</u>	104
	<u>10000720.10 - Identificazione di docenti destinatari di contratto a tempo determinato</u>	<u>10000720.10.01 - Sottoscrizione di contratti da parte di personale non avente diritto</u>	105
	<u>10000720.11 - Aggiornamento annuale delle graduatorie di istituto</u>	<u>10000720.11.01 - Inserimento nella graduatorie accordato illegittimamente allo scopo di agevolare candidati particolari</u>	106
	<u>10000720.12 - Aggiornamento annuale delle graduatorie provinciali ad esaurimento e istituzione delle nuove graduatorie provinciali</u>	<u>10000720.12.01 - Inserimento nella graduatorie accordato illegittimamente allo scopo di agevolare candidati particolari</u>	107
	<u>10000720.18 - Svolgimento concorsi per il reclutamento di personale docente</u>	<u>10000720.18.01 - Graduatorie non corrette</u>	108
	<u>10000720.22 - Attribuzione benefici economici a docenti a tempo indeterminato e determinato in applicazione dei Contratti Collettivi Provinciali</u>	<u>10000720.22.01 - Attribuzione illegittima dei benefici economici</u>	109
	<u>10000720.23 - Progressioni economiche del personale dirigente scolastico</u>	<u>10000720.23.01 - Attribuzione o mancata attribuzione di benefici economici</u>	110
	<u>10000720.24 - Ricostruzione e progressione di carriera del personale docente</u>	<u>10000720.24.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per il riconoscimento dei passaggi stipendiali</u>	111
	<u>10000720.25 - Assunzione a tempo indeterminato del personale dirigente</u>	<u>10000720.25.01 - Assunzione illegittima di personale dirigente</u>	112
	<u>10000722.08 - concorsi per il personale docente</u>	<u>10000722.08.01 - insufficiente preservazione delle domande d'esame</u>	113
	<u>10000722.09 - compilazione delle graduatorie personale insegnante</u>	<u>10000722.09.01 - insufficiente trasparenza nell'applicazione della tabella di valutazione</u>	114
	<u>10000722.10 - assegnazione di diverse indennità nonchè progressioni di carriera</u>	<u>10000722.10.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni</u>	115
	<u>10000722.11 - esame di lingua ladina</u>	<u>10000722.11.01 - insufficiente preservazione delle domande d'esame</u>	116
<u>10000762.01 - Processo di valutazione degli insegnanti</u>	<u>10000762.01.01 - Favoreggiamento di un candidato</u>	117	



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
A - Acquisizione e progressione del personale	<u>10000762.02 - Conferimento incarichi di collaborazione</u>	<u>10000762.02.01 - Favoreggiamento di un operatore economico/candidato</u>	118
	<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>10000770.58 - Organizzazione e svolgimento del corso di formazione manageriale - Fase: Scelta dei relatori</u>	<u>10000770.58.01 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito, alterazione o omissione dei controlli</u>	120
	<u>10000770.66 - Organizzazione formazione continua pediatri - Fase: Scelta del relatore</u>	<u>10000770.66.01 - Alterazione o omissione nella valutazione dell'offerta</u>	121
	<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>	122
	<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>	123
	<u>10000786.07 - Acquisizione personale per Servizio valutazione non autosufficienza - Fase: fase 1</u>	<u>10000786.07.01 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari</u>	124
	<u>10000838.01 - procedura di selezione di personale stagionale addetti alle aree protette</u>	<u>10000838.01.01 - motivazione carente delle valutazioni</u>	125
	<u>10000964.01 - Assunzione di operai stagionali</u>	<u>10000964.01.01 - Corruzione, per ottenere contratto di lavoro</u>	126
	<u>10001156.07 - Valutazione di candidati per l'assunzione a tempo determinato nel contesto di colloqui di presentazione</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>	127
<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>	128	



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
A - Acquisizione e progressione del personale	<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>	129
	<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>	130
	<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>	131
	<u>10002585.04 - Assegnazione di scatti al personale</u>	<u>10002585.04.01 - Attribuzione/distribuzione volontaria delle indennità di merito</u>	132
	<u>10002585.11 - Stesura dell'elenco dei posti per la scelta dei posti del personale insegnante</u>	<u>10002585.11.01 - Inosservanza dei criteri nella composizione dei posti. Certi insegnanti potrebbero essere avvantaggiati nonchè svantaggiati nell'assegnazione</u>	133
	<u>10002737.01 - Conclusione di contratti CoCoCo - Fase: fase 1,3</u>	<u>10002737.01.01 - la scelta del personale é molto limitata</u>	134
	<u>4038.03 - Comandi/Distacchi a personale docente - Fase: A1</u>	<u>4038.03.01 - Sottoscrizione di contratto con personale non correttamente selezionato</u>	135
	<u>425.03 - Comandi/Distacchi a personale docente - Fase: A1</u>	<u>425.03.01 - Sottoscrizione di contratto con personale non correttamente selezionato</u>	136
B - Contratti pubblici	<u>10000004.20 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B1</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>	137
	<u>10000004.21 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Fase: B2</u>	<u>10000004.21.01 - Individuazione di una determinata procedura che potrebbe favorire determinati soggetti.</u>	138
	<u>10000004.22 - Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione - Fase: B3 e B4</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>	139
	<u>10000004.23 - Valutazione delle offerte e verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Fase: B5 e B6</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>	140
	<u>10000004.24 - Affidamento - Fase: B8</u>	<u>10000004.24.01 - Errata applicazione delle disposizioni per favorire determinate offerte.</u>	141
	<u>10000004.25 - Esecuzione del contratto</u>	<u>10000004.25.01 - Mancato rispetto delle condizioni contrattuali</u>	142



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000307.01 - Servizi per eventi istituzionali - fondo spese di rappresentanza del Presidente della Provincia - Fase: B fase 8</u>	10000307.01.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge; non applicazione del principio della rotazione nella scelta del contraente	143
	<u>10000307.02 - Affidamento di servizi di valore inferiore a 40.000 - Fase: B fase 8</u>	10000307.02.01 - elusione delle regole d'affidamento degli appalti, mediante l'utilizzo improprio del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni, al fine di agevolare un particolare soggetto.	144
	<u>10000307.12 - Allianz Polizza staff segreteria comune - Fase: B fase 8</u>	10000307.12.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	145
	<u>10000307.13 - Altitude Comunicazione istituzionale (website) - Fase: B fase 8</u>	10000307.13.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	146
	<u>10000307.14 - Proximus / IP Nexia Telefono, internet, fax - Fase: B fase 8</u>	10000307.14.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	147
	<u>10000307.15 - Bruxelles Propertè (servizio raccolta rifiuti carta e vetro) a domicilio - Fase: B fase 8</u>	10000307.15.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	148
	<u>10000307.16 - EDF Luminus erogazione elettricità e gas - Fase: B fase 8</u>	10000307.16.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	149
	<u>10000307.17 - Mensura asbl servizio esterno di prevenzione e protezione sul lavoro - Fase: B fase 8</u>	10000307.17.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	150
	<u>10000307.18 - AION conto corrente comune - Fase: B fase 8</u>	10000307.18.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	151
	<u>10000307.19 - Oktopus servizio guardia legato a sistema allarme - Fase: B fase 8</u>	10000307.19.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	152
	<u>10000307.20 - OPA fornitore sistema allarme - Fase: B fase 8</u>	10000307.20.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	153
	<u>10000307.21 - Schindler SA ascensore - Fase: B fase 8</u>	10000307.21.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	154
	<u>10000307.22 - Partena segretariato sociale gestione human resources - Fase: B fase 8</u>	10000307.22.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	155
<u>10000307.23 - Sodexo servizio lunch passes - Fase: B fase 8</u>	10000307.23.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	156	



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000307.24 - Orange / Proximus cellulare - Fase: B fase 8</u>	<u>10000307.24.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>	157
	<u>10000307.26 - ANSUL - Controllo estintori - Fase: B fase 8</u>	<u>10000307.26.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>	158
	<u>10000307.27 - NSI - Fase: B fase 8</u>	<u>10000307.27.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>	159
	<u>10000307.28 - Russo Security - Fase: B fase 8</u>	<u>10000307.28.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>	160
	<u>10000307.29 - Novoffice fotocopiatrice - Fase: B fase 8</u>	<u>10000307.29.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>	161
	<u>10000307.30 - A.M. PROCLEANING - Fase: B fase 8</u>	<u>10000307.30.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>	162
	<u>10000315.02 - Incarichi a referenti in materia elettorale - Fase: Affidamenti diretti</u>	<u>10000315.02.01 - accordo collusivo nell'attribuzione dell'incarico</u>	163
	<u>10000315.03 - Fase: Procedure negoziate</u>	<u>10000315.03.01 - accordo collusivo nell'attribuzione dell'incarico</u>	164
	<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>	165
		<u>RB.81 - Indicazione di bisogni o priorità alterati per favorire operatori economici specifici</u>	166
	<u>10000319.02 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00: Scelta del contraente nell'affidamento diretto</u>	<u>RB.82 - Indicazione di caratteristiche non legate alle effettive necessità o qualità ma al fine di favorire specifici operatori economici o professionisti</u>	167
		<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico</u>	168
	<u>10000466.02 - incarico di domiciliatari e consulenti tecnici di parte - Fase: B fase 8</u>	<u>10000466.02.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	169
	<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>	170
<u>10000484.01 - Affidamenti diretti di servizi inferiore a 40.000 Euro</u>	<u>10000484.01.01 - Accordo collusivo con il contraente</u>	171	
<u>10000484.02 - Adesione alla convenzione Consip</u>	<u>10000484.02.01 - Pianificazione del fabbisogno</u>	172	



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<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>	173
	<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>	174
	<u>10000498.06 - affidamenti diretti di servizi fino a € 40.000 - Fase: scelta del libero professionista</u>	<u>10000498.06.01 - influenza nella scelta del perito tecnico</u>	175
	<u>10000498.08 - Procedimento suddiviso in diverse fasi. A rischio corruzione è la fase di scelta del contraente. - Fase: acquisto, vendita e locazione di immobili</u>	<u>10000498.08.01 - scelta del contraente</u>	176
	<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>	177
	<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>	178
	<u>10000498.11 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 2 Individuazione della procedura di affidamento</u>	<u>10000498.11.01 - La definizione corretta dell'opera e la rispettiva procedura di affidamento</u>	179
	<u>10000498.12 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 3 Requisiti di partecipazione</u>	<u>10000498.12.01 - La definizione dei requisiti di partecipazione potrebbe influire sulla partecipazione alle procedure di affidamento.</u>	180
	<u>10000498.13 - Fase: Criteri di aggiudicazione</u>	<u>10000498.13.01 - I criteri di aggiudicazione potrebbero favorire determinati operatori economici.</u>	181
	<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>	182
	<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>	183
	<u>10000498.16 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 7 procedure negoziate</u>	<u>10000498.16.01 - La scelta dell'operatore economico.</u>	184
	<u>10000498.17 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 8 Affidamenti diretti</u>	<u>10000498.17.01 - La scelta dell'operatore economico.</u>	185





## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000498.18 - Fase: Affidamenti diretti in somma urgenza</u>	<u>10000498.18.01 - La scelta dell'operatore economico.</u>	186
	<u>10000498.19 - Fase: Revoca del bando</u>	<u>10000498.19.01 - utilizzo e abuso della revoca del bando</u>	187
	<u>10000498.20 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 10 Redazione del cronoprogramma</u>	<u>10000498.20.01 - fissazione di un termine troppo ristretto per favorire la partecipazione di determinati operatori economici</u>	188
	<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>	189
	<u>10000498.22 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 12 Subappalto</u>	<u>10000498.22.01 - Sussiste un rischio molto lieve dato che il subappalto è disciplinato rigidamente ed è da dichiarare già in fase di partecipazione alla procedura di gara.</u>	190
	<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>	191
	<u>10000498.24 - manutenzione/misura edile - Fase: direzione lavori interna</u>	<u>10000498.24.01 - Riconoscimento di prestazioni ingiustificate</u>	192
	<u>10000498.25 - manutenzione/misura edile - Fase: collaudo interno (statico e tecnico-amministrativo)</u>	<u>10000498.25.01 - Collaudo non eseguito a regola d'arte.</u>	193
	<u>10000498.26 - manutenzione/misura edile - Fase: attività di consulenza (PPP ecc.)</u>	<u>10000498.26.01 - Il favorire determinati partecipanti.</u>	194
	<u>10000498.27 - manutenzione/misura edile - Fase: valutazioni tecniche</u>	<u>10000498.27.01 - Il favorire determinati partecipanti.</u>	195
	<u>10000516.07 - Acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 40.000€ - B fase 8</u>	<u>10000516.07.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>	196
	<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 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli</u>	197
	<u>10000522.05 - Acquisto di PC ed altri strumenti informatici - Fase: Scelta del miglior offerente e conferimento dell'incarico</u>	<u>10000522.05.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli</u>	198



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
	<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 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli</u>	199
	<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 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli</u>	200
	<u>10000526.01 - Fase: Analisi e definizione dei fabbisogni nonche 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>	201
	<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>	202
<b>B - Contratti pubblici</b>	<u>10000526.03 - Individuazione della procedura di affidamento - Fase: Progettazione - Definizione della strategia di approvvigionamento</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 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;</u>	203
	<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>	204
	<u>10000526.05 - Fase: Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio</u>	<u>10000526.05.01 - Inserimento di clausole contemplanti condizioni di partecipazione alla gara, altamente preferenziali; Inserimento di criteri contemplanti modalità di valutazione dell'offerta altamente preferenziali; sproporzionata e ingiustificata ponderazione del peso dell'elemento qualitativo rispetto all'elemento prezzo;</u>	205
	<u>10000526.06 - Fase: Nomina della commissione tecnica di gara</u>	<u>10000526.06.01 - Commissione tecnica esposta al rischio di sollecitazioni; conflitto di interesse</u>	206
	<u>10000526.07 - Fase: Valutazione delle Offerte - verifica congruità prezzi - eventuale verifica della anomalia dell'offerta</u>	<u>10000526.07.01 - sfruttamento del margine di discrezionalità nella valutazione per favorire un concorrente; omissione di controlli sulla congruità del prezzo (nel caso di incarico diretto a SIAG in Convenzione)</u>	207



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000526.08 - Fase: Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto, formalizzazione dell'aggiudicazione e stipula del contratto</u>	<u>10000526.08.01 - Verifica dei requisiti:</u> Controllo infedele e mancata segnalazione; <u>Stipula contratto:</u> 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;	208
	<u>10000526.09 - Fase: Esecuzione del contratto, varianti in corso di esecuzione, subappalto</u>	<u>10000526.09.01 - Omissione di controlli o falsa certificazione delle prestazioni ai fini della liquidazione delle fatture;</u> 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	209
	<u>10000528.01 - Individuazione della procedura di affidamento - Fase: B Fase 2</u>	<u>10000528.01.01 - Individuazione di una procedura errata</u>	210
	<u>10000528.02 - Requisiti di partecipazione - Fase: B Fase 3</u>	<u>10000528.02.01 - Fissazione dei requisiti troppo stringenti o inadeguati</u>	211
	<u>10000528.03 - Criteri di aggiudicazione - Fase: B Fase 4</u>	<u>10000528.03.01 - Fissazione di criteri che ledono la par condicio dei partecipanti alle procedure.</u>	212
	<u>10000528.04 - valutazione delle offerte - Fase: B fase 5</u>	<u>10000528.04.01 - Valutazione non imparziale delle offerte. Valutazione standard e non pertinente con l'opera specifica</u>	213
	<u>10000528.05 - verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Fase: B fase 6</u>	<u>10000528.05.01 - valutazione non imparziale delle giustificazioni</u>	214
	<u>10000528.06 - Procedure negoziate - Fase: B fase 7</u>	<u>10000528.06.01 - Mancata rotazione dei soggetti da invitare</u>	215
	<u>10000528.07 - Affidamenti diretti - Fase: B fase 8</u>	<u>10000528.07.01 - Mancata rotazione nella scelta dei contraenti</u>	216
	<u>10000528.08 - Affidamenti diretti, somma urgenza - Fase: B fase 8</u>	<u>10000528.08.01 - Mancata rotazione nella scelta dei contraenti</u>	217
	<u>10000528.09 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Fase: B fase 11</u>	<u>10000528.09.01 - Ammissione di varianti non ammissibili. Scarsa uniformità di giudizio</u>	218
	<u>10000528.10 - Subappalto - Fase: B Fase 12</u>	<u>10000528.10.01 - autorizzazione di subappalti non autorizzabili. Scarsa uniformità di giudizio.</u>	219
	<u>10000528.11 - accordo bonario per la risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto - Fase: B fase 13</u>	<u>10000528.11.01 - risultato sbilanciato a favore dell'operatore economico. Scarsa uniformità di giudizio. Valutazione standard non pertinente al caso specifico</u>	220



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	10000528.12 - Verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione - Fase: B Fase 15	10000528.12.01 - rilascio di certificati di regolare esecuzione non dovuti	221
	10000530.01 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: consulenza pre-gara	10000530.01.01 - Consulenza non imparziale.	222
	10000530.02 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: controllo formale richiesta di indizione gara	10000530.02.01 - Approvazione di documentazione di gara che non garantisce ovvero elude la concorrenza ovvero gli obblighi di pubblicità e trasparenza. Violazione dell'obbligo di segretezza die soggetti invitati	223
	10000530.03 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: predisposizione documentazione di gara	10000530.03.01 - Predisposizione di documentazione difforme dalla richiesta indizione	224
	10000530.04 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: inserimento a portale	10000530.04.01 - Elusione della segretezza, nel mancato rispetto nell'invito degli operatori economici indicati nella di indizione gara del RUP e nella violazione dei termini minimi	225
	10000530.05 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: pubblicazione gara	10000530.05.01 - Predisposizione di termini troppo brevi rispetto all'offerta da effettuare (e comunque di almeno 35 gg. per le gare aperte; almeno 15 gg. per le negoziate)	226
	10000530.06 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: domande degli operatori economici a portale	10000530.06.01 - Comunicazioni rilevanti fatte soltanto ad alcuni operatori economici. Comunicazioni orali.	227
	10000530.07 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte amministrative	10000530.07.01 - Partecipazione di soggetti diversi dal legale rappresentante o da procuratore munito di procura. Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori.	228
	10000530.08 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: nomina commissione tecnica	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.	229
	10000530.09 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte tecniche	10000530.09.01 - Manomissione / integrazione della documentazione tecnica, nella violazione dell'integrità e della segretezza dell'offerta. Esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge.	230
	10000530.10 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte economiche	10000530.10.01 - Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori. Mancata attivazione del giudizio di anomali dell'offerta quando questa è obbligatoria.	231
10000530.11 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: soccorso istruttorio	10000530.11.01 - Possibilità di concedere agli operatori economici la facoltà di sanare/regolarizzare posizioni che avrebbero comportato la loro esclusione e/o di violare il principio di tassatività delle cause di esclusione.	232	



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
	<u>10000530.12 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: 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 deciderà se intende procedere alla verifica dell'anomalia.</u>	233
	<u>10000530.13 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: esclusione operatori economici</u>	<u>10000530.13.01 - Violazione o elusione del principio di tassatività delle cause di esclusione.</u>	234
	<u>10000530.14 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: aggiudicazione</u>	<u>10000530.14.01 - Non corretta individuazione dell'operatore economico che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione e nel mancato rispetto dei termini per le relative comunicazioni.</u>	235
	<u>10000530.15 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: verifica requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario</u>	<u>10000530.15.01 - Mancato controllo ovvero controllo parziale dei requisiti o possibile mascheramento di controlli risultati negativi. Rischio che la verifica non venga effettuata in capo a tutti i soggetti previsti dalla legge.</u>	236
	<u>10000530.16 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: 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>	237
<b>B - Contratti pubblici</b>	<u>10000530.17 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: stipula contratto</u>	<u>10000530.17.01 - Il rischio riguarda il rispetto dei termini di legge per la stipula del contratto, la verifica dei presupposti (p.e. impegno spesa), la corretta predisposizione dello stesso, nonché la corretta individuazione del soggetto competente per la stipula (a seconda dell'importo contrattuale). Particolare attenzione a che la prestazione non si già stata eseguita senza un previo impegno spesa (debito fuori bilancio).</u>	238
	<u>10000530.18 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: Autorizzazione al subappalto</u>	<u>10000530.18.01 - 1) Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalti, ma alla stregua di forniture. 2) Mancato controllo dei requisiti di cui all'art. 80 e 83 del Codice sul subappaltatore. 3) Mancata sostituzione dello stesso in caso di assenza dei requisiti.</u>	239
	<u>10000530.19 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: 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>	240



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000530.20 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: variazioni/ modifiche contrattuali</u>	<u>10000530.20.01 - Ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatori 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>	241
	<u>10000530.21 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: modifiche soggettive esecutore (modifica ATI)/ vicende soggettive esecutore (cessione, fusione etc.)</u>	<u>10000530.21.01 - Elusione del divieto di cessione del contratto</u>	242
	<u>10000530.22 - 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>	243
	<u>10000530.23 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: collaudo / certificato regolare esecuzione</u>	<u>10000530.23.01 - 1) Errori nella contabilità e ammontare del credito residuo dell'impresa 2) errori/difetti progettuali o esecutivi o, comunque, consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto di gara. 3) mancata prestazione di polizza fideiussoria e polizza indennitaria decennale ove richieste</u>	244
	<u>10000530.24 - Fase di evidenza pubblica - Fase: schede osservatorio</u>	<u>10000530.24.01 - Rischio di eludere i termini di legge per la compilazione delle schede. Rischio di inserimento di informazioni non corrette.</u>	245
	<u>10000530.25 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: approvazione progetto</u>	<u>10000530.25.01 - I progetti sono soggetti ad approvazione da parte della stazione appaltante ex art. 12 LP 16/2015, previa validazione da parte del RUP e previa verifica ove prevista / previo parere del CTP ove previsto. Il rischio consiste nell'approvazione di progetti non in regola e non conformi al piano planivolumetrico; rischio di elusione dell'iter procedurale previsto (a mero titolo esemplificativo: previa verifica, validazione, parere CTP ove previsto).</u>	246
	<u>10000530.26 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase: Impegno spesa</u>	<u>10000530.26.01 - Rischio impegni di spesa per prestazioni già eseguite; rischio di debito fuori bilancio.</u>	247
	<u>10000530.27 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase: Prenotazione impegno spesa</u>	<u>10000530.27.01 - Rischio di prenotazione di impegno della spesa per procedure di gare già pubblicate; rischio di previsione errata (annuale, pluriennale).</u>	248
	<u>10000530.28 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: Pagamento fatture</u>	<u>10000530.28.01 - Mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore. Elusione della normativa in tema di pagamento diretto ai subappaltatori. Mancata corrispondenza tra importo dovuto e importo di fattura.</u>	249
<u>10000530.29 - Fase di evidenza pubblica - Fase: Accesso agli atti/ accesso civico</u>	<u>10000530.29.01 - Possibile ingiustificato diniego in violazione delle regole sul buon andamento e sulla trasparenza. Possibili violazioni di privacy in presenza di controinteressati. Elusione dei termini di legge.</u>	250	



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	10000530.30 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: approvazione modifiche/ variazioni del programma planivolumetrico ex art. 8 LP 16/2015	10000530.30.01 - Elusione presupposti e ammissibilità per le modifiche al programma planivolumetrico. Verifica corretta competenza per approvazioni modifiche.	251
	10000530.31 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase: consulenza giuridica	10000530.31.01 - 1) Rischio di fornire pareri giuridici in elusione del dettato normativo, a vantaggio di determinati operatori economici 2) Rischio che non vengano forniti tutti gli elementi a chi redige il parere che questi non renda un parere nella consapevolezza della effettiva realtà dei fatti.	252
	10000530.32 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: autotutela amministrativa	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	253
	10000530.33 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento	10000530.33.01 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti / eludere gli obblighi di pubblicità.	254
	10000530.34 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 2 Individuazione della procedura di affidamento	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.	255
	10000530.35 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 3 Requisiti di partecipazione	10000530.35.01 - Rischio di selezionare soggetti non idonei all'esecuzione dell'appalto. Rischio di eludere il rispetto dei requisiti speciali.	256
	10000530.36 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 4 Criteri di aggiudicazione	10000530.36.01 - Criteri di aggiudicazione non proporzionati e non attinenti con l'oggetto dell'appalto. Rischio di una mancata definizione ex ante di criteri motivazionali tali da permettere la ricostruzione del percorso motivazionale adottato dalla commissione di valutazione.	257
	10000530.37 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 5 Valutazione delle offerte	10000530.37.01 - Il rischio, che coinvolge la commissione tecnica, consiste nella manomissione / integrazione della documentazione tecnica, nella violazione dell'integrità e della segretezza dell'offerta. Il rischio si può inoltre ravvisare nell'esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge. In caso di riscontro di motivi di esclusione attinenti l'integrità e la presenza delle buste tecniche, la commissione tecnica propone l'esclusione all'autorità di gara. Nella fase di valutazione delle offerte tecniche sussiste una limitata discrezionalità in capo ai membri di commissione.	258
	10000530.38 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 6 Verifica dell'anomalia dell'offerta	10000530.38.01 - Il rischio consisterà in una errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia o di una applicazione dell'esclusione automatica fuori dalle ipotesi tassative di legge. In caso di valutazione discrezionale, il RUP deciderà se intende procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta risultata aggiudicataria.	259
10000530.39 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 7 Procedure negoziate	10000530.39.01 - Violazione del principio di pubblicità. Violazione del dovere di rotazione.	260	



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	10000530.40 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 8 Affidamenti diretti	10000530.40.01 - Violazione del principio di pubblicità. Violazione del dovere di rotazione.	261
	10000530.41 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 8 Affidamenti diretti in somma urgenza	10000530.41.01 - Violazione del principio di pubblicità. Violazione del dovere di rotazione.	262
	10000530.42 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 9 Revoca del bando	10000530.42.01 - 1) Adozione di un provvedimento di revoca del bando/gara strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario. 2) Rischio di elusione del principio di concorrenza e parità di trattamento nella determinazione di revocare il bando, e quindi di un confezionamento della gara su misura a vantaggio di uno o più specifici operatori economici. 3) Rischio di una revoca/annullamento a favore di una successiva elusione delle soglie e procedure concorrenziali.	263
	10000530.43 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: B) Fase 10 Redazione del cronoprogramma	10000530.43.01 - Fissazione di un termine troppo ristretto per favorire la partecipazione di determinati operatori economici.	264
	10000530.44 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: B) Fase 11 Varianti in corso di esecuzione del contratto	10000530.44.01 - Ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori. Ammissione di varianti a costo 0 in cui viene a scadere la qualità.	265
	10000530.45 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: B) Fase 12 Subappalto	10000530.45.01 - Subappalti eccedenti i limiti di legge o autorizzati al di fuori dei presupposti. Mancata verifica dei requisiti in capo ai subappaltatori	266
	10000530.46 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: B) Fase 13 Accordo bonario	10000530.46.01 - Elusione termini e limiti dettati dalla legge per il procedimento di accordo bonario: rischio di mascheramento di varianti contrattuali. Riconoscimento di importi non giustificati all'impresa.	267
	10000530.51 - Attività di consulenza (PPP ecc.)	10000530.51.01 - Il favorire determinati partecipanti.	268
	10000530.52 - Valutazioni tecniche	10000530.52.01 - Il favorire determinati partecipanti.	269
	10000532.01 - Lavori, servizi e forniture - Fase: B fase 1	10000532.01.01 - Scelta dell'oggetto dell'affidamento in base a criteri non oggettivi	270
	10000532.02 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 2	10000532.02.01 - Individuazione di una procedura non idonea	271
10000532.03 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 3	10000532.03.01 - Mancata individuazione dei requisiti necessari per la partecipazione	272	





## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000532.04 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 4</u>	<u>10000532.04.01 - Individuazione di una procedura non idonea</u>	273
	<u>10000532.05 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 6</u>	<u>10000532.05.01 - Erronea interpretazione delle giustificazioni</u>	274
	<u>10000532.06 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 11</u>	<u>10000532.06.01 - Erronea interpretazione delle motivazioni che comportano una variante</u>	275
	<u>10000532.07 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 12</u>	<u>10000532.07.01 - Erronea valutazione dei requisiti della ditta che esegue le lavorazioni in subappalto</u>	276
	<u>10000532.08 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 13</u>	<u>10000532.08.01 - Erronea interpretazione delle motivazioni</u>	277
	<u>10000532.09 - Lavori, servizi e forniture in economia</u>	<u>10000532.09.01 - Erronea contabilizzazione delle lavorazioni eseguite</u>	278
	<u>10000576.04 - Scavi archeologici d'emergenza (fase unica)</u>	<u>10000576.04.01 - utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>	279
	<u>10000576.05 - Scavi archeologici ed interventi postscavo (fase unica)</u>	<u>10000576.05.01 - utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>	280
	<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>	281
	<u>10000576.12 - Scelta del contraente per la fornitura di beni e servizi Archivio provinciale (fase unica)</u>	<u>10000576.12.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>	282
	<u>10000588.01 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3,4,5</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>	283
	<u>10000588.03 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3,4,5</u>	<u>10000588.03.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su precise una motivazioni.</u>	284
	<u>10000588.05 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3, 4, 5</u>	<u>10000588.05.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	285
<u>10000588.08 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3, 4, 5</u>	<u>10000588.08.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	286	



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	10000588.10 - Pianificazioen affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3, 4, 5	10000588.10.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	287
	10000588.12 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8	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.	288
	10000588.13 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8	10000588.13.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	289
	10000588.14 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8	10000588.14.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	290
	10000588.15 - Affidamenti nell'ambito di progetti UE- Fase: B fasi 2,3,4,5,8	10000588.15.01 - Si eseguono affidamenti . Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	291
	10000588.16 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8	10000588.16.01 - Criteri interni, si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	292
	10000588.17 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8	10000588.17.01 - Realizzazione di affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	293
	10000588.18 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3,4,5	10000588.18.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	294
	10000588.19 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8	10000588.19.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	295
	10000590.02 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Organizzazioni culturali - Fase: B fase 8	10000590.02.01 - accordo collusivo con il contraente	296
	10000590.06 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Case editrici e di produzione cinematografica - Fase: B fase 8	10000590.06.01 - accordo collusivo con il contraente	297
	10000590.07 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Educazione permanente, biblioteche - Fase: B fase 8	10000590.07.01 - accordo collusivo con il contraente	298
	10000590.10 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Associazioni, Cooperative - Fase: B fase 8	10000590.10.01 - accordo collusivo con il contraente	299



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000590.12 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Cooperative e Associazioni (Giovani) - Fase: B fase 8</u>	<u>10000590.12.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	300
	<u>10000590.13 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Associazioni, cittadini - Fase: B fase 8</u>	<u>10000590.13.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	301
	<u>10000720.01 - Affidamenti diretti a mezzo SICP - Fase: B fasi 1, 2 e 8.</u>	<u>10000720.01.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>	302
	<u>10000720.02 - Procedure negoziate a mezzo SICP - Fase: B fasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.</u>	<u>10000720.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>	303
	<u>10000720.03 - Affidamenti diretti a mezzo portale nazionale (MePa) - Fase: B fasi 1, 2 e 8.</u>	<u>10000720.03.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>	304
	<u>10000720.09 - Procedure aperte a mezzo SICP - Fase: B fasi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.</u>	<u>10000720.09.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>	305
	<u>10000720.15 - Procedure sopra soglia comunitaria a mezzo SICP - Fase: B fasi 1, 3, 4, 5, 6 e 12.</u>	<u>10000720.15.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>	306
	<u>10000720.19 - Incarichi a cooperative di tipo B - Fase: B fasi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 e 12.</u>	<u>10000720.19.01 - Assegnazione illecita dell'incarico</u>	307
	<u>10000720.21 - Adesione a convenzioni Consip</u>	<u>10000720.21.01 - Assegnazione illecita dell'incarico</u>	308
	<u>10000722.04 - acquisti ed incarichi - Fase: B fase 3</u>	<u>10000722.04.01 - eventuale accordo con la ditta incaricata</u>	309
	<u>10000722.05 - affidamenti per servizi relativi ad attività di progetti - Fase: B fase 5</u>	<u>10000722.05.01 - valutazione impropria riguardo all'accettazione dell'offerta</u>	310
	<u>10000722.06 - affidamenti per servizi e acquisti - Fase: B fase 8</u>	<u>10000722.06.01 - precedenza a certe offerte</u>	311
	<u>10000724.01 - Affidamento di servizi e forniture - Fase: B) fasi 1,3,4,5,8</u>	<u>10000724.01.01 - Pre-informazione, accordo segreto con il contraente, favorire una certa impresa</u>	312
	<u>10000724.07 - Conferimento incarico per la traduzione del bollettino "mercato del lavoro news" e altre pubblicazioni- Fase: B) fasi 3,5,8</u>	<u>10000724.07.01 - Fase 3: pre-informazione e stabilire criteri di partecipazione posseduti da un unico soggetto fase 5: valutazione distorta delle referenze presentate fase 8: accordo segreto con il contraente al fine di favorire una certa impresa</u>	313



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	10000762.03 - Acquisto di beni e servizi in economia fino a 40.000 € iva esclusa - Fase: B fase 8	10000762.03.01 - Favoreggiamento di un operatore economico	314
	10000762.04 - Acquisto di beni e servizi in economia fino a 40.000 € iva esclusa - Fase: B fase 7	10000762.04.01 - Favoreggiamento di un operatore economico	315
	10000762.05 - Acquisto di beni e servizi fino a soglia UE - Fase: B fase 7	10000762.05.01 - Favoreggiamento di un operatore economico	316
	10000770.26 - Stesura del capitolato per il conferimento di un incarico di servizio: es. consulenza tecnica - Fase: Programmazione e progettazione della gara	10000770.26.01 - Omessa o distorta elaborazione del capitolato	317
	10000770.42 - Acquisto di beni e servizi - Fase: Pianificazione della gara	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	318
	10000770.43 - Acquisti di beni e servizi da 40.000,00 € fino a 150.000,00 € - Fase: pianificazione della gara	10000770.43.01 - 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	319
	10000770.68 - Acquisto di servizi per la configurazione e gestione del sito web della Biblioteca Medica Virtuale (BMV) - Fase: scelta operatore economico	10000770.68.01 - 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, applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito, alterazione o omissione dei controlli, mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei servizi, mancata richiesta del report, distorta o omessa verifica della documentazione di spesa	320
	10000786.03 - Affidamento di incarichi (fase unica)	10000786.03.01 - Influenza sulla decisione di affidamento degli incarichi	321
	10000838.02 - definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B fase 1	10000838.02.01 - abuso nella definizione dell'oggetto finalizzato a favorire un'impresa	322
	10000838.03 - individuazione dei requisiti di partecipazione - Fase: B fase 3	10000838.03.01 - abuso nella definizione dei requisiti d'accesso al fine di favorire un'impresa	323



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000838.04 - valutazione delle offerte e scelta del contraente - Fase: B fase 5</u>	10000838.04.01 - abuso nella valutazione al fine di favorire un'impresa	324
	<u>10000838.05 - contabilizzazione / liquidazione - Fase: B fase 8</u>	10000838.05.01 - liquidazione di un importo superiore a quanto dovuto;	325
	<u>10000862.01 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.0 - Fase: scelta del contraente</u>	10000862.01.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	326
	<u>10000862.04 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.2 - Fase: scelta del contraente</u>	10000862.04.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	327
	<u>10000862.06 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.3 - Fase: scelta del contraente</u>	10000862.06.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	328
	<u>10000862.08 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.4 - Fase: scelta del contraente</u>	10000862.08.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	329
	<u>10000862.12 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.6 - Fase: scelta del contraente</u>	10000862.12.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	330
	<u>10000862.15 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.7 - Fase: scelta del contraente</u>	10000862.15.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	331
	<u>10000862.17 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.8 - Fase: scelta del contraente</u>	10000862.17.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	332
	<u>10000862.18 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.9 - Fase: scelta del contraente</u>	10000862.18.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	333
	<u>10000862.20 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.11 - Fase: scelta del contraente</u>	10000862.20.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	334
	<u>10000862.23 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.05 - Fase: scelta del contraente</u>	10000862.23.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	335
<u>10000862.29 - progettazione della gara - Fase: scelta del contraente e della procedura di affidamento</u>	10000862.29.01 - - improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure negoziate e affidamenti diretti - 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	336	



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>1000862.30 - selezione del contraente - Fase: scelta del contraente e predisposizione capitolato tecnico</u>	<u>1000862.30.01 - - 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>	337
	<u>1000862.31 - verifica aggiudicazione e stipula del contratto - Fase: controllo requisiti dell'aggiudicatario</u>	<u>1000862.31.01 - - favorire un aggiudicatario privo di requisiti - favorire aggiudicatari che seguono in graduatoria</u>	338
	<u>1000862.32 - rendicontazione del contratto - Fase: pagamenti ingiustificati sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari</u>	<u>1000862.32.01 - - effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari - mancata denuncia di difformità o vizi</u>	339
	<u>1000862.33 - esecuzione del contratto - 29.0 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	<u>1000862.33.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>	340
	<u>1000862.34 - esecuzione del contratto - 29.1 - Fase: - controllo regolare esecuzione</u>	<u>1000862.34.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>	341
	<u>1000862.35 - esecuzione del contratto - 29.2 - Fase: - controllo regolare esecuzione</u>	<u>1000862.35.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>	342
	<u>1000862.36 - esecuzione del contratto - 29.3 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	<u>1000862.36.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>	343
	<u>1000862.37 - esecuzione del contratto - 29.4 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	<u>1000862.37.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>	344
	<u>1000862.38 - esecuzione del contratto - 29.6 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	<u>1000862.38.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>	345
	<u>1000862.39 - esecuzione del contratto - 29.7 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	<u>1000862.39.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>	346
	<u>1000862.40 - esecuzione del contratto - 29.8 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	<u>1000862.40.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>	347
	<u>1000862.41 - esecuzione del contratto - 29.9 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	<u>1000862.41.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>	348
	<u>1000862.42 - esecuzione del contratto - 29.11 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	<u>1000862.42.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>	349
	<u>1000862.43 - esecuzione del contratto - 29.05 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	<u>1000862.43.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>	350



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000862.45 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.1 - Fase: scelta del contraente</u>	<u>10000862.45.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>	351
	<u>10000936.01 - Acquisto di beni e servizi fino a 40.000,00 Euro - Fase: B fase 8</u>	<u>10000936.01.01 - utilizzo della procedura negoziata e richiesta di offerte in numero sufficiente</u>	352
	<u>10000936.52 - Procedure di acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali - Fase: B fase 8</u>	<u>10000936.52.01 - mancata applicazione del criterio di rotazione o omissione di indagini di mercato</u>	353
	<u>10000964.08 - Appalti - Fase: B8, B7</u>	<u>10000964.08.01 - Corruzione, per ottenere incarichi</u>	354
	<u>10000964.09 - Appalto di lavori in amministrazione diretta - Fase: B8</u>	<u>10000964.09.01 - Corruzione, per ottenere incarichi</u>	355
	<u>10001118.03 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi - Fase: B fase 2</u>	<u>10001118.03.01 - Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Mißbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck Untenreihen zu begünstigen</u>	356
	<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>	357
	<u>10001144.05 - Procedure di affidamento di contratti pubblici sotto soglia comunitaria di consulenza, nonché per l'acquisto di beni e servizi - Fase: Intero processo</u>	<u>10001144.05.01 - 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>	358
	<u>10001144.21 - Procedura di gara per l'istituzione di servizi di trasporto scolastico e di servizi di linee extraurbane del TPL</u>	<u>10001144.21.01 - Discrezionalità nell'assegnazione dei servizi</u>	359
	<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>	360
<u>10001156.02 - Programmazione e affidamento di incarichi legati e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 8</u>	<u>10001156.02.01 - Abuso del ricorso all'affidamento diretto negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39</u>	361	



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<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>10001156.03.01 - Abuso del ricorso alla procedura negoziata negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39</u>	362
	<u>10001156.04 - Programmazione e affidamento di incarichi (tramite procedura aperta o ristretta) legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 2 ((Prog ITA AUT - ICO FESR)</u>	<u>10001156.04.01 - Negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39, elusione delle regole d'affidamento degli appalti con particolare riferimento alla scelta tra la procedura aperta e ristretta; distorta valutazione di una o più istanze al fine di favorire un determinato soggetto</u>	363
	<u>10001156.08 - Affidamento degli incarichi di competenza dell'Organismo pagatore provinciale - Fase: B fase 8</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>	364
	<u>10001156.16 - Affidamento di contratti aventi per oggetto servizi - Fase: Contratti pubblici</u>	<u>10001156.16.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	365
	<u>10001397.02 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B1</u>	<u>10001397.02.01 - 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>	366
	<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>	367
	<u>10001643.01 - Accordo bonario - Fase: B fase 13</u>	<u>10001643.01.01 - riconoscimento di importi non giustificati all'impresa</u>	368
	<u>10001643.02 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Fase: B fase 11</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>	369
	<u>10001643.04 - Scelta del contraente nell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 Euro - Fase: B fase 8</u>	<u>10001643.04.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	370





## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10001643.05 - Affidamenti diretti per estensioni di contratti, perizie di variante, somma urgenza - Fase: B fase 8</u>	<u>10001643.05.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa/libero professionista</u>	371
	<u>10001643.06 - Procedure negoziate per l'affidamento di lavori - Fase: B fase 7</u>	<u>10001643.06.01 - ripetuti inviti alla stessa impresa</u>	372
	<u>10001643.07 - Valutazione delle offerte - Fase: B fase 5</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>	373
	<u>10001643.08 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Fase: B fase 6</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>	374
	<u>10001643.09 - Concessioni di termini suppletivi e sospensioni - Fase: B fase 10</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>	375
	<u>10002537.06 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B1</u>	<u>10002537.06.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie. Condizionamenti esterni (ad es. dalla politica o da ditte private).</u>	376
	<u>10002537.07 - Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione - Fase: B3 e B4</u>	<u>10002537.07.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie. Altri uffici dell'amministrazione provinciale partecipano alla decisione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica o da ditte private).</u>	377
	<u>10002537.08 - Valutazione delle offerte - Fase: B5</u>	<u>10002537.08.01 - Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti.</u>	378
	<u>10002537.11 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B1</u>	<u>10002537.11.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie.</u>	379
	<u>10002537.12 - Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione - Fase: B3 e B4</u>	<u>10002537.12.01 - Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti.</u>	380
	<u>10002537.13 - Valutazione delle offerte - Fase: B5</u>	<u>10002537.13.01 - Favoreggiamento ingiustificato di determinate offerte, mancata osservanza dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica, da ditte private).</u>	381
	<u>10002585.05 - Acquisto di materiale didattico fino a 40.000,00 - Fase: B3, B4, B5, B6 e B8</u>	<u>10002585.05.01 - Favoramento ingiustificato di certi preventivi, inosservanza dei criteri di aggiudicazione e dei presupposti di partecipazione. Interferenza da fuori (p.e. dalla politica o da ditte private)</u>	382
	<u>10002585.06 - Acquisto di strumenti specifici messi a disposizione da parte della Direzione provinciale per l'esecuzione di progetti speciali fino a 40.000,00 - Fase: B3, B4, B5, B6 e B8</u>	<u>10002585.06.01 - Favoramento ingiustificato di certi preventivi, inosservanza dei criteri di aggiudicazione e dei presupposti di partecipazione. Interferenza da fuori (p.e. dalla politica o da ditte private)</u>	383
	<u>10002585.07 - Assistenza e manutenzione di strumenti musicali - Fase: B3, B4, B5, B6 e B8</u>	<u>10002585.07.01 - Favoramento ingiustificato di certi preventivi, inosservanza dei criteri di aggiudicazione e dei presupposti di partecipazione. Interferenza da fuori (p.e. dalla politica o da ditte private)</u>	384



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10002585.08 - Assistenza e manutenzione di strumenti musicali - Direzione provinciale - Fase: B3, B4, B5, B6 e B8</u>	<u>10002585.08.01 - Favoramento ingiustificato di certi preventivi, inosservanza dei criteri di aggiudicazione e dei presupposti di partecipazione. Interferenza da fuori (p.e. dalla politica o da ditte private)</u>	385
	<u>10002587.01 - affidamenti diretti incarichi e acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Fase: B fase 8</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>	386
	<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). - Fase: B fase 1,2,3,4,5,8,10</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>	387
	<u>10002737.03 - Convenzione con l'Università di Innsbruck per la consulenza agli studenti della Provincia di Bolzano - Fase: B fase 1</u>	<u>10002737.03.01 - inappropriata valutazione della necessità della convenzione</u>	388
	<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 diretto, redazione del cronoprogramma) - Fase: B fase 1,2,3, 4,5,8</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>	389
<u>10002737.16 - Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 (definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, subappalti). - Fase: B fase 1,2,3,4,5,6,7,10,12</u>	<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>	390	



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<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 diretti, redazione del cronoprogramma) - Fase: B fase 1,2,3,4,5,7,8,10</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>	391
	<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 - Fase: B fase 1,2,3,4,5,7,8,10</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>	392
	<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 diretti, redazione del cronoprogramma) - Fase: B fase 1, 2,3,4,5,8</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>	393
	<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 partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, subappalti). - Fase: B fase 1, 2,3,4,5,6,7,10,12</u>	<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>	394



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10002737.26 - Convenzione con l'Università di Innsbruck per il sostegno dell'offerta formativa di diritto italiano - Fase: B fase 1</u>	<u>10002737.26.01 - inappropriata valutazione della necessità della convenzione</u>	395
	<u>10002737.27 - convenzione per lo svolgimento di ulteriore attività didattica per studenti altoatesini - Fase: B fase 1</u>	<u>10002737.27.01 - inappropriata valutazione della necessità della convenzione</u>	396
	<u>10004096.01 - acquisto di materiale e servizi di valore inferiore a 40.000 - Fase: B fase 8</u>	<u>10004096.01.01 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);</u>  <u>Si esamina la richiesta di affidamento di incarico diretto da parte dell'ufficio tecnico, il RUP verifica la correttezza formale della stessa al fine di accertare l'effettiva possibilità di utilizzo di tale procedura, nonché la sua correttezza. Rischio di abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.</u> <u>Elusione principio rotazione, di concorrenza e di pubblicità nel calcolo della soglia. Rischio di abuso della procedura.</u>  <u>Si prosegue con la procedura di incarico:</u> <u>prenotazione impegno spesa</u> <u>inserimento a portale</u> <u>pubblicazione richiesta offerta</u> <u>domande degli operatori economici a portale</u> <u>controllo offerta e aggiudicazione</u> <u>verifica requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario</u> <u>revoca/annullamento della richiesta d'offerta</u> <u>Impegno spesa</u> <u>stipula contratto</u> <u>Autorizzazione al subappalto</u> <u>Pagamento fatture</u> <u>Accesso agli atti / accesso civico</u> <u>Autotutela amministrativa</u>	397



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	10004096.02 - acquisto di materiale e di servizi di valore tra 40.000 e 209.000 - Fase: B fase 8	<p>10004096.02.01 - Controllo da parte del RUP: correttezza della soglia (somma lotti); correttezza scelta procedure (aperta, negoziata); criteri aggiudicazione in violazione della parità di trattamento, massima concorrenza e partecipazione; rispetto dei principi di parità di trattamento e rotazione nella selezione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate; l'idoneità dei soggetti selezionati per la prestazione da affidare; il corretto bilanciamento dei principi di aggiudicazione. Evitare il rischio di un confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti / eludere gli obblighi di pubblicità.</p> <p>Si prosegue con la procedura di gara:</p> <p><u>prenotazione impegno spesa</u>  <u>inserimento a portale</u>  <u>pubblicazione gara</u>  <u>domande degli operatori economici a portale</u>  <u>apertura offerte economiche</u>  <u>soccorso istruttorio</u>  <u>verifica anomalia / esclusione offerte considerate anormalmente basse</u>  <u>aggiudicazione</u>  <u>verifica requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario</u>  <u>revoca/annullamento del bando/disciplinare di gara</u>  <u>Impegno spesa</u>  <u>stipula contratto</u>  <u>Autorizzazione al subappalto</u>  <u>schede osservatorio</u>  <u>Pagamento fatture</u>  <u>Accesso agli atti</u>  <u>Autotutela amministrativa</u></p>	399
	10006296.01 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi - Fase: B fase 2	10006296.01.01 - discrezionalità: utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa o privati	401
	10007237.01 - procedimento per la scelta del contraente - Fase: fase: individuazione dell'incaricato mediante la procedura di affidamento diretto tramite indagine sul mercato con invito di 5 operatori economici	RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	402
	10007237.02 - procedimento per la scelta del contraente - Fase: fase :requisiti di partecipazione; e criteri di aggiudicazione	10007237.01.01 - utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori di casi previsti dalla legge	403
		10007237.02.01 - definizione di requisiti tecnico economici di concorrenti ai fini di favorire un'impresa, uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o abuso del criterio del prezzo più basso	404



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10007237.03 - procedimento per la scelta del contraente - Fase: fase: rendicontazione, collaudo e liquidazione</u>	<u>10007237.03.01 - pagamento non giustificato</u>	405
	<u>10007237.38 - procedimento per la scelta del contraente con cui stipulare il contratto - Fase: procedura negoziata con pubblicazione della manifestazione di interesse</u>	<u>10007237.38.01 - Scelta del contraente senza il rispetto della normativa.</u>	406
	<u>2689.01 - Incarichi per prodotti e servizi - B valutazione delle offerte</u>	<u>2689.01.01 - Abuso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire operatori particolari</u>	407
	<u>2689.02 - Incarichi per prodotti e servizi - B Fase 8</u>	<u>2689.02.01 - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari</u>	408
	<u>4038.02 - Acquisti ed affidamenti di servizi per aggiornamento docenti - Fase: B fase 7 B fase 8</u>	<u>4038.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>	409
	<u>4131.01 - acquisti ed incarichi fino ad un massimo di 20.000 euro - Fase: B fase 3</u>	<u>4131.01.01 - eventuale accordo con la ditta incaricata</u>	410
	<u>4131.02 - affidamenti per servizi relativi ad attività di progetti - Fase: B fase 5</u>	<u>4131.02.01 - valutazione impropria riguardo all'accettazione dell'offerta</u>	411
	<u>4131.03 - affidamenti per servizi e acquisti - Fase: B fase 8</u>	<u>4131.03.01 - precedenza a certe offerte</u>	412
	<u>425.02 - Acquisti ed affidamenti di servizi e forniture - Fase: B7 B8</u>	<u>425.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>	413
	<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>	414
	<u>10001118.16 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi - Fase: D fase 2</u>	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>	415
	<u>10001118.17 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi - Fase: D fase 2</u>	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>	416
	<u>10000484.13 - Incarico professionale esterno - Incarico di collaborazione o consulenza</u>	<u>10000484.13.01 - Accordo collusivo con il contraente</u>	417



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000319.03 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00: Scelta degli operatori economici nelle indagini di mercato</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>	418
	<u>10000319.04 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00: Definizione dei requisiti minimi dell'appalto</u>	<u>RB.82 - Indicazione di caratteristiche non legate alle effettive necessita' o qualita' ma al fine di favorire specifici operatori economici o professionisti</u>	419
	<u>10000319.05 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00: Valutazione delle offerte</u>	<u>RB.09 - Discrezionalita' nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>	420
	<u>10000319.06 - Forniture e servizi di valore superiore a € 150.000,00: Definizione dei requisiti soggettivi di partecipazione degli operatori economici</u>	<u>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>	421
		<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>	422
	<u>10000319.07 - Forniture e servizi di valore superiore a € 150.000,00: Definizione dei criteri di valutazione per la qualità</u>	<u>RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</u>	423
		<u>RB.61 - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, favorire determinati operatori economici</u>	424
	<u>10000319.08 - Forniture e servizi di valore superiore a € 150.000,00: Valutazione delle offerte</u>	<u>RB.09 - Discrezionalita' nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>	425
		<u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito</u>	426
	<u>10000484.14 - Affidamenti diretti di servizi pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 Euro - B fase 8</u>	<u>10000484.14.02 - Accordo collusivo con il contraente</u>	427
	<u>10000484.15 - Procedura negoziata - B fase 8</u>	<u>10000484.15.02 - Accordo collusivo con il contraente</u>	428
	<u>10000588.20 - Affidamento diretto di forniture e servizi - B fasi 3,4,5,8</u>	<u>10000588.20.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	429
	<u>10000588.22 - Affidamento di forniture e servizi - fase: B fasi 6, 7</u>	<u>RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</u>	430
	<u>10000770.50 - Acquisti di beni e servizi da 40.000,00 € fino a 150.000,00 € - Fase: aggiudicazione</u>	<u>10000770.50.01 - Alterazione o omissione della verifica delle offerte, aggiudicazione distorta</u>	431



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	<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>	432
	<u>10000307.04 - Iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato e promozione sociale (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>	433
	<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>	434
	<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>	435
	<u>10000532.10 - Autorizzazioni Trasporti eccezionali (fase unica)</u>	<u>10000532.10.01 - Distorta valutazione del tipo di autorizzazione da concedere</u>	436
	<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>	437
	<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>	438
	<u>10000532.13 - Concessioni su strade statali e provinciali (fase unica)</u>	<u>10000532.13.01 - Interpretazione distorta della normativa</u>	439
	<u>10000532.14 - Segnaletica pubblicitaria (fase unica)</u>	<u>10000532.14.01 - Interpretazione distorta della normativa</u>	440
	<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>	441
	<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>	442





## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	<u>10000576.08 - Autorizzazione per scavi archeologici</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>	443
	<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>	444
	<u>10000720.16 - Riconoscimento di scuole private paritarie e vigilanza sulle stesse</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>	445
	<u>10000720.17 - Riconoscimento di scuole private non paritarie e vigilanza sulle stesse</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>	446
	<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>	447
	<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>	448
	<u>10000724.15 - Convalida dimissioni per mantrimonio - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.15.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato o la lavoratrice interessata</u>	449
	<u>10000724.16 - Impiego di minori nello spettacolo, nello sport e nella pubblicità - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.16.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	450
	<u>10000724.17 - Impiego di minori in attività pericolose - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.17.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	451
	<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>	452
	<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>	453
	<u>10000724.20 - Autorizzazione di deroga dal riposo domenicale - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.20.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	454
	<u>10000724.21 - Attestazione di conducente - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.21.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	455



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	<u>10000724.22 - Autorizzazione deroga per locali sotterranei - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.22.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	456
	<u>10000724.33 - Autorizzazione tirocini estivi e di orientamento</u>	<u>10000724.33.01 - Autorizzazione di tirocini in assenza dei requisiti</u>	457
	<u>10000724.35 - Iscrizione nella graduatoria per il collocamento mirato e gestione dei colloqui</u>	<u>10000724.35.01 - Iscrizione della persona nella graduatoria delle persone appartenenti alle categorie protette nonostante la mancanza di requisiti</u>	458
	<u>10000724.36 - Autorizzazione e riconoscimento di un'assunzione nell'ambito delle quote d'obbligo</u>	<u>10000724.36.01 - Assunzione di una persona nell'ambito delle quote d'obbligo in assenza dei requisiti</u>	459
	<u>10000724.37 - Autorizzazione dell'esonero parziale o sospensione dalla copertura delle quote d'obbligo</u>	<u>10000724.37.01 - Autorizzazione dell'esonero parziale senza che vi siano i requisiti</u>	460
	<u>10000724.41 - Autorizzazioni al lavoro di cittadini extracomunitari - Fase: C) fasi 1, 2</u>	<u>10000724.41.01 - Rilascio di un'autorizzazione al lavoro senza che vi siano i requisiti</u>	461
	<u>10000724.43 - Certificazione di contratti di lavoro</u>	<u>10000724.43.01 - Certificazione di un contratto in assenza di requisiti, sebbene sia da ritenersi inverosimile dato che la certificazione viene effettuata da una commissione.</u>	462
	<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>	463
	<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>	464
	<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>	465
<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>	466	
<u>10000770.19 - Autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento istituzionale - Fase: Valutazione dei requisiti</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>	467	



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	<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>	468
	<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>	469
	<u>10000786.11 - Autorizzazione e accreditamento servizio assistenza domiciliare - Fase: fase 6</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>	470
	<u>10000786.12 - Autorizzazione e accreditamento centri assistenza diurna per anziani - Fase: fase 2</u>	<u>10000786.12.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>	471
	<u>10000786.20 - Accreditamento case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 6</u>	<u>10000786.20.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>	472
	<u>10000786.21 - Autorizzazione case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 6</u>	<u>10000786.21.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>	473
	<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>	474
	<u>10000786.31 - Deroghe in materia di barriere architettoniche (fase unica)</u>	<u>10000786.31.01 - Pareri non corretti rispetto alle deroghe.</u>	475
	<u>10000786.32 - Parere vincolante per prestazione vita indipendente (DPP 30/2000, art. 25) (fase unica)</u>	<u>10000786.32.01 - Irregolare/errata formulazione di pareri</u>	476
	<u>10000786.33 - Iscrizione al registro degli amministratori di sostegno (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>	477
	<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>	478
	<u>10000808.05 - Stipula contratti di mutuo ipotecario dal fondo di rotazione - Fase: C3</u>	<u>10000808.05.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	479



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	<u>1000808.06 - Operazioni tavolari di scioglimento della comunione, divisioni, modifiche delle superfici - Fase: C6</u>	<u>1000808.06.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	480
	<u>1000808.07 - Cancellazione del vincolo sociale e/o dell'ipoteca - Fase: C3</u>	<u>1000808.07.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	481
	<u>1000808.10 - Autorizzazioni alla vendita di alloggi agevolati - Fase: C5</u>	<u>1000808.10.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	482
	<u>1000808.11 - Autorizzazioni alla locazione di alloggi agevolati - Fase: C5</u>	<u>1000808.11.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	483
	<u>1000808.12 - Autorizzazione alla locazione parziale di alloggi agevolati - Fase: C5</u>	<u>1000808.12.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	484
	<u>1000808.13 - Autorizzazione ad ospitare persone negli alloggi agevolati - Fase: C5</u>	<u>1000808.13.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	485
	<u>1000808.14 - Autorizzazione alla cessione della metà dell'alloggio agevolato al coniuge/convivente more uxorio - Fase: C3</u>	<u>1000808.14.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	486
	<u>1000808.15 - Autorizzazione alla cessione della nuda proprietà di alloggi agevolati - Fase: C3</u>	<u>1000808.15.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	487
	<u>1000808.17 - trascrizione agevolazione edilizia ai successori - Fase: C6</u>	<u>1000808.17.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	488
	<u>1000838.06 - autorizzazione paesaggistica d'ufficio - preparazione della decisione (istruttoria e formulazione della proposta)</u>	<u>1000838.06.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente</u>	489
	<u>1000838.07 - autorizzazione paesaggistica d'ufficio - decisione</u>	<u>1000838.07.01 - abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente</u>	490
	<u>1000838.08 - autorizzazione paesaggistica : istruttoria prima del passaggio in commissione provinciale tutela del paesaggio</u>	<u>1000838.08.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente</u>	491
	<u>1000838.09 - autorizzazione paesaggistica - parere obbligatorio ma non vincolante della commissione tutela del paesaggio</u>	<u>1000838.09.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente</u>	492



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	<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 richiedente</u>	493
	<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 richiedente</u>	494
	<u>10000838.13 - conformità urbanistica per opere nell'interesse provinciale</u>	<u>10000838.13.01 - abuso nella valutazione al fine di acconsentire un'opera pubblica della stessa provincia o delle Comunità comprensoriali</u>	495
	<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>	496
	<u>10000838.15 - parere per lo spostamento d'edifici - valutazione formale</u>	<u>10000838.15.01 - abuso nella valutazione</u>	497
	<u>10000838.16 - parere per lo spostamento d'edifici - valutazione nel merito e relazione nella CNPS</u>	<u>10000838.16.01 - abuso nella valutazione</u>	498
	<u>10000838.17 - parere per la dislocazione della sede del maso chiuso o di fabbricati rurali al di fuori dell'area insediabile</u>	<u>10000838.17.01 - abuso nella valutazione</u>	499
	<u>10000838.51 - nulla osta dell'ente parco</u>	<u>10000838.51.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente</u>	500
	<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 richiedente</u>	501
	<u>10000862.03 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera</u>	<u>10000862.03.01 - valutazione distorta del progetto</u>	502
	<u>10000862.07 - Autorizzazioni scarichi acque di scarico</u>	<u>10000862.07.01 - valutazione distorta del progetto</u>	503
	<u>10000862.11 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti</u>	<u>10000862.11.01 - valutazione distorta del progetto</u>	504
	<u>10000862.16 - Autorizzazioni impianti trasmittenti</u>	<u>10000862.16.01 - valutazione distorta del progetto</u>	505
	<u>10000862.22 - concessione per utilizzo acque pubbliche</u>	<u>10000862.22.01 - valutazione distorta del progetto</u>	506



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	<u>10000862.27 - Concessioni per produzione e distribuzione di energia elettrica</u>	<u>10000862.27.01 - scelta del concessionario</u>	507
	<u>10000936.05 - Autorizzazioni nel settore della zootecnia</u>	<u>10000936.05.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni di controllo</u>	508
	<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>	509
	<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>	510
	<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>	511
	<u>10000936.21 - Costituzione di consorzi di miglioramento fondiario e ampliamento del comprensorio dei consorzi - Fase:</u>	<u>10000936.21.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza</u>	512
	<u>10000936.33 - Immatricolazione di macchine agricole e tenuta del registro dei macchinari agricoli</u>	<u>10000936.33.01 - distorta valutazione dei requisiti per favorire determinati soggetti</u>	513
	<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>	514
	<u>10000936.55 - Autorizzazione centri di raccolta animali</u>	<u>10000936.55.01 - rilascio d autorizzazione in presenza di istruttoria incompleta o con esito non soddisfacente</u>	515
	<u>10000936.57 - Autorizzazione per la distribuzione di medicinali veterinari</u>	<u>10000936.57.01 - rilascio d autorizzazione in presenza di istruttoria incompleta o con esito non soddisfacente</u>	516
	<u>10000964.04 - Nomina a guardia particolare nel settore ittico-venatorio</u>	<u>10000964.04.01 - Corruzione, per ottenere la nomina</u>	517
	<u>10000964.05 - Concessioni acque da pesca</u>	<u>10000964.05.01 - Corruzione, per ottenere concessione</u>	518
	<u>10000964.12 - Rilascio di contrassegni LP 10/1990</u>	<u>10000964.12.01 - Corruzione, per ottenere permessi</u>	519
<u>10000964.13 - Rilascio di autorizzazioni forestali</u>	<u>10000964.13.01 - Corruzione, per ottenere autorizzazioni</u>	520	



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	<u>10001124.02 - Riconoscimento delle qualifiche professionali dei paesi membri dell'UE per i settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e del servizio</u>	<u>10001124.02.01 - ritardo o acceleramento nello svolgimento del processo amministrativo; differente interpretazione delle norme</u>	521
	<u>10001124.08 - Autorizzazioni ad imprese</u>	<u>10001124.08.01 - ritardo nello svolgimento del processo amministrativo; inoltro di informazioni sensibili</u>	522
	<u>10001124.12 - Autorizzazione all'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti</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 connessa alta probabilità di errore, dichiarazioni sostitutive, ritardi nell'istruttoria del procedimento</u>	523
	<u>10001124.13 - Classificazione fiere</u>	<u>10001124.13.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive</u>	524
	<u>10001124.14 - Utilizzo del marchio ombrello e del marchio di qualità</u>	<u>10001124.14.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive</u>	525
	<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>	526
	<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>	527
	<u>10001144.06 - Rilascio autorizzazione rafting e navigazione (fluviale /lacustre)</u>	<u>10001144.06.01 - Rilascio autorizzazione nonostante uno o più presupposti mancanti</u>	528
	<u>10001144.07 - Presa d'atto della denuncia di sorvolo in deroga al divieto di cui alla L.P. 15/1997</u>	<u>10001144.07.01 - Mancato controllo dei presupposti per l'attività di volo o mancanza di interesse pubblico</u>	529
	<u>10001144.09 - Concessioni/autorizzazioni per occupazione di terreno pubblico lungo la linea ferroviaria Merano - Malles (a titolo oneroso e non)</u>	<u>10001144.09.01 - Rilascio autorizzazione/concessione nonostante presupposti mancanti per il rilascio</u>	530
<u>10001144.10 - 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>10001144.10.01 - Rilascio autorizzazione/cconcessione nonostante presupposti mancanti per il rilascio</u>	531	
<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 - Inesaustivi controlli dei criteri stabiliti</u>	532	



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	<u>10001144.27 - Approvazione progetto, collaudo- visita straordinaria, rilascio di nulla-osta per l'esercizio pubblico di impianti a fune - Fase: C1</u>	<u>10001144.27.01 - valutazione non corretta del progetto, tralascio dell'emanazione di prescrizioni al collaudo</u>	533
	<u>10001144.28 - Rilascio di concessioni per l'esercizio funiviario - Fase: C1</u>	<u>10001144.28.01 - documentazione mancante non considerata in correlazione con il rilascio della concessione</u>	534
	<u>10001144.32 - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di studio di consulenza automobilistica e all'officina privata per lo svolgimento delle revisioni - Fase: C3</u>	<u>10001144.32.01 - Abuso del rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>	535
	<u>10002737.04 - Approvazione dell'autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	536
		<u>10002737.04.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione del trasporto scolastico</u>	537
	<u>10002737.05 - Approvazione dell'autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e in casi eccezionali</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>	538
	<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>	539
	<u>10007237.28 - Rilascio della certificazione audit famigliaelavoro - Fase: Fase: Conferimento della certificazione/ricertificazione</u>	<u>10007237.28.01 - possibile conflitto di interessi delle persone che deliberano sulla concessione della certificazione</u>	540
	<u>10007237.29 - Mantenimento della certificazione - Fase: Fase: controllo sul permanere dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio della certificazione/ricertificazione (mantenimento nel tempo)</u>	<u>10007237.29.01 - nessun rischio</u>	541





## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	<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, da un rappresentante del comprensorio sanitario competente e una pedagoga del servizio scuola materna - Fase: Controllo dei presupposti risp. sul permanere che hanno dato luogo al rilascio dell'accreditamento/ri-accreditamento	<u>10007237.30.01 - valutazione in tempi stretti ed accreditamento in base a meri aspetti formali anzichè anche su aspetti pedagogici</u>	542
	<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>	543
	<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>	544
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000004.27 - Contributi per la gestione di scuole private e di scuole dell'infanzia - Fase 2: valutazione nel merito</u>	<u>10000004.27.01 - Errato calcolo degli importi per favorire determinate scuole private.</u>	545
	<u>10000307.05 - Procedura di approvazione dei servizi volontari - Fase: D</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>	546
	<u>10000307.06 - Contributi per la tutela dei consumatori - Fase 1: istruttoria</u>	<u>10000307.06.01 - Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi</u>	547
	<u>10000307.08 - Processo di approvazione di progetti di cooperazione allo sviluppo indiretti (fase unica)</u>	<u>10000307.08.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura/Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi</u>	548
	<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 ovvero della sovradeterminazione della sua misura/Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi</u>	549
	<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>	550



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<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>	551
	<u>10000508.01 - Finanziamento di investimenti ai comuni (art. 5 LP 27/1975)</u>	<u>10000508.01.01 - Valutazione distorta delle domande</u>	552
	<u>10000508.02 - Finanziamento di piste ciclabili sovracomunali alle Comunità comprensoriali</u>	<u>10000508.02.01 - Valutazione distorta delle domande</u>	553
	<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>	554
	<u>10000508.09 - Finanziamento delle spese per investimenti dei comuni - (art. 3 LP 27/1975) - Fase: D fase 2</u>	<u>10000508.09.01 - Valutazione distorta delle domande</u>	555
	<u>10000508.19 - Finanziamento di iniziative di aggiornamento per segretari comunali con i diritti di segreteria versati dai comuni - Fase: D fase 1 +2</u>	<u>10000508.19.01 - Valutazione distorta delle domande</u>	556
	<u>10000516.01 - Contributi per investimenti nello sport e nel tempo libero (impianti, attrezzature e arredi) - D fase 1 + 2</u>	<u>10000516.01.01 - Omissioni o distorsioni durante l'istruttoria amministrativa</u>	557
		<u>10000516.01.02 - Conflitto di interessi degli stakeholder rappresentati nella Consulta provinciale dello sport (organo consultivo che esprime parere nel merito)</u>	558
	<u>10000516.03 - Sovvenzioni per attività nello sport e nel tempo libero (attività ordinaria, manifestazioni, corsi) - D fase 1 + 2</u>	<u>10000516.03.01 - Omissioni o distorsioni durante l'istruttoria amministrativa</u>	559
		<u>10000516.03.02 - Conflitto di interessi degli stakeholder rappresentati nella Consulta provinciale dello sport (organo consultivo che esprime parere nel merito)</u>	560
	<u>10000516.06 - Sponsorizzazioni nello sport - D fase 1 + 2</u>	<u>10000516.06.01 - Omissioni o distorsioni durante l'istruttoria amministrativa</u>	561
	<u>10000532.16 - Contributi per la costruzione, sistemazione e rettifica delle strade di interesse provinciale. - Fase: verifica della documentazione presentata a rendicontazione</u>	<u>10000532.16.01 - Omessa o distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione</u>	562
<u>10000576.02 - Contributi per interventi su Beni architettonici ed artistici (fase unica)</u>	<u>10000576.02.01 - 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 dei documenti contabili al fine di agevolare determinati soggetti</u>	563	



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000576.14 - Contributi per archivi privati ed ecclesiastici (fase unica)</u>	<u>10000576.14.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);</u> <u>abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti;</u> <u>abuso nell'esercizio di funzioni di controllo dei documenti contabili al fine di agevolare determinati soggetti</u>	564
	<u>10000576.26 - Premi per reperti archeologici (fase unica)</u>	<u>10000576.26.01 - omessa o distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al premio</u> <u>distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del premio ovvero della sovradeterminazione della sua misura;</u>	565
	<u>10000576.27 - Contributi per scavi archeologici (fase unica)</u>	<u>10000576.27.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u> <u>alterazione delle registrazioni (protocollo, ecc.) e dei documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi;</u>	566
	<u>10000588.02 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - fase: D fasi a, b</u>	<u>10000588.02.01 - Decisione viene presa da giuria di esperti sulla base die criteri determinati con delibera della giunta provinciale</u>	567
	<u>10000588.04 - concessione di contributi - fase: D fasi a, b</u>	<u>10000588.04.01 - Criteri fissati con delibera della giunta provinciale.</u>	568
	<u>10000588.07 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - fase: D fasi a, b</u>	<u>10000588.07.01 - Criteri fissati con delibera della giunta provinciale. Diverse procedure: finanziamenti d'obbligo nelle quali non c'è alcun margine discrezionale; nei progetti decide una commissione interna; nei finanziamenti con decisione meritoria si motiva accuratamente.</u>	569
	<u>10000588.09 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - fase: D fasi a, b</u>	<u>10000588.09.01 - Criteri fissati con delibera della giunta provinciale. Diverse procedure: finanziamenti d'obbligo nelle quali non c'è alcuna discrezionalità; nei progetti speciali e negli investimenti la decisione si base su una motivazione precisa.</u>	570
	<u>10000588.11 - concessione di sussidi e di contributi a progetto - fase: D fasi a, b</u>	<u>10000588.11.01 - Requisiti fissati in modo chiaro dalla legge; bassa discrezionalità</u>	571
	<u>10000590.01 - contributi ad associazioni culturali e artisti - Fase: D fase 2</u>	<u>10000590.01.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità o all'ammontare del contributo.</u>	572
	<u>10000590.03 - contributi alle associazioni educative ed enti per attività, pubblicazioni - Fase: D fase 2</u>	<u>10000590.03.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilita al contributo</u>	573
<u>10000590.04 - contributi ad agenzie di educazione permanente e biblioteche per attività ed investimenti - Fase: D fase 2</u>	<u>10000590.04.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilita al contributo</u>	574	
<u>10000590.05 - sussidi ad esercenti e circoli di cultura cinematografica per la proiezione di film di qualità - Fase: D fase 2</u>	<u>10000590.05.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilita al contributo</u>	575	



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000590.08 - assegnazioni finanziarie ad istituzioni, enti, associazioni, comitati e singole persone - Fase: D fase 2</u>	<u>10000590.08.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>	576
	<u>10000590.09 - Assegnazioni finanziarie a cooperative - Fase: D fase 2</u>	<u>10000590.09.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>	577
	<u>10000590.11 - Assegnazioni finanziarie ad organizzazioni, istituzioni, comitati, gruppi giovanili e cooperative - Fase: D fase 2</u>	<u>10000590.11.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>	578
	<u>10000590.14 - Premio tesi di laurea con riferimento territoriale con votazione superiore a 100. - Fase: D fase 2</u>	<u>10000590.14.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>	579
	<u>10000720.06 - Contributi per l'acquisto di attrezzature per le scuole paritarie - Fase: D fase 2</u>	<u>10000720.06.01 - Erogazione illegittima del contributo</u>	580
	<u>10000720.13 - Assegnazione fondi alle scuole paritarie per le spese di gestione del personale e funzionamento didattico - amministrativo - Fase: D fase 1</u>	<u>10000720.13.01 - Erogazione illecita del contributo</u>	581
	<u>10000720.14 - Contributi straordinari alle scuole paritarie - Fase: D fase 2</u>	<u>10000720.14.01 - Erogazione illecita del contributo</u>	582
	<u>10000720.20 - Contributi alle agenzie educative per corsi di formazione docenti - Fase: D fase 1</u>	<u>10000720.20.01 - Erogazione illecita del contributo</u>	583
	<u>10000722.01 - contributi ad associazioni culturali - Fase 1 - Fase: D fase 1</u>	<u>10000722.01.01 - omessa o distorta valutazione dei requisiti formali e di obiettività relativi alla domanda di contributo</u>	584
	<u>10000722.02 - contributi ad associazioni culturali - Fase 2 - Fase: D fase 2</u>	<u>10000722.02.01 - omessa o distorta valutazione di merito</u>	585
	<u>10000722.03 - contributi ad associazioni culturali - Fase 3 - Fase: D fase 3</u>	<u>10000722.03.01 - decisione con ampi spazi di manovra</u>	586
	<u>10000724.09 - Concessione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori - Fase: D) 1</u>	<u>10000724.09.01 - Valutazione distorta dei requisiti oggettivi e soggettivi</u>	587
	<u>10000724.10 - Liquidazione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori - Fase: D) 1</u>	<u>10000724.10.01 - Valutazione distorta dei requisiti oggettivi</u>	588



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000724.34 - Autorizzazione di tirocini per persone svantaggiate sul mercato del lavoro</u>	<u>10000724.34.01 - Autorizzazione di tirocini che non hanno i requisiti per l'autorizzazione e liquidazione del contributo</u>	589
	<u>10000724.39 - Erogazione di contributi per l'assunzione di persone disabili - Fase: D) fasi 1, 2</u>	<u>10000724.39.01 - Erogazione di un contributo in assenza dei requisiti</u>	590
	<u>10000724.40 - Erogazione di un contributo alle persone invalide occupate con una convenzione individuale - Fase: D) fasi 1, 2</u>	<u>10000724.40.01 - Pagamento illegittimo del l'indennità</u>	591
	<u>10000724.42 - Autorizzazione e finanziamento di progetti per l'impiego temporaneo di persone disoccupate - Fase: D) fasi 1, 2</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>	592
	<u>10000758.01 - Istruttoria delle domande per contributi a persone per la frequenza di corsi di formazione continua - Fase: D fase 2</u>	<u>10000758.01.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale</u>	593
	<u>10000758.02 - istruttoria delle domande per contributi a piccole e piccolissime imprese per la frequenza di misure formative aperte extra-aziendali - Fase: D fase 2</u>	<u>10000758.02.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale</u>	594
	<u>10000758.03 - Istruttoria delle domande per contributi a imprese, enti pubblici e privati, fornitori di formazione, associazioni ecc. per formazione interna all'azienda e per corsi di formazione aperta. Destinatari sono lavoratori e persone in cerca di occupazione. - Fase: D fase 2</u>	<u>10000758.03.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale</u>	595
	<u>10000758.06 - Istruttoria delle domande per contributi ad enti pubblici e privati a sostegno della formazione duale - Fase: D fase 2</u>	<u>10000758.06.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale</u>	596
	<u>10000758.07 - Istruttoria delle domande per contributi alle imprese per promuovere la formazione duale - Fase: D fase 2</u>	<u>10000758.07.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta provinciale</u>	597
<u>10000762.06 - concessione assegni di frequenza tirocinio per le categorie svantaggiate - Fase: D fase 2</u>	<u>10000762.06.01 - Eccessiva discrezionalità nella scelta dei soggetti in favore dei quali è necessario istituire i tirocini e corrispondere gli assegni di frequenza</u>	598	



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000762.07 - Assegno frequenza tirocini per alunni scuola Levinas - Fase: D fase 2</u>	<u>10000762.07.01 - Concessione contributo in violazione della normativa vigente al fine di avvantaggiare particolari soggetti</u>	599
	<u>10000762.08 - Concessione di contributi per la formazione: contributi individuali, contributi aziendali, voucher aziendali, contributi agli Enti di formazione - Fase: valutazione domande</u>	<u>10000762.08.01 - Concessione contributo in violazione della normativa vigente al fine di avvantaggiare particolari soggetti</u>	600
	<u>10000770.20 - Contributi per investimenti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sanità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario provinciale - Fase: Valutazione nel merito</u>	<u>10000770.20.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità</u>	601
	<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>	602
	<u>10000770.25 - Concessione del contributo per la realizzazione, ristrutturazione e adattamento delle strutture pubbliche e convezionate in ambito distretto socio-sanitari e punti di riferimento di distretto, delle strutture psichiatriche, delle strutture di Palliative-Care e delle strutture per le dipendenze compreso il primo arredamento - Fase: Valutazione nel merito</u>	<u>10000770.25.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità</u>	603
	<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>	604
	<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>	605



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<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>	606
	<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>	607
	<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>	608
	<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>	609
	<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>	610
	<u>10000770.71 - Concessione di sussidi finanziari per far fronte alle spese sostenute in seguito al trapianto o espianto di organi e per le spese di viaggio e soggiorno sostenute da pazienti paraplegici e tetraplegici in occasione di terapie riabilitative - Fase: Valutazione nel merito</u>	<u>10000770.71.01 - La fase istruttoria della domanda è potenzialmente fonte di omissioni o errata applicazione dei criteri con riguardo alla verifica della sussistenza dei requisiti per poter accedere al sussidio. L'istruttoria della rendicontazione è esposta al rischio di</u>	611
	<u>10000786.01 - Ricorsi contro decisioni su assistenza economica e tariffe LP 13/1991 - Fase: Decisione ricorso</u>	<u>10000786.01.01 - Influenza sulla decisione in merito al ricorso.</u>	612
	<u>10000786.04 - Valutazione del livello di non autosufficienza - Fase: fase 2</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>	613
	<u>10000786.05 - Ricorso in materia di valutazione del livello di non autosufficienza - Fase: fase 2</u>	<u>10000786.05.01 - Valutazione iniqua o arbitraria</u>	614
	<u>10000786.06 - Domanda riduzione buoni servizio non autosufficienza - Fase: fase 2</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>	615



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000786.09 - Contributi spese correnti settori minori, devianza sociale, consulenza - Fase: fase 2</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>	616
	<u>10000786.10 - Contributi investimenti settori minori, devianza sociale, consulenza - Fase: fase 2</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>	617
	<u>10000786.13 - Finanziamento spese correnti enti gestori servizi sociali delegati - Fase: fase 2</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>	618
	<u>10000786.15 - Finanziamento spese correnti dei servizi di assistenza economica - Fase: fase 2</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>	619
	<u>10000786.16 - Finanziamento spese di investimento dei servizi sociali delegati - Fase: fase 2</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>	620
	<u>10000786.17 - Rimborso spese personale per servizio valutazione non autosufficienza - Fase: fase 2</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>	621
	<u>10000786.18 - Spese investimento per servizio valutazione non autosufficienza - Fase: fase 2</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>	622
	<u>10000786.19 - Contributi investimenti case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 2</u>	<u>10000786.19.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>	623
	<u>10000786.22 - Contributi spese correnti associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggiornamento - Fase: fase 2</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>	624
	<u>10000786.23 - Contributi investimento associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggiornamento - Fase: fase 2</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>	625
<u>10000786.24 - Contributi per traslochi case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 2</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>	626	





## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000786.25 - Contributi Fondo maternità (Associazione residenze per anziani) - Fase: fase 2</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>	627
	<u>10000786.26 - Contributi investimento case di riposo/centri di degenza, club per anziani, alloggi per anziani - Fase: fase 2</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>	628
	<u>10000786.27 - Contributi spese correnti associazioni settore disabilità e cooperative sociali - Fase: fase 6</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>	629
	<u>10000786.28 - Contributi per investimento settore disabilità - Fase: fase 2</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>	630
	<u>10000786.30 - Contributi in materia di prevenzione giochi d'azzardo - Fase: fase 2</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>	631
	<u>10000808.01 - Concessioni di contributi alle associazioni o cooperative per la divulgazioni delle leggi in materia di edilizia abitativa agevolata (progetti singoli) - Fase: D fase 2</u>	<u>10000808.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo</u>	632
	<u>10000808.02 - Concessioni di contributi per la messa a disposizione di alloggi privati ai lavoratori (Cooperativa Temporary Home) - Fase: D fase 2</u>	<u>10000808.02.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo</u>	633
	<u>10000808.20 - concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto ed il recupero della prima casa - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	<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>	634
	<u>10000808.21 - concessione di contributi per interventi di emergenza per gravi casi sociali - Fase: D) fase 1 e fase 2</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>	635
	<u>10000808.22 - concessione di contributi per danni ad edifici in caso di calamità naturali - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	<u>10000808.22.01 - Distorta valutazione in ordine ai requisiti di reddito per l'ammissibilità al contributo</u>	636
<u>10000808.23 - concessione di contributi per l'acquisizione di terreno edificabile - Fase: D) fase 1 e fase 2</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>	637	



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>1000808.24 - concessione di contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche - Fase: D fase 1 e fase 2</u>	<u>1000808.24.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	638
	<u>1000808.25 - concessione di contributi ai comuni per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata - Fase: D fase 1 e fase 2</u>	<u>1000808.25.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	639
	<u>1000808.26 - concessione di mutui senza interessi sulla base dell'importo teorico totale delle detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio privato - Fase: D fase 1 e fase 2</u>	<u>1000808.26.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione</u>	640
	<u>1000808.27 - contributi per l'acquisto, costruzione e risanamento della prima casa - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	<u>1000808.27.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	641
	<u>1000808.28 - contributi per il risanamento convenzionato - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	<u>1000808.28.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	642
	<u>1000808.29 - Contributi per la realizzazione dei alloggi per il ceto medio - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	<u>1000808.29.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	643
	<u>1000808.30 - contributi per il superamento barriere architettoniche e adeguamento dell'abitazione - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	<u>1000808.30.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	644
	<u>1000808.31 - contributi per interventi di emergenza in caso di calamità naturali - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	<u>1000808.31.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	645
	<u>1000808.33 - concessione di mutui senza interessi sulla base dell'importo teorico totale delle detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio privato - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	<u>1000808.33.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	646
	<u>1000838.18 - contributo per attività di restauro ambientale - valutazione formale - Fase: D1</u>	<u>1000838.18.01 - abuso nel controllo delle richieste di contributo</u>	647



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000838.19 - contributo per attività di restauro ambientale - valutazione nel merito - Fase: D2</u>	<u>10000838.19.01 - abuso nella valutazione al fine di favorire il richiedente</u>	648
	<u>10000838.20 - contributo per attività di restauro ambientale - liquidazione - Fase: D3</u>	<u>10000838.20.01 - liquidazione di un'importo troppo alto</u>	649
	<u>10000838.21 - premi incentivanti per la cura del paesaggio - valutazione nel merito - Fase: D2</u>	<u>10000838.21.01 - abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il richiedente</u>	650
	<u>10000838.22 - premi incentivanti per la cura del paesaggio - valutazione formale e controllo a campione - Fase: D1</u>	<u>10000838.22.01 - abuso nel controllo delle richieste di contributo</u>	651
	<u>10000838.23 - premi incentivanti per la cura del paesaggio - liquidazione - Fase: D3</u>	<u>10000838.23.01 - liquidazione di un'importo troppo alto</u>	652
	<u>10000838.24 - contributi dal fondo del paesaggio - valutazione formale - Fase: D1</u>	<u>10000838.24.01 - abuso nel controllo delle richieste di contributo</u>	653
	<u>10000838.25 - Contributi dal fondo del paesaggio - valutazione nel merito - Fase: D2</u>	<u>10000838.25.01 - abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il richiedente</u>	654
	<u>10000838.26 - contributi dal fondo del paesaggio - liquidazione - Fase: D3</u>	<u>10000838.26.01 - liquidazione di un'importo troppo alto</u>	655
	<u>10000838.27 - Contributi per programmi annuali - valutazione formale - Fase: D1</u>	<u>10000838.27.01 - abuso nel controllo delle richieste di contributo</u>	656
	<u>10000838.28 - contributi per programmi annuali - valutazione nel merito - Fase: D2</u>	<u>10000838.28.01 - abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il richiedente</u>	657
	<u>10000838.29 - Contributi per programmi annuali - liquidazione - Fase: D3</u>	<u>10000838.29.01 - liquidazione di un'importo troppo alto</u>	658
	<u>10000862.10 - concessione contributi per impianti ambientali nel settore acque - Fase: valutazione costi ammissibili</u>	<u>10000862.10.01 - - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>	659
	<u>10000862.14 - concessione contributi per impianti ambientali nel settore rifiuti - Fase: valutazione costi ammissibili</u>	<u>10000862.14.01 - - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>	660



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000862.19 - concessione contributi per impianti ambientali nei settori acque di scarico e gestione rifiuti - fase: valutazione dei costi ammissibili</u>	<u>10000862.19.01 - - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>	661
	<u>10000862.24 - contributi per attività di sensibilizzazione per risparmio energetico - Fase: valutazione costi ammissibili</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>	662
	<u>10000862.25 - contributi per costruzione e ampliamento di impianti di teleriscaldamento e impianti solari - 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>	663
	<u>10000862.28 - Contributi per elettrificazione rurale, centraline e linee elettriche - 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>	664
	<u>10000862.53 - contributi per attività di sensibilizzazione per iniziative ambientali - Fase: valutazione costi ammissibili</u>	<u>10000862.53.01 - - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>	665
	<u>10000936.02 - Concessione di aiuti a favore delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.02.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	666
	<u>10000936.03 - Concessione di aiuti a favore del settore zootecnico e dei cereali - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.03.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	667
	<u>10000936.04 - Concessione di aiuti nel settore zootecnico a favore di investimenti in singole aziende - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.04.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	668
	<u>10000936.06 - Concessione contributi per piante estirpate e distrutte, affette da organismi nocivi - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.06.01 - non corretta valutazione dei presupposti oggettivi</u>	669
	<u>10000936.07 - Concessione di aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.07.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	670



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000936.13 - Concessione di aiuti per il miglioramento qualitativo e strutturale della produzione delle patate da seme - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.13.01 - non corretta valutazione dei presupposti oggettivi</u>	671
	<u>10000936.16 - Concessione premi per il primo insediamento per giovani agricoltori misura 6.1 - Fase: D fase 2</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>	672
	<u>10000936.18 - Concessione di contributi per investimenti edili - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.18.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	673
	<u>10000936.19 - Concessione di contributi per investimenti nelle case di abitazione nelle aziende agricole - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.19.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	674
	<u>10000936.20 - Concessione di contributi per investimenti nell'ambito dell'agriturismo - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.20.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	675
	<u>10000936.23 - Concessione di contributi per la manutenzione ordinaria ed esercizio delle opere di bonifica di interesse provinciale nonché per la gestione e la consulenza tecnica - Fase: D fase 1</u>	<u>10000936.23.01 - distorta valutazione delle caratteristiche delle costruzioni al fine della classificazione funzionale alla determinazione del contributo nonché dell'ammissibilità dell'istanza</u>	676
	<u>10000936.24 - Finanziamento opere di bonifica di interesse provinciale - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.24.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	677
	<u>10000936.25 - Concessione di contributi per le opere di miglioramento fondiario dei consorzi - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.25.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	678
	<u>10000936.26 - Concessione di aiuti ai consorzi di bonifica di II grado - Fase: D fase 1</u>	<u>10000936.26.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	679
	<u>10000936.30 - Contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari agricoli - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.30.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza</u>	680
<u>10000936.32 - Concessione di carburante agricolo agevolato - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.32.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza e sovradeterminazione dell'assegnazione</u>	681	



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000936.45 - Concessione di contributi per danni da avversità atmosferiche - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.45.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	682
	<u>10000936.46 - Concessione di contributi per agevolare il trasferimento 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>	683
	<u>10000936.48 - Concessione di contributi per la marcatura del bestiame e la gestione dell'anagrafe provinciale - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.48.01 - distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla normativa</u>	684
	<u>10000936.49 - Concessione di contributi per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio di raccolta delle carcasse animali - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.49.01 - distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla normativa</u>	685
	<u>10000936.50 - Concessione dei contributi di incentivazione alle associazioni per la protezione degli animali - Fase: D fase 3</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>	686
	<u>10000936.51 - Indennizzi per l'abbattimento di animali disposto ai sensi delle norme in materia di profilassi - Fase: D fase 1</u>	<u>10000936.51.01 - distorta valutazione dei requisiti per la concessione dell'indennità per abbattimento o non corretta quantificazione della stessa in base ai criteri predeterminati alla concessione</u>	687
	<u>10000964.03 - Autorizzazione di centri di allevamento di fauna selvatica e di custodia di animali</u>	<u>10000964.03.01 - Corruzione, per ottenere l'autorizzazione</u>	688
	<u>10000964.07 - Concessione di contributi - Fase: D Phase 2</u>	<u>10000964.07.01 - Corruzione, per ottenere contributi</u>	689
	<u>10001118.01 - Valutazione dell'ammissibilità formale, valutazione del contenuto, decisione in merito della concessione del contributo - Fase: D Phase 2</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>	690
	<u>10001118.02 - Valutazione dell'ammissibilità formale, valutazione del contenuto, decisione in merito della concessione del contributo - Fase: D Phase 2</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>	691
<u>10001118.04 - Bando di gara per progetti di ricerca scientifica - Fase: D - Fase 2 (Valutazione nel merito)</u>	<u>10001118.04.01 - Distorta valutazione nel merito ai fini dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura</u>	692	



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10001118.05 - Convenzioni su programmi pluriennali di ricerca con enti di ricerca / progetti speciali - Fase: D - Fase 2 (Valutazione nel merito)</u>	<u>10001118.05.01 - Omessa o distorta valutazione della documentazione</u>	693
	<u>10001118.06 - Contributi a sportello - Fase: D - Fase 1 (istruttoria)</u>	<u>10001118.06.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza</u>	694
	<u>10001124.01 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese del settore dell'artigianato - Fase: D, fase 2</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>	695
	<u>10001124.07 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese del settore dell'Industria - Fase: D, fase 2</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>	696
	<u>10001124.09 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese del settore del commercio e dei servizi - Fase: D, fase 2</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>	697
	<u>10001124.10 - Sponsorizzazione di iniziative sportive, turistiche, culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale. - Fase: D fase 2</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>	698
	<u>10001124.11 - erogazione di agevolazioni a favore delle imprese di comunicazione - Fase: D fase 2</u>	<u>10001124.11.01 - errata valutazione dei requisiti, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive</u>	699
	<u>10001132.01 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese e di associazioni del settore del Turismo e dell'Alpinismo - Fase: D fase 2</u>	<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>	700
	<u>10001132.02 - Sponsorizzazione e contributi per iniziative sportive, turistiche, ovvero culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale. - Fase: D fase 2</u>	<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>	701
	<u>10001144.11 - Contributi per l'incentivazione della mobilità sostenibile - Fase: fase 2</u>	<u>10001144.11.01 - Valutazione erronea non congrua dei progetti</u>	702



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10001144.12 - Concessione di agevolazioni per l'acquisto di veicoli elettrici da privati, enti pubblici o associazioni senza attività economica - Fase: fase 1</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>	703
	<u>10001144.13 - Concessione di contributi per l'acquisto e/o l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici - Fase: fase 1</u>	<u>10001144.13.01 - Il contributo potrebbe essere concesso a persone, enti pubblici o associazioni che non ne hanno il diritto</u>	704
	<u>10001144.14 - Concessione di contributi per il Carsharing - Fase: fase 1</u>	<u>10001144.14.01 - Il contributo potrebbe essere concesso ad associazioni o imprese che non hanno i requisiti</u>	705
	<u>10001144.15 - Concessione di Contributi per la prestazione di servizi di trasporto merci su rotaia sulla tratta Brennero-Salorno ai fini dell'incentivazione del trasporto combinato - Fase: fase 1</u>	<u>10001144.15.01 - Contributo è concesso a imprese nonostante presupposti mancanti</u>	706
	<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>	707
	<u>10001144.17 - Concessione contributo con rate decennali a Trenitalia per acquisto di nuovi treni nell'ambito del Cds 2016-2024</u>	<u>10001144.17.01 - Discrezionalità di contributo e relativa percentuale</u>	708
	<u>10001144.18 - Concessione di contributi alle imprese di trasporto pubblico per le spese d'investimento</u>	<u>10001144.18.01 - Discrezionalità di concessione di contributo e relativa percentuale</u>	709
	<u>10001144.22 - Erogazione di contributi per il servizio di linea del TPL</u>	<u>10001144.22.01 - Discrezionalità nella valutazione delle spese ammesse</u>	710
	<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 senza o con parziale verifica del progetto presentato dai Comuni</u>	711
	<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>	712
<u>10001144.29 - Contributi per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune - Fase: D1</u>	<u>10001144.29.01 - favoritismo tra richiedenti nella stessa categoria contributiva della graduatoria prevista dalla legge</u>	713	





## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10001156.19 - Istruttoria - Fase: Verifica dei requisiti di accesso</u>	<u>10001156.19.01 - Carente o distorta valutazione in ordine ai requisiti di accesso autodichiarati</u>	714
	<u>10001521.03 - Verifica della domanda e dei presupposti giuridici - Fase: Valutazione dell'opportunità dell'iniziativa</u>	<u>10001521.03.01 - Inadeguatezza dell'iniziativa di tempo libero</u>	715
	<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>	716
	<u>10002737.06 - Bandi di concorso per borse di studio: scuole d'obbligo, scuole superiori o professionali - Fase: fase 1, 2</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>	717
	<u>10002737.07 - Rimborso chilometrico delle spese di viaggio - Fase: fase 1, 2</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>	718
	<u>10002737.11 - contributi per la gestione dei convitti - Fase: fase 1, 2</u>	<u>10002737.11.01 - inappropriata valutazione della domanda o dell'assistenza pedagogica qualificata</u>	719
	<u>10002737.12 - contributi ad associazioni culturali - Fase: fase 1, 2</u>	<u>10002737.12.01 - inappropriata valutazione della domanda</u>	720
	<u>10002737.13 - Provvedimenti per alunni ed alunne con disabilità - Fase: fase 1, 2</u>	<u>10002737.13.01 - inappropriata valutazione del rimborso dei costi ammessi</u>	721
	<u>10002737.14 - Assegnazione di contributi per l'investimento dei convitti - Fase: fase 1, 2</u>	<u>10002737.14.01 - inappropriata valutazione dell'investimento</u>	722
	<u>10002737.19 - Concessione di borse di studio (per studenti ordinari, per formazione post-universitaria, per la frequenza di corsi di lingua e per meriti particolari) e rimborso delle tasse universitarie.</u> <u>Fase 1: verifica: viene verificato se sussistono i presupposti formali e sostanziali indicati nei criteri;</u> <u>Fase 2: valutazione del merito: sulla base dell'eventuale discrezionalità, ma nel rispetto dei parametri indicati nei criteri;</u> <u>Fase 3: decreto del Direttore di Ripartizione. - Fase: fase 1, 2</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>	723



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10002737.21 - Interventi speciali per studenti con disabilità - Fase: fase 1, 2</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>	724
	<u>10002737.23 - Contributi ad associazioni studentesche - Fase: fase 1, 2</u>	<u>10002737.23.01 - inappropriata valutazione nella necessità del rimborso richiesto</u>	725
	<u>10004856.01 - Concessione di contributi per lo sviluppo dell'economia cooperativa (investimenti, capitalizzazione, personale altamente qualificato, assistenza, tutoraggio, formazione) - Fase: D fase 2</u>	<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>	726
	<u>10004856.02 - Concessione di contributi a favore delle cooperative per le spese di costituzione - Fase: D fase 1</u>	<u>10004856.02.01 - Errori nel controllo della documentazione</u>	727
	<u>10004856.03 - Concessione di contributi per le spese revisionali - Fase: D fase 1</u>	<u>10004856.03.01 - calcolo di input di lavoro non interamente controllabile</u>	728
	<u>10004856.04 - Concessione di contributi per l'attività di vigilanza e di promozione delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo - Fase: D Fase 2</u>	<u>10004856.04.01 - Distorta valutazione della documentazione presentata</u>	729
	<u>10006296.02 - domande, valutazione formale e nel merito, esperti interni e concessione contributi - Fase: fase 6</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>	730
	<u>10007237.05 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia - Fase: FASE: istruttoria ammissibilità della domanda di contributo / anticipo</u>	<u>10007237.05.01 - mancati/errati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda</u>	731
	<u>10007237.06 - contributi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia - Fase: FASE valutazione di merito</u>	<u>10007237.06.01 - teorico favoreggiamento di alcuni soggetti/errore di calcolo concernente la spesa ammessa/ contributo concedibile</u>	732



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10007237.07 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione</u>	<u>10007237.07.01 - alta probabilità di errori a causa della gestione manuale delle pratiche</u>	733
	<u>10007237.09 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura - Fase: FASE: istruttoria ammissibilità della domanda di contributo / anticipo</u>	<u>10007237.09.01 - mancati/errati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda</u>	734
	<u>10007237.10 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura - Fase: FASE di merito o di valutazione</u>	<u>10007237.10.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile/del contributo concedibile</u>	735
	<u>10007237.11 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione</u>	<u>10007237.11.01 - Il rendiconto consiste in una autodichiarazione:alta probabilità di errori a causa della gestione manuale delle pratiche</u>	736
	<u>10007237.13 - concessione ed erogazione contributi asili nido - Fase: FASE: istruttoria ammissibilità della domanda di contributo</u>	<u>10007237.13.01 - mancati/errati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda</u>	737
	<u>10007237.14 - concessione ed erogazione contributi asili nido - Fase: FASE di merito o di valutazione</u>	<u>10007237.14.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile/del contributo concedibile.</u>	738
	<u>10007237.15 - concessione ed erogazione contributi asili nido - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione</u>	<u>10007237.15.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile</u>	739
	<u>10007237.17 - concessione ed erogazione contributi servizi prima infanzia aziendali - Fase: FASE 1 istruttoria ammissibilità della domanda</u>	<u>10007237.17.01 - mancati/errati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda</u>	740
	<u>10007237.18 - concessione ed erogazione contributi servizi prima infanzia aziendali - Fase: FASE 2 di merito o di valutazione</u>	<u>10007237.18.01 - calcolo errato del contributo</u>	741



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10007237.19 - concessione ed erogazione contributi servizi prima infanzia aziendali - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione</u>	<u>10007237.19.01 - immissione errata importi nel software</u>	742
	<u>10007237.21 - concessione ed erogazione contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana - Fase: FASE: istruttoria ammissibilità della domanda di contributo</u>	<u>10007237.21.01 - mancati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda</u>	743
	<u>10007237.22 - concessione ed erogazione contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana - Fase: FASE di merito o di valutazione</u>	<u>10007237.22.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile</u>	744
	<u>10007237.23 - contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione</u>	<u>10007237.23.01 - errore nella valutazione dei costi sostenuti</u>	745
	<u>10007237.25 - contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria - Fase: FASE: istruttoria ammissibilità della domanda di contributo</u>	<u>10007237.25.01 - mancati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda</u>	746
	<u>10007237.26 - contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria - Fase: FASE: merito e valutazione</u>	<u>10007237.26.01 - Contenuti non conformi ai criteri Errata ammissione di spese</u>	747
	<u>10007237.27 - contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria - Fase: FASE rendicontazione e liquidazione</u>	<u>10007237.27.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile</u>	748
	<u>10007237.31 - concessione ed erogazione di finanziamento per i costi del personale qualificato per l'assistenza di minori con disabilità nei servizi alla prima infanzia</u>	<u>10007237.31.01 - errori materiali nella liquidazione</u>	749



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10007237.32 - concessione di agevolazioni a dipendenti provinciali per i servizi alla prima infanzia aziendali, per i propri figli in età 0-4 anni - Fase: FASE 1 rilascio autorizzazione per l'agevolazione</u>	<u>10007237.32.01 - domande su base di autocertificazione</u>	750
	<u>10007237.35 - Finanziamento di progetti a favore della famiglia (Fondo regionale) - Fase: FASE 1 istruttoria ammissibilità della domanda</u>	<u>10007237.35.01 - mancati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda</u>	751
	<u>10007237.36 - Finanziamento di progetti a favore della famiglia (Fondo regionale) - Fase: FASE 2 di merito o di valutazione</u>	<u>10007237.36.01 - calcolo errato del contributo</u>	752
	<u>10007237.37 - Finanziamento di progetti a favore della famiglia (Fondo regionale) - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione</u>	<u>10007237.37.01 - errore materiale</u>	753
	<u>10007237.39 - concessione di contributi provinciali per la frequenza di servizi di assistenza alla prima infanzia fuori provincia da parte di bambini zero-tre anni con residenza o stabile dimora in provincia di Bolzano. FASE istruttoria: ammissibilità della domanda di contributo/anticipo</u>	<u>10007237.39.01 - mancati/errati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda</u>	754
	<u>10007237.40 - concessione di contributi provinciali per la frequenza di servizi di assistenza alla prima infanzia fuori provincia da parte di bambine zero-tre anni con residenza o stabile dimora nei comuni della provincia di Bolzano. FASE di merito o di valutazione</u>	<u>10007237.40.01 - teorico favoreggiamento di alcuni soggetti/errore di calcolo concernente la spesa ammessa/contributo concedibile</u>	755
	<u>10007237.41 - concessione di contributi provinciali per la frequenza di servizi di assistenza alla prima infanzia fuori provincia da parte di bambine zero-tre anni con residenza o stabile dimora nei comuni della provincia di Bolzano. FASE: rendicontazione e liquidazione</u>	<u>10007237.41.01 - il rendiconto consiste in un'autocertificazione ed errore negli addebiti al Comune</u>	756



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<u>10000588.21 - Concessione di contributi finanziari a comuni e comunità comprensoriali per la promozione del processo di integrazione - Fase: D fase a, b</u>	<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>	757
	<u>10000576.15 - Vincolo di tutela storico-artistica (fase unica)</u>	<u>10000576.15.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	758
	<u>10000576.16 - Cancellazione del vincolo di tutela storico-artistica (fase unica)</u>	<u>10000576.16.01 - richiesta e/o accettazione 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>	759
	<u>10000576.17 - Espropriazione (fase unica)</u>	<u>10000576.17.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	760
	<u>10000576.29 - Esclusione del trasporto di vincolo di tutela storico-artistica (fase unica)</u>	<u>10000576.29.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	761
	<u>10000838.30 - Piani di settore - elaborazione</u>	<u>10000838.30.01 - abuso nell'applicazione delle norme del procedimento e nella valutazione delle opere previste nel piano di settore</u>	762
	<u>10000838.31 - Piani urbanistici - modifiche d'ufficio - elaborazione e modifiche</u>	<u>10000838.31.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura e abuso nella valutazione</u>	763
	<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>	764
	<u>10000838.33 - Piani urbanistici (fase unica)</u>	<u>10000838.33.01 - abuso nell'applicazione delle norme procedurali</u>	765
	<u>10000838.34 - Piani urbanistici - valutazione nel merito e relazione nella CNPS</u>	<u>10000838.34.01 - abuso nella valutazione della modifica di piano</u>	766
	<u>10000838.35 - Pianificazione delle zone di pericolo - coordinamento del procedimento e valutazione nel merito</u>	<u>10000838.35.01 - abuso o falsa valutazione dei rischi</u>	767
<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	<u>10000838.36 - parere per i piani d'attuazione e di recupero</u>	<u>10000838.36.01 - abuso nella valutazione</u>	768
	<u>10000838.37 - parere di idoneità delle aree per l'IPES e relazione nella CNPS</u>	<u>10000838.37.01 - abuso nella valutazione</u>	769
	<u>10000964.02 - Trasformazione di bosco, verde agricolo, prato e pascolo alberato oppure verde alpino in altra destinazione d'uso</u>	<u>10000964.02.01 - Corruzione, per ottenere il cambiamento</u>	770



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
F - Pianificazione paesaggistica	10000838.38 - piani paesaggistici (fase unica)	10000838.38.01 - abuso nella valutazione nel merito	771
	10000838.39 - piani paesaggistici - valutazione nel merito e relazione nella CNPS	10000838.39.01 - abuso nella valutazione	772
G - Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa	10000838.40 - valutazione nel merito e pareri relativi a progetti	10000838.40.01 - abuso nella valutazione dei progetti	773
	10000862.02 - Valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, autorizzazione integrata ambientale, approvazione ambientale cumulativa	10000862.02.01 - valutazione distorta del progetto	774
H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	10000484.04 - cecretirestituzione somme indebitamente versate (fase unica)	10000484.04.01 - Abuso nel concedere o meno il rimborso	775
	10000484.05 - Registrazione accertamento ed emissione reversale incasso	10000484.05.01 - Accordo collusivo con il contraente	776
	10000484.07 - Registrazione ed emissione mandato	10000484.07.01 - Accordo collusivo con il contraente	777
	10000770.17 - Procedimento in caso di mancato pagamento di una sanzione amministrativa - Fase: Archiviazione dell'ordinanza di ingiunzione	10000770.17.01 - Ommesso avvio del procedimento di esecuzione coatta - archiviazione	778
	10000808.19 - Incarichi per consulenze esterne sotto i 40.000,00 Euro - Fase: D fase 2	10000808.19.01 - Abuso nella concessione di incarichi al fine di agevolare determinati soggetti	779
	10000838.52 - Rimborso di danni da selvaggina	10000838.52.01 - abuso nella valutazione dei danni	780
	10001124.04 - Assegnazione di immobili di proprietà della Provincia oppure insediamento tramite procedura contrattuale	10001124.04.01 - applicazione delle norme in modo impari e lacunoso	781
10001124.05 - Insediamento di aziende tramite procedura ad evidenza pubblica	10001124.05.01 - carente obbiettività nella selezione del contraente	782	
10001124.06 - Approvazione di messa a disposizione temporanea di immobili in zone produttive	10001124.06.01 - dilungamento o acceleramento della procedura	783	



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<u>10002585.12 - Incasso delle rette di studio e per le settimane estive - Fase: Emmissione degli avvisi di pagamento</u>	<u>10002585.12.01 - Richieste di rette non corrette</u>	784
	<u>10004096.07 - Servizio di sportello - Da 41.14 a 41.23</u>	<u>10004096.07.01 - Rilascio di documentazione senza contabilizzazione dei diritti e dei bolli</u>	785
	<u>10007196.01 - Presentazione 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>	786
	<u>10007196.02 - Presentazione 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>	787
	<u>10007196.03 - Presentazione 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>	788
	<u>10007196.04 - Membro del Comitato permanente, firma dei decreti di liquidazione</u>	<u>10007196.04.01 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte; Fatturazione di prestazioni non effettuate</u>	789
I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>10000004.08 - Controllo del permanere dei requisiti (fase unica)</u>	<u>10000004.08.01 - L'esito del controllo risulta positivo anche in presenza di lacune.</u>	790
	<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>	791





## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	10000484.03 - Ammissibilità delle spese rendicontate per l'operazione (fase unica)	<u>10000484.03.01 - 1. doppio finanziamento</u> <u>2. in sede di verifica il personale del First Level Control (FLC) non applica correttamente la normativa sugli appalti, non rileva eventuali elusioni della procedura obbligatoria di gara da parte della stazione appaltante e non tiene conto delle disposizioni di legge in materia di ambiente e pari opportunità</u> <u>3. il personale del FLC non applica le disposizioni in materia di ammissibilità della spesa e la normativa di riferimento per favorire il beneficiario oppure non rileva e rende ammissibili spese suffragate da fatture false, da costi fittizi per attività non svolte oppure da costi non pertinenti con il progetto</u> <u>4. il personale del FLC non dispone di competenze adeguate alla propria professione</u> <u>5. in determinati periodi dell'anno vi è un forte sovraccarico di impegni per quanto attiene alle verifiche amministrative e in loco con conseguente aumento del rischio di errore</u> <u>8. incompleta compilazione (negligenza) o falsificazione delle checklist predisposte per le verifiche amministrative e in loco per favorire il beneficiario</u> <u>9. FLC non segnala irregolarità alle autorità competenti</u>	792
	10000484.06 - Controllo contabile	10000484.06.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività	794
	10000484.08 - Controllo contabile	10000484.08.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività	795
	10000484.11 - Controllo contabile - Verifica sui Conti giudiziali	10000484.11.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività	796
	10000484.12 - Controllo contabile - Verifica bilanci Enti strumentali	10000484.12.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività	797
	10000508.03 - Tenuta del registro dei revisori dei conti - Fase: Valutazione non corretta dei corsi	10000508.03.01 - Prolungamento dei termini/Valutazione non corretta dei fatti	798
	10000508.05 - Determinazione dei termini e nomina di commissari - Fase: Prolungamento dei termini Valutazione non corretta dei fatti	10000508.05.01 - Prolungamento dei termini Valutazione non corretta dei fatti	799
	10000508.06 - Scioglimento di consigli comunali - Fase: Prolungamento dei termini Valutazione non corretta dei fatti	10000508.06.01 - Prolungamento dei termini Valutazione non corretta dei fatti	800
	10000508.14 - Esame delle deliberazioni delle Amministrazioni Separate BUC - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per il controllo	10000508.14.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame	801



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>10000508.15 - Esame delle deliberazioni dell'Azienda Sanitaria - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u> <u>Decorrenza dei termini per il controllo</u>	<u>10000508.15.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u> <u>Decorrenza dei termini per l'esame</u>	802
	<u>10000508.16 - Esame delle deliberazioni dell'IPES - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u> <u>Decorrenza dei termini per il controllo</u>	<u>10000508.16.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u> <u>Decorrenza dei termini per l'esame</u>	803
	<u>10000508.17 - Esame delle deliberazioni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u> <u>Decorrenza dei termini per il controllo</u>	<u>10000508.17.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u> <u>Decorrenza dei termini per l'esame</u>	804
	<u>10000508.18 - Esame delle deliberazioni delle aziende di turismo e cura - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u> <u>Decorrenza dei termini per il controllo</u>	<u>10000508.18.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u> <u>Decorrenza dei termini per l'esame</u>	805
	<u>10000508.22 - Approvazione piante organiche dell'IPES, dell'Azienda Sanitaria e delle Comunità comprensoriali - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica e della fattispecie</u>	<u>10000508.22.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u>	806
	<u>10000508.23 - Autorizzazione alla deroga dal rapporto dipendenti/popolazione - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica e della fattispecie</u>	<u>10000508.23.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u>	807
	<u>10000508.24 - Autorizzazione alla deroga dalla proporzionale (IPES e Comunità comprensoriali) - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica e della fattispecie</u>	<u>10000508.24.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u>	808
	<u>10000530.53 - Valutazione dei lavori eseguiti per l'erogazione di contributi nei settori commercio, industria e artigianato</u>	<u>10000530.53.01 - Il favorire determinati partecipanti.</u>	809



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>10000530.55 - Esecuzione prove materiali</u>	<u>10000530.55.01 - La comunicazione anticipata dell'esito negativo delle prove materiali al richiedente</u>	810
	<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>	811
	<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>	812
	<u>10000720.26 - Procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti delle scuole a carattere statale - Fase: A2</u>	<u>10000720.26.01 - Scorretta erogazione di sanzioni disciplinari</u>	813
	<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>	814
	<u>10000724.27 - Ricevimento denunce - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.27.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	815
	<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>	816
	<u>10000724.29 - Accoglimento o rigetto di ricorsi amministrativi - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.29.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	817
	<u>10000724.30 - Determinazione delle sanzioni tra il minimo e il massimo - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.30.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	818
	<u>10000770.09 - Ispezione ordinaria e straordinaria di farmacie e di esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci - Fase: Determinazione delle farmacie / esercizi commerciali da controllare</u>	<u>10000770.09.01 - Scelta delle farmacie / esercizi commerciali da controllare effettuata in modo non sistematico / oggettivo</u>	819



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>10000770.14 - Determinazione delle tariffe giornaliere di ricovero per l'assistenza di pazienti forensi nella struttura riabilitativa "S. Isidoro" gestita dall'associazione "La Strada-Der Weg" - Fase: Determinazione della retta giornaliera</u>	<u>10000770.14.01 - Omessa o distorta valutazione della tariffa giornaliera</u>	820
	<u>10000770.15 - Sanzioni amministrative farmacie /esercizi commerciali 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>	821
	<u>10000770.24 - Parere sulla programmazione pluriennale per gli investimenti dell'Azienda Sanitaria nel settore delle "costruzioni sanitarie", "acquisto apparecchiature elettromedicali" "ammodernamento sistema informatico" e "acquisto arredamenti" - Fase: Espressione del parere</u>	<u>10000770.24.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità</u>	822
	<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>	823
	<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>	824
	<u>10000808.03 - Istruttoria di ricorsi avverso provvedimenti assessorili, del dir. Rip. e IPES - Fase: D fase 2</u>	<u>10000808.03.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	825
	<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>	826
	<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>	827



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>10000838.44 - rilevamento di trasgressioni amministrative e reati</u>	<u>10000838.44.01 - non applicazione della sanzione</u>	828
	<u>10000838.45 - applicazione delle sanzioni amministrative</u>	<u>10000838.45.01 - non applicazione della sanzione</u>	829
	<u>10000862.05 - Controlli e sopralluoghi emissioni e rumore - Fase: scelta dell'azienda</u>	<u>10000862.05.01 - omissione di controllo</u>	830
	<u>10000862.09 - controlli e sopralluoghi nel settore acque di scarico - Fase: scelta del controllato</u>	<u>10000862.09.01 - omissione di controllo</u>	831
	<u>10000862.13 - controlli e sopralluoghi nel settore gestione rifiuti - Fase: scelta del controllato</u>	<u>10000862.13.01 - omissione di controllo</u>	832
	<u>10000862.21 - controlli e sopralluoghi nel settore acque pubbliche - Fase: scelta del controllato</u>	<u>10000862.21.01 - omissione di controllo</u>	833
	<u>10000862.26 - controlli e sopralluoghi nel settore elettrificazione - Fase: scelta del controllato</u>	<u>10000862.26.01 - omissione di controllo</u>	834
	<u>10000862.47 - controlli - 29.7 - Fase: scelta del controllato</u>	<u>10000862.47.01 - omissione di controllo</u>	835
	<u>10000862.48 - controlli - 29.8 - Fase: scelta del controllato</u>	<u>10000862.48.01 - omissione di controllo</u>	836
	<u>10000862.49 - controlli - 29.9 - Fase: scelta del controllato</u>	<u>10000862.49.01 - omissione di controllo</u>	837
	<u>10000862.50 - controlli e sopralluoghi - 29.05 - Fase: scelta del controllato</u>	<u>10000862.50.01 - omissione di controllo</u>	838
	<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>	839
	<u>10000862.52 - controlli - 29.03 - Fase: scelta del controllato</u>	<u>10000862.52.01 - omissione di controllo</u>	840



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>10000936.11 - Rilascio di certificati fitosanitari</u>	<u>10000936.11.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni controllo</u>	841
	<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>	842
	<u>10000964.10 - Irrogazione di sanzioni amministrative</u>	<u>10000964.10.01 - Corruzione per evitare l'irrogazione di sanzioni amministrative</u>	843
	<u>10000964.11 - Comunicazione di notizia di reato</u>	<u>10000964.11.01 - Corruzione per evitare comunicazione di notizia di reato</u>	844
	<u>10001144.31 - Rilascio di eventuali prescrizioni derivanti dai controlli periodici e dalle verifiche dell'esercizio degli impianti a fune</u>	<u>10001144.31.01 - Non rilascio di prescrizioni</u>	845
	<u>10001144.33 - Esito della revisione - Fase: I</u>	<u>10001144.33.01 - Valutazione non corretta di difetti del veicolo in relazione al rilascio dell'esito della revisione "regolare"</u>	846
	<u>10001144.34 - Esito del collaudo - Fase: I</u>	<u>10001144.34.01 - Valutazione non corretta di difetti del veicolo o della documentazione da presentare in relazione all'esito positivo del collaudo</u>	847
	<u>10001144.37 - Autorizzazioni per autoscuole</u>	<u>10001144.37.01 - influenzare l'esito</u>	848
	<u>10002537.02 - Vigilanza delle scuole dell'infanzia private</u>	<u>10002537.02.01 - L'esito del controllo risulta positivo anche in presenza di lacune.</u>	849
	<u>10004096.03 - Approvazione e prenotazione tipo di frazionamento</u>	<u>10004096.03.01 - valutazione volutamente distorta della conformità tecnica del frazionamento</u>	850
	<u>10004096.04 - Trattazione delle domande di variazione di coltura</u>	<u>10004096.04.01 - L'ufficio accetta la coltura dichiarata pur sapendo che la coltivazione del suolo è diversa</u>	851
	<u>10004856.07 - Revisione per le cooperative</u>	<u>10004856.07.01 - scarsa trasparenza nella scelta revisore</u>	852
	<u>10004856.08 - Sanzioni amministrative</u>	<u>10004856.08.01 - incertezza sull'applicazione non uniforme delle sanzioni</u>	853
<u>10007196.06 - Membro dell'OIV - 2017 - 2019</u>	<u>10007196.06.01 - Omessa, distorta, parziale verifica della documentazione presentata a supporto della rendicontazione, al fine di favorire un determinato soggetto</u>	854	
J - Incarichi e nomine	<u>10000004.19 - Conferimento di incarichi ad esterni (fase unica)</u>	<u>10000004.19.01 - Favoreggiamenti personali relativi ai rendiconti della prestazione.</u>	855



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
J - Incarichi e nomine	<u>10000004.28 - Nomina dei componenti dei nuclei di controllo delle scuole (fase unica)</u>	<u>10000004.28.01 - Favoreggiamenti personali. Discrezionalità nella decisione.</u>	856
	<u>10000508.10 - Supplenza e reggenza di sedi segretarili - Fase: Cumulo di incarichi</u>	<u>10000508.10.01 - Cumulo di incarichi</u>	857
	<u>10000720.04 - Affidamento a esperti e docenti di incarichi di consulenza e attuazione di progetti scolastici a favore degli studenti - Fase: B fase 8</u>	<u>10000720.04.01 - Affidamento non imparziale di incarico</u>	858
	<u>10000720.05 - Incarichi CO.CO.CO. partita IVA e occasionali - Fase: B fasi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 e 13.</u>	<u>10000720.05.01 - Affidamento non imparziale di incarico</u>	859
	<u>10000722.13 - Scelta delle ditte e dei relatori</u>	<u>10000722.13.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni</u>	860
	<u>10000770.30 - Rinnovo cariche revisori dei conti - Fase: Selezione dei candidati</u>	<u>10000770.30.01 - Nomina di persone non rispondenti ai requisiti di competenza e imparzialità e indipendenza previsti dalla legge</u>	861
	<u>10000770.32 - Valutazione degli obiettivi fissati per il Direttore generale dell'Azienda Sanitaria ed esplicitati in Balance Score Card (BSC) per la liquidazione dell'indennità di risultato - Fase: Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi.</u>	<u>10000770.32.01 - Rischio che il punteggio finale non risponda ai criteri definiti dalla normativa nazionale e provinciale</u>	862
	<u>10000838.47 - designazione degli esperti provinciali</u>	<u>10000838.47.01 - favoreggiamento di singoli esperti</u>	863
	<u>10000838.48 - nomina dei membri della CNPS</u>	<u>10000838.48.01 - favoreggiamento di singoli esperti</u>	864
	<u>10000838.49 - nomina dei membri della Commissione tutela del paesaggio</u>	<u>10000838.49.01 - favoreggiamento di singoli esperti</u>	865
	<u>10000838.50 - nomina dei membri del Collegio per la tutela del paesaggio</u>	<u>10000838.50.01 - favoreggiamento di singoli esperti</u>	866
	<u>10000936.56 - Proposta di nomina guardia zoofila e verifica requisiti</u>	<u>10000936.56.01 - carenza nella verifica dei requisiti</u>	867



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
J - Incarichi e nomine	<u>10001397.01 - Conferimento di incarichi al personale docente Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per la collaborazione in gruppi di lavoro e come relatori/relatrici</u>	<u>10001397.01.01 - Favoreggiamenti personali. Discrezionalità nella decisione.</u>	868
	<u>4038.01 - Affidamento a esperti, docenti e dirigenti scolastici di incarichi di consulenza e di formazione a favore dei docenti - Fase: B fase 8</u>	<u>4038.01.01 - Irregolarità nell'affidamento dell'incarico</u>	869
	<u>4131.05 - Attività di formazione scelta delle imprese e dei relatori</u>	<u>4131.05.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni</u>	870
K - Affari legali e contenzioso	<u>10000466.01 - Transazioni - Avvocatura della Provincia</u>	<u>10000466.01.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	871
	<u>10000466.04 - Transazioni - Area servizio contrattuale</u>	<u>10000466.04.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	872
	<u>10000466.05 - transazioni - Area servizio legale</u>	<u>10000466.05.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	873
	<u>10000466.06 - Transazioni - Area servizio legale per il territorio</u>	<u>10000466.06.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	874
	<u>10000466.08 - gestione agenda legale (fase unica)</u>	<u>10000466.08.01 - accordo collusivo con il soggetto esterno; svista</u>	875
	<u>10000466.09 - gestione del contenzioso civile, amministrativo, penale, contabile (fase unica)</u>	<u>10000466.09.01 - accordo collusivo con la controparte; mala difesa</u>	876
	<u>10000466.10 - pareri (fase unica)</u>	<u>10000466.10.01 - non adeguata istruttoria;</u>	877
	<u>10000480.07 - Conciliazione di controversie di lavoro - Fase: Nomina dei membri</u>	<u>10000480.07.01 - Nomina del presidente</u>	878
	<u>10000488.08 - Trattazione di ricorsi gerarchici contro provvedimenti dell'amministrazione (fase unica)</u>	<u>10000488.08.01 - Trattazione superficiale e non completa oppure non obiettiva del ricorso amministrativo</u>	879





## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
K - Affari legali e contenzioso	<u>10000508.11 - Consulenza per gli enti sottoposti alla vigilanza e la tutela da parte della Giunta provinciale, trattazione reclami. - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u>	<u>10000508.11.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u>	880
	<u>10000508.25 - Ricorsi amministrativi e giudiziari in ambito di polizia amministrativa - Fase: Valutazione dei motivi per l'impugnazione contestazione Decorrenza del termine</u>	<u>10000508.25.01 - abuso nella valutazione dei motivi di impugnazione</u>	881
	<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>	882
	<u>10000770.22 - Commissione provinciale ricorsi in materia di assistenza sanitaria indiretta - Fase: Valutazione dei casi</u>	<u>10000770.22.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità del ricorso</u>	883
	<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>	884
	<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>	885
	<u>10000838.43 - ricorsi gerarchici alla Giunta provinciale in materia urbanistica - valutazione formale e nel merito</u>	<u>10000838.43.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura e nella valutazione del merito</u>	886
	<u>10000838.46 - pareri legali</u>	<u>10000838.46.01 - non corretta valutazione giuridica</u>	887
	<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>	888
	<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>	889



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
L - Programmazione e gestione dei fondi europei	<u>10000936.29 - Misura 4.1 del PSR 2014 -2020</u>	<u>10000936.29.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	890
	<u>10000936.35 - Sottomisura 19.1 del PSR 2014 -2020</u>	<u>10000936.35.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	891
	<u>10000936.36 - Sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4 del PSR 2014 -2020</u>	<u>10000936.36.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	892
	<u>10000936.37 - Sottomisura 4.2 del PSR 2014 -2020</u>	<u>10000936.37.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	893
	<u>10000936.38 - Sottomisura 7.3 del PSR 2014 -2020</u>	<u>10000936.38.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	894
	<u>10000936.39 - Sottomisura 10.1 e Misura 13 del PSR 2014 -2020</u>	<u>10000936.39.01 - distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione</u>	895
	<u>10000936.40 - Sottomisura 13.1 del PSR 2014 -2020</u>	<u>10000936.40.01 - distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione</u>	896
	<u>10000936.41 - Sottomisura 16.1 del PSR 2014 -2020</u>	<u>10000936.41.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	897
	<u>10000936.42 - Sottomisura 19.3 del PSR 2014 -2020</u>	<u>10000936.42.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	898
	<u>10000936.43 - Sottomisura 19.4 del PSR 2014 -2020</u>	<u>10000936.43.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	899
	<u>10000936.44 - Sottomisura 20 del PSR 2014 -2020</u>	<u>10000936.44.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	900
	<u>10000936.47 - Misura 11 del PSR 2014 -2020 - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.47.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	901
<u>10001156.05 - Valutazione progettuale per la concessione di contributi Interreg (Italia - Austria / Svizzera) Valutazione formale STC e contenutistica STC e UCR Decisione CD; valutazione ex post dell'Autoità di audit</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>	902	



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
L - Programmazione e gestione dei fondi europei	<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>	903
	<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>	904
	<u>10001156.10 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR misure a superficie (controlli di primo livello a campione dell'Area Autorizzazione e servizio tecnico)</u>	<u>10001156.10.01 - Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di favorire determinati soggetti</u>	905
	<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>	906
	<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>	907
	<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>	908
	<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>	909
	<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>	910



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
L - Programmazione e gestione dei fondi europei	<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>	911
	<u>10001156.18 - Controlli di primo livello sulle operazioni finanziate con il Programma Operativo Regionale FSE in regime concessorio. I controlli riguardano l'ammissibilità della spesa in merito alle iniziative finanziate attraverso l'FSE. Vengono effettuati controlli intermedi e finali - Fase: verifica circa l'ammissibilità della spesa rendicontata</u>	<u>10001156.18.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	912
	<u>10007196.05 - Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale</u>	<u>10007196.05.01 - Distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo</u>	913
	<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>	914
	<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>	915
Z - Altre aree di rischio	<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>	916
	<u>10000004.02 - Provvedimenti disciplinari del personale docente e direttivo (fase unica)</u>	<u>10000004.02.01 - Errata applicazione delle disposizioni. Favoritismi personali</u>	917



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
Z - Altre aree di rischio	<u>1000004.03 - Accoglimento o respingimento dell'istanza di accesso agli atti o di accesso civico (fase unica)</u>	<u>1000004.03.01 - 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>	918
	<u>1000004.04 - Protocollo in entrata di istanze in presenza di termini perentori (ad es. graduatorie, concorsi) (fase unica)</u>	<u>1000004.04.01 - Dipendente potrebbe ottenere dei benefici per datare erratamente e protocollare un'istanza pervenuta dopo il termine perentorio (ad es. istanze per l'iscrizione in graduatoria o per la partecipazione ad un concorso).</u>	919
	<u>1000004.05 - redazione dei decreti di equipollenza, riconoscimento o di conformità (fase unica)</u>	<u>1000004.05.01 - Concessione della equipollenza o del riconoscimento in assenza dei requisiti</u>	920
	<u>1000004.06 - Esame conclusivo di stato delle scuole secondarie di secondo grado</u>	<u>1000004.06.01 - 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>	921
	<u>1000004.07 - Equipollenza, riconoscimento (fase unica)</u>	<u>1000004.07.01 - Viene riconosciuta la parità/il riconoscimento senza che ne sussistano i presupposti.</u>	922
	<u>1000004.09 - Mobilità del personale docente con contratto a tempo indeterminato (fase unica)</u>	<u>1000004.09.01 - Favoreggiamento o sfavoreggiamento di docenti nell'ambito dell'assegnazione.</u>	923
	<u>1000004.10 - Approvazione delle missioni e del conteggio finale relativo alle spese di missione del personale direttivo (fase unica)</u>	<u>1000004.10.01 - Disparità di trattamento</u>	924
	<u>1000004.16 - Riconoscimento dei servizi (ad es. servizi fuori ruolo, servizi in comuni montani) e progressione di carriera</u>	<u>1000004.16.01 - Errata applicazione delle disposizioni.</u>	925
	<u>1000004.17 - Riconoscimento di varie indennità</u>	<u>1000004.17.01 - Errata applicazione delle disposizioni.</u>	926
	<u>1000004.18 - Riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai fini dell'insegnamento conseguiti in un altro stato membro dell'UE</u>	<u>1000004.18.01 - Discrezionalità nell'ambito della valutazione del percorso formativo abilitante.</u>	927
	<u>1000004.26 - Assegnazioni straordinarie (fase unica)</u>	<u>1000004.26.01 - Errata applicazione delle disposizioni per favorire determinate scuole.</u>	928
	<u>10000307.10 - Esame di bi- e trilinguismo</u>	<u>10000307.10.01 - Valutazione soggettiva di un candidato da parte della commissione</u>	929



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
	<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 di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi</u>	930
	<u>10000307.31 - Raccolta di informazioni d'ufficio - Invio</u>	<u>10000307.31.01 - Uso distorto dell'informazione</u>	931
	<u>10000307.32 - Raccolta di informazioni tramite canali ufficiali - Invio</u>	<u>10000307.32.01 - Uso distorto dell'informazione</u>	932
	<u>10000307.33 - Rappresentanza dell'Ente a varie riunioni su Roma - Invio report</u>	<u>10000307.33.01 - Uso distorto dell'informazione</u>	933
	<u>10000315.01 - Presa in consegna e lavorazione delle buste contenenti le schede di voto</u>	<u>10000315.01.01 - voto di scambio</u>	934
	<u>10000315.06 - attività di gestione ed accompagnamento decreti digitali</u>	<u>10000315.06.01 - mancato supporto</u>	935
Z - Altre aree di rischio	<u>10000315.07 - attività di gestione ed accompagnamento delibere digitali</u>	<u>10000315.07.01 - mancato supporto</u>	936
	<u>10000466.07 - rimborso spese legali (fase unica)</u>	<u>10000466.07.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	937
	<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>	938
	<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>	939
	<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>	940
	<u>10000498.04 - gestione delle osservazioni - Fase: gestione delle osservazioni</u>	<u>10000498.04.01 - influenza nella gestione delle osservazioni e controdeduzioni</u>	941



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
Z - Altre aree di rischio	<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>	942
	<u>10000508.08 - Corsi di formazione per segretari e segretarie comunali - Fase: Correzione del test d'ingresso</u>	<u>10000508.08.01 - Correzione dei test d'ingresso e degli esami finali</u>	943
	<u>10000508.21 - Graduatoria per incarichi di supplenza e reggenza di sedi segretarili - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa dei titoli di studio e di servizio</u>	<u>10000508.21.01 - Valutazione non corretta o imprecisa dei titoli di studio e servizio</u>	944
	<u>10000508.26 - Svolgimento di procedimenti amministrativi sanzionatori (Contestazioni, ordinanze d'ingiunzione ed esecuzioni forzate, Ordinanze di cessazione attività non autorizzata) - Fase: valutazione non corretta della fattispecie Sopravalutazione delle giustificazioni Scadenza dei termini per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione</u>	<u>10000508.26.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni di controllo</u>	945
	<u>10000530.47 - Amministrazione diretta del bene pubblico - progettazione interna fino al progetto definitivo</u>	<u>10000530.47.01 - Definizione di requisiti per favorire determinati operatori economici.</u>	946
	<u>10000530.48 - Amministrazione diretta del bene pubblico - direzione lavori interna</u>	<u>10000530.48.01 - Riconoscimento di prestazioni ingiustificate.</u>	947
	<u>10000530.49 - Amministrazione diretta del bene pubblico - collaudo interno (statico e tecnico-amministrativo)</u>	<u>10000530.49.01 - Collaudo non eseguito a regola d'arte.</u>	948
	<u>10000530.50 - Attività consultiva in materia socio-sanitaria</u>	<u>10000530.50.01 - Emissione di pareri favorevoli in modo non imparziale, per agevolare un operatore economico (costi e cubatura).</u>	949
	<u>10000530.54 - Accettazione, archiviazione, custodia delle denunce C.A.</u>	<u>10000530.54.01 - Archiviazione e custodia non corrette delle denunce.</u>	950
	<u>10000530.56 - Attività di consulenza in ambito specifico geologia e prove materiali</u>	<u>10000530.56.01 - Il favorire determinati partecipanti.</u>	951



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
	<u>10000576.03 - Esercizio del diritto di prelazione su Beni culturali (fase unica)</u>	<u>10000576.03.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	952
	<u>10000576.06 - Esercizio del diritto di prelazione su beni archivistici (fase unica)</u>	<u>10000576.06.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	953
	<u>10000576.07 - Espropriazione di archivi o documenti (fase unica)</u>	<u>10000576.07.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	954
	<u>10000576.09 - Riconoscimento dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà a scopi fiscali</u>	<u>10000576.09.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	955
	<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>	956
	<u>10000576.19 - Certificazioni a scopi fiscali per donazioni per lavori di restauro (fase unica)</u>	<u>10000576.19.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	957
	<u>10000576.20 - Riconoscimento dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà a scopi fiscali di donazioni effettuate per lavori di restauro (fase unica)</u>	<u>10000576.20.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	958
<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<u>10000576.21 - Certificazioni per scopi fiscali per lavori di restauro (fase unica)</u>	<u>10000576.21.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	959
	<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>	960
	<u>10000576.24 - Pareri vincolanti (fase unica)</u>	<u>10000576.24.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	961
	<u>10000576.30 - Accesso a scopi scientifici alla documentazione amministrativa non ancora liberamente consultabile (fase unica)</u>	<u>10000576.30.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	962
	<u>10000576.31 - Occupazione temporanea di particelle fondiari (fase unica)</u>	<u>10000576.31.01 - - abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti;</u>	963
	<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>	964
	<u>10000576.33 - Controllo sullo scarto di documenti negli archivi dell'Amministrazione provinciale e degli enti pubblici (fase unica)</u>	<u>10000576.33.01 - Distruzione di documentazione importante prima dello scadere dei termini</u>	965
	<u>10000722.07 - assegnazioni di contributi straordinari per il funzionamento delle scuole</u>	<u>10000722.07.01 - precedenza a certe scuole</u>	966





## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
	<u>10000722.12 - mobilità personale insegnante</u>	<u>10000722.12.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni</u>	967
	<u>10000724.06 - Interrogazioni del Consiglio provinciale</u>	<u>10000724.06.01 - Nella risposta dell'interrogazione vengono inseriti fatti falsi/non veri per occultare un certo stato di cose o favorire un soggetto.</u>	968
	<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>	969
	<u>10000724.24 - Esame di abilitazione per manutentori ascensori - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.24.01 - Accordo segreto con la persona interessata</u>	970
	<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>	971
	<u>10000724.26 - Verifica impianti a pressione - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.26.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	972
	<u>10000724.31 - Riconoscimento dello stato di disoccupazione e svolgimento di colloqui</u>	<u>10000724.31.01 - Riconoscimento dello stato di disoccupazione nonostante non vi siano i requisiti</u>	973
<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<u>10000724.32 - Perdita dello stato di disoccupazione per mancato rispetto della misura concordata</u>	<u>10000724.32.01 - Mancato disconoscimento dello stato di disoccupazione oppure riapertura dello stato nonostante la mancanza dei requisiti</u>	974
	<u>10000724.38 - Convocazione di imprese soggette all'obbligo di assumere persone appartenenti alle categorie protette che risultano inadempienti ed inoltro della relativa segnalazione di situazione irregolare all'ispettorato del lavoro.</u>	<u>10000724.38.01 - Difficoltà nel controllo del rispetto delle quote d'obbligo</u>	975
	<u>10000758.05 - Ammissione a tirocini di formazione e orientamento (fase unica)</u>	<u>10000758.05.01 - Favoreggiamento di un aspirante tirocinante</u>	976
	<u>10000770.12 - Graduatoria provinciale dei Medici di medicina generale - 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>	977
	<u>10000770.13 - Assegnazione dei posti per il servizio di continuità assistenziale e per l'assistenza primaria ai Medici di medicina generale - Fase: Valutazione nel merito</u>	<u>10000770.13.01 - Possibile omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda e del punteggio da calcolare</u>	978



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
Z - Altre aree di rischio	<u>10000770.18 - Richiesta di dati individuali relativi allo stato di salute - Fase: Valutazione dei requisiti</u>	<u>10000770.18.01 - Nicht korrekte Bewertung der Voraussetzungen</u>	979
	<u>10000770.27 - Determinazione dei dispositivi medici - Fase: individuazione dei prodotti</u>	<u>10000770.27.01 - Individuazione del dispositivo medico, condizionata da valutazioni soggettive</u>	980
	<u>10000770.31 - Predisposizione dei nomenclatori tariffari provinciali delle prestazioni sanitarie - Fase: Determinazione dell'importo tariffario</u>	<u>10000770.31.01 - Fissare una tariffa che possa favorire o penalizzare qualche partner privato (sapendo che quel servizio verrà esternalizzato), danno al Servizio Sanitario Provinciale</u>	981
	<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>	982
	<u>10000770.53 - Dichiarazione di equipollenza di attestati per tatuatori e piercer dell'estero - Fase: valutazione degli attestati esteri da parte della commissione tecnica</u>	<u>10000770.53.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, valutazione distorta da parte della commissione</u>	983
	<u>10000770.54 - Riconoscimento di crediti formativi per l'ammissione all'esame di abilitazione di calzolaio ortopedico - Fase: Valutazione nel merito da parte della commissione</u>	<u>10000770.54.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, valutazione distorta da parte della commissione</u>	984
	<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>	985
	<u>10000770.61 - Riconoscimento dell'esperienza professionale nell'ambito delle cure palliative - Fase: Valutazione dell'esperienza professionale</u>	<u>10000770.61.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, omissione o alterazione nella valutazione</u>	986
	<u>10000770.64 - Riconoscimento esperienze formative del personale infermieristico dell'emergenza urgenza - Fase: Valutazione nel merito</u>	<u>10000770.64.01 - Valutazione distorta da parte della commissione</u>	987
	<u>10000770.65 - Accreditemento di enti per la formazione in medicina complementare - Fase: Valutazione della documentazione</u>	<u>10000770.65.01 - Il fabbisogno di certificare enti per la formazione in medicina complementare è stato rilevato nell'ambito dell'Accordo Stato Regioni. La provincia ha recepito le indicazioni dell'Accordo, nominato nel 2015 la commissione provinciale che dovrà accreditare gli enti per la formazione in medicina complementare.</u>	988



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
Z - Altre aree di rischio	<u>10000808.16 - Rinuncia all'agevolazione edilizia - Fase: D fase 1</u>	<u>10000808.16.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	989
	<u>10000808.18 - Rateazione degli importi dovuti all'Amministrazione Provinciale - Fase: D fase 2</u>	<u>10000808.18.01 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>	990
	<u>10000808.32 - attestazioni valore convenzionale - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	<u>10000808.32.01 - Distorta valutazione in ordine ai alcuni requisiti per l'ammissibilità</u>	991
	<u>10000838.10 - attività degli organi collegiali consultivi o decisorii</u>	<u>10000838.10.01 - abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente</u>	992
	<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>	993
	<u>10000936.14 - Autorizzazioni per l'acquisto e la vendita di beni di Associazioni agrarie e per trasferimenti di quote</u>	<u>10000936.14.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>	994
	<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>	995
	<u>10000936.22 - Costituzione dei consorzi</u>	<u>10000936.22.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza</u>	996
	<u>10000936.27 - Parziale revoca vincolo di indivisibilità</u>	<u>10000936.27.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza</u>	997
	<u>10000936.28 - Classificazione delle aziende agrituristiche</u>	<u>10000936.28.01 - distorta valutazione dei requisiti</u>	998
	<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>	999
	<u>10000964.06 - Esame per cacciatore e pescatore</u>	<u>10000964.06.01 - Corruzione per superare l'esame</u>	1000
	<u>10001144.01 - Rilascio patenti internazionali - intero processo</u>	<u>10001144.01.01 - Rilascio della patente internazionale in assenza della patente italiana valida</u>	1001
	<u>10001144.02 - Attribuzione del codice di omologazione per veicoli importati, gestiti dalle agenzie - intero processo</u>	<u>10001144.02.01 - Valutazione non corretta della documentazione</u>	1002
<u>10001144.03 - Nazionalizzazione di veicoli importati - intero processo</u>	<u>10001144.03.01 - Valutazione non corretta della documentazione</u>	1003	



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
Z - Altre aree di rischio	<u>10001144.19 - Emissione di titoli di viaggio a tariffa agevolata/gratuita</u>	<u>10001144.19.01 - Discrezionalità di emissione di titolo di viaggio agevolato/gratuito</u>	1004
	<u>10001144.20 - Autorizzazione per l'integrazione della rispettiva prestazioni "Mobilcard oppure museummobil Card" in carte turistiche di diverse destinazioni</u>	<u>10001144.20.01 - Discrezionalità nella concessione di condizioni particolari riguardanti le tariffe concesse a singoli contraenti</u>	1005
	<u>10001144.30 - Prova scritta, orale e pratica dell'esame per l'ottenimento del certificato di abilitazione per personale funiviario</u>	<u>10001144.30.01 - discrezionalità durante l'esame</u>	1006
	<u>10001144.35 - Esito dell'esame di guida pratica per il conseguimento delle patenti - Fase: C1</u>	<u>10001144.35.01 - influenzare l'esito dell'esame pratico di guida</u>	1007
	<u>10001144.36 - esito dell'esame per il conseguimento delle abilitazioni di autotrasportatore di merci e persone su strada e di consulente per il trasporto di merci pericolose - Fase: C1</u>	<u>10001144.36.01 - influenzare l'esito dell'esame</u>	1008
	<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>	1009
	<u>10002537.01 - Parificazione delle scuole dell'infanzia private</u>	<u>10002537.01.01 - Viene riconosciuta la parità senza che ne sussistano i presupposti.</u>	1010
	<u>10002537.03 - Parere sull'equipollenza di titoli professionali esteri</u>	<u>10002537.03.01 - Errata applicazione delle disposizioni. Potere discrezionale nella decisione.</u>	1011
	<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>	1012
	<u>10002537.05 - Amministrazione del capitolo del bilancio della scuola dell'infanzia (aggiornamento, progetti e per diversi acquisti)</u>	<u>10002537.05.01 - Potere discrezionale nella decisione.</u>	1013
<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>	1014	



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
Z - Altre aree di rischio	<u>10002537.10 - Amministrazione delle risorse finanziarie assegnate</u>	<u>10002537.10.01 - Potere discrezionale nella decisione.</u>	1015
	<u>10002537.14 - Ammissione dei bambini</u>	<u>10002537.14.01 - Un bambino è ammesso o respinto, anche in assenza dei presupposti richiesti.</u>	1016
	<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>	1017
	<u>10002585.13 - Approvazione delle indennità di missione dei dirigenti, resoconto delle indennità di missione</u>	<u>10002585.13.01 - Ottenimento illegittimo</u>	1018
	<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>	1019
	<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>	1020
	<u>10004096.08 - Servizio di sportello - Da 41.4 a 41.13</u>	<u>10004096.08.01 - rilascio di documentazione senza contabilizzazione dei diritti e dei bolli</u>	1021
	<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>	1022
	<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>	1023
	<u>10004856.09 - Commissariamento, sostituzione dei liquidatori, Scioglimento per atto dell'autorità</u> <u>liquidazione coatta amministrativa di un ente cooperativo</u>	<u>10004856.09.01 - scarsa trasparenza nella scelta del/della professionista</u>	1024
<u>10004856.10 - Approvazione delle modifiche statutarie; amministrazione straordinaria nonché la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione delle aziende di credito nei casi previsti dalla legge; su parere conforme vincolante della Banca d'Italia</u>	<u>10004856.10.01 - ritardo nello svolgimento</u>	1025	



## Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

### INDICE

Area di rischio	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
Z - Altre aree di rischio	<u>10006977.02 - rilevazione irregolarità erogazione contributi fondi strutturali - Fase unica</u>	<u>10006977.02.01 - omissione di necessari approfondimenti</u>	1026
	<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>	1027
	<u>10007237.33 - Arrivo fatture elettroniche, controllo e pagamento - Fase: FASE 2: arrivo fatture elettroniche da parte degli enti erogatori del servizio all'infanzia per i figli dei dipendenti autorizzati liquidazione</u>	<u>10007237.33.01 - Fatture elettroniche con lista di chi ha frequentato</u>	1028
	<u>4131.04 - formazioni individuali</u>	<u>4131.04.01 - precedenza a certi insegnanti</u>	1029
	<u>1000319.09 - Gestione del fondo economale (fase unica)</u>	<u>1000319.09.01 - Effettuazione di pagamenti ingiustificati</u>	1030



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000004.11 - Riassunzione in servizio (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000004.11.01 - Riassunzione in servizio senza presupposti</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
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.	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000004.12 - Indizione ed espletamento di concorsi per il personale direttivo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000004.12.01 - Determinazione dei requisiti di ammissione; erronea verifica delle istanze</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000004.12.01.01 - Più livelli della Direzione istruzione e formazione sono coinvolti nel processo decisionale;		La misura è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000004.13 - Indizione ed espletamento di concorsi per il personale docente</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000004.13.01 - Determinazione dei requisiti di ammissione; erronea verifica delle istanze</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000004.13.01.01 - Più livelli della Direzione istruzione e formazione sono coinvolti nel processo decisionale;		La misura è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

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

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
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.	La misura è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000004.15 - Esame sulla conoscenza della rispettiva lingua di insegnamento</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

#### Misura di prevenzione

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.

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata regolarmente.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000307 - Presidenza
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000307.07 - Provvedimenti d'urgenza in materia di sicurezza e igiene</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000307.07.01 - Rilascio di provvedimenti d'urgenza senza relativa urgenza al fine di poter usufruire di personale eludendo la normativa</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000307.07.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	attuato	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000317 - Ufficio Organizzazione
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000317.01 - Procedure di selezione di dirigenti</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	La misura è stata applicata ed è risultata efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000480 - Rip. 4 Personale
<b>Fase/Attività</b>	<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>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
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	La misura è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000480 - Rip. 4 Personale
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000480.03 - Acquisizione di personale a tempo determinato attraverso graduatorie con colloquio di selezione presso la ripartizione richiedente personale - Fase: Assegnazione punteggi (rischio minimo causa parametri prescritti) e colloquio di selezione presso la direzione / ripartizione richiedente il personale e commissione di selezione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000480.03.01 - Assegnazione di punteggi per titolo di studio o fattori sociali e esperienza lavorativa / Conduzione del colloquio di selezione</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000480.03.01.01 - predisposizione di graduatorie provvisorie soggette a controllo dei candidati; pubblicità on line delle graduatorie	La misura è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000480 - Rip. 4 Personale	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000480.04 - Acquisizione di personale a tempo determinato attraverso colloqui di selezione - Fase: Valutazione dei colloqui di selezione, definizione dei criteri di valutazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000480.04.01 - Requisiti di accesso ad hoc, composizione di Commissione, programma ad hoc dei colloqui di selezione, attività della Commissione</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10000480.04.01.01 - Principio di rotazione nella nomina dei membri delle commissioni, scelta dei membri non limitata alla sola struttura 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, criteri di valutazione dichiarati fino dalle prime fasi della procedura	La misura è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000480 - Rip. 4 Personale
<b>Fase/Attività</b>	<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>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>	10000480.05.01.01 - Criteri di valutazione dichiarati fino dalle prime fasi della procedura in collaborazione di tutti tre gruppi linguistici	<b>Nota di monitoraggio</b>	La misura è stata attuata regolarmente.
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000480 - Rip. 4 Personale	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000480.06 - Acquisizione di personale a tempo determinato attraverso graduatorie - Fase: Assegnazione punteggi (rischio minimo causa parametri prescritti)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000480.06.01 - Assegnazione di punteggi per titolo di studio o fattori sociali e esperienza lavorativa</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10000480.06.01.01 - Criteri di valutazione dichiarati fino dalle prime fasi della procedura in collaborazione di tutti tre gruppi linguistici	La misura è stata applicata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000480 - Rip. 4 Personale
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000480.08 - Progressione di carriera, Concessione di classi e scatti stipendiali - Fase: Valutazione della prestazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000480.08.01 - Soggettività nella valutazione</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000480.08.01.01 - Attuazione e applicazione dei criteri di valutazione	La misura è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000522 - Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000522.01 - Conferimento di incarichi a rilevatori per la rilevazione trimestrale dei prezzi dell'ASTAT in 18 comuni - Fase: Scelta delle persone a cui conferire l'incarico</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000522.01.01 - Conoscenza parziale delle capacità del candidato nel momento della scelta dello stesso</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000522.01.01.01 - Misure di controllo - controllo delle schede al termine di ogni tornata trimestrale della rilevazione	Attraverso un controllo approfondito delle schede al termine di ogni periodo di rilevazione viene garantita l'alta qualità del lavoro e un'elevata professionalità da parte dei rilevatori.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000522 - Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000522.02 - Conferimento di incarichi per collaborazioni durante le fasi sul campo e per interviste telefoniche/servizio call center per diverse rilevazioni/censimenti - Fase: Scelta delle persone a cui conferire l'incarico</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000522.02.01 - Conoscenza parziale delle capacità del candidato nel momento della scelta dello stesso</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000522.02.01.01 - Misure di controllo - controlli a campione durante e alla fine dei processi lavorativi		Attraverso una costante assistenza ai collaboratori esterni ed un controllo a campione del lavoro svolto viene garantito un elevato livello di qualità nei processi lavorativi .	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000522 - Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)	
<b>Fase/Attività</b>	<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>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000522.03.01 - Conoscenza parziale delle capacità del candidato nel momento della scelta dello stesso</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10000522.03.01.01 - Misure di controllo - valutazione del lavoro svolto da parte delle persone incaricate evitando la stipula di ulteriori contratti di collaborazione in caso di lavoro non soddisfacente	Il costante accompagnamento delle persone incaricate ed un'accurata verifica durante le diverse fasi dei processi lavorativi consentono di monitorare da vicino il lavoro svolto e di intervenire tempestivamente in caso di necessità.	Si è attuata la misura ?	Si	
		Si è rispettato il termine ?	Si	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000720.07 - Svolgimento concorsi per il reclutamento di personale dirigente</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000720.07.01 - Graduatorie non corrette</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000720.07.01.01 - Controlli esterni	Non essendosi svolto nel corso dell'anno nessun concorso per il reclutamento di personale dirigente non è stato possibile applicare la misura di prevenzione prevista e il relativo monitoraggio	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000720.08 - Assunzione a tempo indeterminato del personale docente</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000720.08.01 - Assunzione illegittima di personale docente a tempo indeterminato</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000720.08.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	Misura adottata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace




**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000720.10 - Identificazione di docenti destinatari di contratto a tempo determinato</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000720.10.01 - Sottoscrizione di contratti da parte di personale non avente diritto</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000720.10.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	Misura adottata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000720.11 - Aggiornamento annuale delle graduatorie di istituto</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000720.11.01 - Inserimento nella graduatorie accordato illegittimamente allo scopo di agevolare candidati particolari</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000720.11.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	Misura adottata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000720.12 - Aggiornamento annuale delle graduatorie provinciali ad esaurimento e istituzione delle nuove graduatorie provinciali</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000720.12.01 - Inserimento nella graduatorie accordato illegittimamente allo scopo di agevolare candidati particolari</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000720.12.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo		Misura adottata regolarmente	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000720.18 - Svolgimento concorsi per il reclutamento di personale docente</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000720.18.01 - Graduatorie non corrette</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000720.18.01.01 - Rotazione degli incarichi relativi alle procedure concorsuali	Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000720.22 - Attribuzione benefici economici a docenti a tempo indeterminato e determinato in applicazione dei Contratti Collettivi Provinciali</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000720.22.01 - Attribuzione illegittima dei benefici economici</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000720.22.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000720.23 - Progressioni economiche del personale dirigente scolastico</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000720.23.01 - Attribuzione o mancata attribuzione di benefici economici</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000720.23.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000720.24 - Ricostruzione e progressione di carriera del personale docente</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000720.24.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per il riconoscimento dei passaggi stipendiali</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000720.24.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000720.25 - Assunzione a tempo indeterminato del personale dirigente</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000720.25.01 - Assunzione illegittima di personale dirigente</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000720.25.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	Non essendosi verificata nell'anno nessuna assunzione a tempo indeterminato di personale dirigente, non è stato possibile applicare la misura di prevenzione prevista e il relativo monitoraggio	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000722.08 - concorsi per il personale docente</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000722.08.01 - insufficiente preservazione delle domande d'esame</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000722.08.01.01 - sensibilizzazione del personale		La sensibilizzazione del personale è presente.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Neutro


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000722.09 - compilazione delle graduatorie personale insegnante</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000722.09.01 - insufficiente trasparenza nell'applicazione della tabella di valutazione</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000722.09.01.01 - sensibilizzazione del personale		La sensibilizzazione del personale è presente.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000722.10 - assegnazione di diverse indennità nonché progressioni di carriera</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000722.10.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000722.10.01.01 - sensibilizzazione del personale		La sensibilizzazione del personale è presente.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000722.11 - esame di lingua ladina</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000722.11.01 - insufficiente preservazione delle domande d'esame</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000722.11.01.01 - sensibilizzazione del personale		La sensibilizzazione del personale è presente.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000762 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000762.01 - Processo di valutazione degli insegnanti</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000762.01.01 - Favoreggiamento di un candidato</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000762.01.01.01 - adeguate valutazioni e attenersi alle procedure		misura attuata in modo regolare	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000762.02 - Conferimento incarichi di collaborazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000762.02.01 - Favoreggiamento di un operatore economico/candidato</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000762.02.01.01 - Definizione di una procedura interna e adeguati controlli	Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<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>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.37.01 - Influenzare la scelta di un membro e/o del supplente della commissione d'esame</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	10000770.37.01.01 - Scelta del membro e/o del supplente della commissione d'esame da parte di almeno 2 collaboratori	<b>Nota di monitoraggio</b>	Misura attuata regolarmente
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.58 - Organizzazione e svolgimento del corso di formazione manageriale - Fase: Scelta dei relatori</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.58.01 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito, alterazione o omissione dei controlli</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10000770.58.01.01 - predisposizione della documentazione delle indagini di mercato	Pervia di motivi politici-strategici in futuro non verrà più effettuata una gara d'appalto. La scelta dell'istituzione che sarà incaricata con l'organizzazione ed il svolgimento del corso di formazione manageriale verrà individuata in via negoziale e conclusa con la stipulazione di un accordo / una convenzione.	Si è attuata la misura ?	No	
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) nel controllo dei requisiti, sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio		Si è rispettato il termine ?	No	
		Valutazione efficacia misura	Neutro	





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.66 - Organizzazione formazione continua pediatri - Fase: Scelta del relatore</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.66.01 - Alterazione o omissione nella valutazione dell'offerta</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000770.66.01.01 - Controllo domanda e valutazione dell'esperienza formativa da parte di almeno 2 collaboratori	I relatori vengono proposti all'Ufficio da parte dell'Azienda Sanitaria e sono iscritti tutti all'ordine professionale. Il rischio di corruzione non sussiste.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<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>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.70.01 - Preferenza per un candidato per la nomina di membro della commissione</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000770.70.01.01 - Valutazione dei requisiti dei candidati da parte di 2 o più dirigenti		Misura attuata regolarmente	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000786.02 - Riconoscimento titoli di studio per l'accesso ai profili professionali in ambito sociale - Fase: Decisione riconoscimento</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000786.02.01 - Influenza sulla decisione di riconoscimento.</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
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	misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000786.07 - Acquisizione personale per Servizio valutazione non autosufficienza - Fase: fase 1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000786.07.01 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000786.07.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. "Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.01 - procedura di selezione di personale stagionale addetti alle aree protette</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.01.01 - motivazione carente delle valutazioni</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.01.01.01 - pubblicazione dei criteri di selezione	applicazione piana	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.01.01.03 - autodichiarazione sulla sussistenza di un conflitto d'interessi da parte dei componenti della commissione esaminatrice	applicazione piana	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.01.01.01 - modifica dei criteri di selezione	applicazione piana	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10000964 - Rip. 32 Foreste
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000964.01 - Assunzione di operai stagionali</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000964.01.01 - Corruzione, per ottenere contratto di lavoro</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000964.01.01.01 - Applicare la cronologia delle candidature		Misura evasa correttamente	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10005676 - Rip. 43 Organismo pagatore provinciale
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001156.07 - Valutazione di candidati per l'assunzione a tempo determinato nel contesto di colloqui di presentazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10001156.07.01.01 - Selezione a cura di una commissione di tre persone formata dal direttore, vicedirettore o responsabile di area e funzionario competente		Misura attuata	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002537.15 - Assunzione per chiamata diretta del personale dal momento in cui la graduatoria è esaurita</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002537.15.01 - Favoreggiamento di persone</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10002537.15.01.01 - Un commento motivato della scelta		Il provvedimento è efficace	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace




**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

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

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10002585.01.01.01 - Riunioni di servizio interni	La misura è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002585.02 - Incarico di persone per la realizzazione di manifestazioni delle scuole di musica</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002585.02.01 - Predilezione di determinate persone, margine di discrezionalità nella scelta</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10002585.02.01.01 - Indicazione della motivazione per la scelta della persona, pubblicazione del provvedimento		La misura è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

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

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10002585.03.01.01 - Indicazione della motivazione per la scelta della persona, pubblicazione del provvedimento	Le settimane musicali estive non si sono tenute a causa di Covid-19.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002585.04 - Assegnazione di scatti al personale</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002585.04.01 - Attribuzione/distribuzione volontaria delle indennità di merito</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10002585.04.01.01 - Riunioni di servizio interni, trasparenza nell rilascio dei premi di produttività		La misura è stata attuata regolarmente.	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002585.11 - Stesura dell'elenco dei posti per la scelta dei posti del personale insegnante</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002585.11.01 - Inosservanza dei criteri nella composizione dei posti. Certi insegnanti potrebbero essere avvantaggiati nonché svantaggiati nell'assegnazione</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10002585.11.01.01 - Riunioni di servizio interni		La misura è stata attuata regolarmente.	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002737.01 - Conclusione di contratti CoCoCo - Fase: fase 1,3</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002737.01.01 - la scelta del personale é molto limitata</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10002737.01.01.01 - colloquio con i superiori; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	00004037 - Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana	
<b>Fase/Attività</b>	<u>4038.03 - Comandi/Distacchi a personale docente - Fase: A1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>4038.03.01 - Sottoscrizione di contratto con personale non correttamente selezionato</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
4038.03.01.01 - Pubblicizzazione trasparente delle modalità di partecipazione alla procedura e dei criteri di selezione	Misura adottata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	<b>Struttura</b>	00000425 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana	
<b>Fase/Attività</b>	<u>425.03 - Comandi/Distacchi a personale docente - Fase: A1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>425.03.01 - Sottoscrizione di contratto con personale non correttamente selezionato</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
425.03.01.01 - Pubblicizzazione trasparente delle modalità di partecipazione alla procedura e dei criteri di selezione	Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000004.20 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000004.20.01.01 - Pianificazione annuale e controlli da parte del preposto.	A causa della situazione Covid-19, nel 2020 sono stati necessari molti cambiamenti in termini di pianificazione e attuazione.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000004.21 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Fase: B2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000004.21.01 - Individuazione di una determinata procedura che potrebbe favorire determinati soggetti.</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000004.21.01.01 - Direttive interne per gli affidamenti diretti.		Covid-19 ha richiesto un intervento tempestivo in alcuni casi e l'applicazione delle ordinanze presidenziali.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000004.22 - Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione</u> <u>- Fase: B3 e B4</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000004.22.01 - Elaborazione di requisiti di qualificazione e di</u> <u>aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti,</u> <u>condizionamenti esterni (ad es. dalla politica, da ditte private)</u>

#### Misura di prevenzione

10000004.22.01.01 - Utilizzo delle direttive interne e osservanza del principio della par condicio.

#### Nota di monitoraggio

Covid-19 ha richiesto un intervento tempestivo in alcuni casi.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000004.23 - Valutazione delle offerte e verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Fase: B5 e B6</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

#### Misura di prevenzione

10000004.23.01.01 - Esame del verbale della commissione circa eventuali contraddittorietà ed irregolarità.

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000004.24 - Affidamento - Fase: B8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000004.24.01 - Errata applicazione delle disposizioni per favorire determinate offerte.</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000004.24.01.01 - Utilizzo di check-list e svolgimento della procedura sul portale.	La misura è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000004.25 - Esecuzione del contratto</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000004.25.01 - Mancato rispetto delle condizioni contrattuali</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000004.25.01.01 - Verifica se ci sia una corrispondenza tra fatturazione e prestazione effettuata ovvero se la prestazione sia stata eseguita correttamente		Molti aggiustamenti contrattuali dovuti a Covid-19.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000307 - Presidenza
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000307.01 - Servizi per eventi istituzionali - fondo spese di rappresentanza del Presidente della Provincia - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000307.01.01.01 - analisi di mercato		attuato regolarmente	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000307 - Presidenza	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000307.02 - Affidamento di servizi di valore inferiore a 40.000 - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000307.02.01 - elusione delle regole d'affidamento degli appalti, mediante l'utilizzo improprio del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni, al fine di agevolare un particolare soggetto.</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000307.02.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio		attuato	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000307 - Presidenza
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000307.12 - Allianz Polizza staff segreteria comune - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000307.12.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>

#### Misura di prevenzione

10000307.12.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino

#### Nota di monitoraggio

attuato

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000307 - Presidenza
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000307.13 - Altitude Comunicazione istituzionale (website) - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000307.13.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>

#### Misura di prevenzione

10000307.13.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino

#### Nota di monitoraggio

attuato

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000307 - Presidenza
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000307.14 - Proximus / IP Nexia Telefono, internet, fax - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000307.14.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>

#### Misura di prevenzione

10000307.14.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino

#### Nota di monitoraggio

attuato

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000307 - Presidenza
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000307.15 - Bruxelles Propertè (servizio raccolta rifiuti carta e vetro) a domicilio - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000307.15.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>

#### Misura di prevenzione

10000307.15.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino

#### Nota di monitoraggio

attuato

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000307 - Presidenza
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000307.16 - EDF Luminus erogazione elettricità e gas - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000307.16.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>

#### Misura di prevenzione

10000307.16.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino

#### Nota di monitoraggio

attuato

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000307 - Presidenza
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000307.17 - Mensura asbl servizio esterno di prevenzione e protezione sul lavoro - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000307.17.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000307.17.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	attuato	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000307 - Presidenza
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000307.18 - AION conto corrente comune - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000307.18.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>

#### Misura di prevenzione

10000307.18.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino

#### Nota di monitoraggio

attuato

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000307 - Presidenza
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000307.19 - Oktopus servizio guardia legato a sistema allarme - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000307.19.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000307.19.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino		attuato	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000307 - Presidenza
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000307.20 - OPA fornitore sistema allarme - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000307.20.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000307.20.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	attuato	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000307 - Presidenza	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000307.21 - Schindler SA ascensore - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000307.21.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10000307.21.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	attuato	Si è attuata la misura ?	Si	
		Si è rispettato il termine ?	Si	
		Valutazione efficacia misura	Neutro	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000307 - Presidenza
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000307.22 - Partena segretariato sociale gestione human resources - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000307.22.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>

#### Misura di prevenzione

10000307.22.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino

#### Nota di monitoraggio

attuato

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000307 - Presidenza
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000307.23 - Sodexo servizio lunch passes - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000307.23.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000307.23.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	attuato	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000307 - Presidenza
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000307.24 - Orange / Proximus cellulare - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000307.24.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000307.24.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	attuato	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000307 - Presidenza
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000307.26 - ANSUL - Controllo estintori - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000307.26.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>

#### Misura di prevenzione

10000307.26.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino

#### Nota di monitoraggio

attuato

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000307 - Presidenza	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000307.27 - NSI - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000307.27.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000307.27.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.)		attuato	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000307 - Presidenza
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000307.28 - Russo Security - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000307.28.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>

#### Misura di prevenzione

10000307.28.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino

#### Nota di monitoraggio

attuato

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Neutro





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000307 - Presidenza
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000307.29 - Novoffice fotocopiatrice - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000307.29.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000307.29.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	attuato	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000307 - Presidenza	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000307.30 - A.M. PROCLEANING - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000307.30.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000307.30.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.)		attuato	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Neutro


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000315 - Ufficio Affari istituzionali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000315.02 - Incarichi a referenti in materia elettorale - Fase: Affidamenti diretti</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000315.02.01 - accordo collusivo nell'attribuzione dell'incarico</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000315.02.01.01 - prevedere l'istituzione di un albo di esperti	L'attività in questione non ha avuto luogo nell'anno 2020.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000315 - Ufficio Affari istituzionali	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000315.03 - Fase: Procedure negoziate</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000315.03.01 - accordo collusivo nell'attribuzione dell'incarico</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000315.03.01.01 - disporre un'indagine di mercato		L'attività in questione non ha avuto luogo nell'anno 2020.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000317 - Ufficio Organizzazione	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000317.02 - Acquisto di materiali e servizi</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000317.02.01.01 - Controllo sulla effettiva necessità di ricorrere ad affidamenti diretti e rotazione delle ditte secondo la legge		La misura è stata applicata ed è risultata efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000319 - Economato
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000319.02 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00: Scelta del contraente nell'affidamento diretto</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>RB.81 - Indicazione di bisogni o prioritari alterati per favorire operatori economici specifici</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
RB.81.02 - Svolgimento di indagini di mercato	Misura attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000319 - Economato
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000319.02 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00: Scelta del contraente nell'affidamento diretto</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>RB.82 - Indicazione di caratteristiche non legate alle effettive necessita' o qualita' ma al fine di favorire specifici operatori economici o professionisti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
RB.82.02 - Acquisti mediante MEPA/B		Misura attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000319 - Economato
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000319.02 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00: Scelta del contraente nell'affidamento diretto</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
004 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	La misura é stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Si Si Efficace
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
109 - Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi	La misura é in elaborazione.	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Si Si Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000466 - Rip. 3 Avvocatura della Provincia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000466.02 - incarico di domiciliatari e consulenti tecnici di parte - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000466.02.01 - accordo collusivo con il contraente</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000466.02.01.01 - controllo della congruità della parcella del professionista di fiducia incaricato e rotazione	misura regolarmente attuata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000480 - Rip. 4 Personale
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000480.01 - Acquisto di forniture quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi - Fase: selezione della procedura / criteri di aggiudicazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000480.01.01 - Abuso nella selezione della procedura e dei criteri di aggiudicazione per agevolare un certo fornitore</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000480.01.01.01 - Svolgimento da almeno 2 dipendenti del settore		La misura è stata attuata.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000484 - Rip. 5 Finanze
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000484.01 - Affidamenti diretti di servizi inferiore a 40.000 Euro</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000484.01.01 - Accordo collusivo con il contraente</u>

#### Misura di prevenzione

10000484.01.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.

#### Nota di monitoraggio

Il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" e le misure per la formazione del personale sono stati applicati.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?  
 Si è rispettato il termine ?  
 Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si  
 Si  
 Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000484 - Rip. 5 Finanze	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000484.02 - Adesione alla convenzione Consip</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000484.02.01 - Pianificazione del fabbisogno</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10000484.02.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	Il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" e le misure per la formazione del personale sono stati applicati.	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000484 - Rip. 5 Finanze
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000484.09 - Adesione ad un accordo quadro/convenzione ACP</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000484.09.01 - Definizione di requisiti di accesso alla gara e uso distorto di criteri di aggiudicazione</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000484.09.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	Il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" e le misure per la formazione del personale sono stati applicati.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000484 - Rip. 5 Finanze
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000484.10 - gara ad evidenza pubblica -</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000484.10.01 - Definizione di requisiti di accesso alla gara e uso distorto di criteri di aggiudicazione; Scelta del contraente nel caso di <u>negoziazione diretta</u></u>

#### Misura di prevenzione

10000484.10.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.

#### Nota di monitoraggio

Il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" e le misure per la formazione del personale sono stati applicati.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000498.06 - affidamenti diretti di servizi fino a € 40.000 - Fase: scelta del libero professionista</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000498.06.01 - influenza nella scelta del perito tecnico</u>

#### Misura di prevenzione

10000498.06.01.01 - Elaborazione di regolamenti interni

#### Nota di monitoraggio

Si ritiene che questa Misura non sia necessaria. Inserita al tempo in cui non vi era chiarezza esecutiva su come affrontare questo rischio, si ritiene ora che le norme siano sufficientemente esaustive per affrontare correttamente la tematica. Il rischio sarà eliminato nel prossimo futuro.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000498.08 - Procedimento suddiviso in diverse fasi. A rischio corruzione è la fase di scelta del contraente. - Fase: acquisto, vendita e locazione di immobili</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000498.08.01 - scelta del contraente</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000498.08.01.01 - Elaborazione di regolamenti interni	Misura correttamente implementata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace




**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000498.09 - Incarico per l'assicurazione del parco veicoli provinciale ad una società assicuratrice - Fase: scelta del contraente</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000498.09.01 - scelta del contraente</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000498.09.01.01 - Elaborazione di regolamenti interni	Misura correttamente implementata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000498.10 - Fase: Definizione dell'oggetto dell'affidamento, requisiti di partecipazione e scelta della procedura di affidamento</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000498.10.01 - La definizione dell'oggetto potrebbe influenzare la tipologia di procedimento</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000498.10.01.01 - analisi, standardizzazione, documentazione dei processi per decisione trasparente	Misura correttamente implementata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000498.11 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 2</u> <u>Individuazione della procedura di affidamento</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000498.11.01 - La definizione corretta dell'opera e la rispettiva procedura di affidamento</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000498.11.01.01 - analisi, standardizzazione, documentazione dei processi per decisione trasparente		Misura correttamente implementata	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000498.12 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 3</u> <u>Requisiti di partecipazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000498.12.01 - La definizione die requisiti di partecipazione</u> <u>potrebbe influire sulla partecipazione alle procedure di affidamento.</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000498.12.01.01 - determinare e standardizzare requisiti comuni		Misura correttamente implementata	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000498.13 - Fase: Criteri di aggiudicazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000498.13.01 - I criteri di aggiudicazione potrebbero favorire determinati operatori economici.</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000498.13.01.01 - determinare e standardizzare requisiti comuni		Misura correttamente implementata	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000498.14 - Fase: Valutazione delle offerte</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000498.14.01 - Nella fase di valutazione delle offerte tecniche sussiste una limitata discrezionalità in capo ai membri di commissione.</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000498.14.01.01 - controllo sistemico dei requisiti minimi/controllo a campione negli altri casi	Misura correttamente implementata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000498.15 - Fase: Verifica dell'anomalia dell'offerta</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000498.15.01 - Nella valutazione delle offerte anomale sussiste una discrezionalità molto limitata.</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000498.15.01.01 - è richiesta la giustificazione dell'offerta anomala	Misura correttamente implementata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000498.16 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 7 procedure negoziate</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000498.16.01 - La scelta dell'operatore economico.</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000498.16.01.01 - determinazione del procedimento di selezione delle imprese da invitare	Misura correttamente implementata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000498.17 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 8</u> <u>Affidamenti diretti</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000498.17.01 - La scelta dell'operatore economico.</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000498.17.01.01 - regolamento interno e sistema di controllo al riguardo	Misura correttamente implementata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000498.18 - Fase: Affidamenti diretti in somma urgenza</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000498.18.01 - La scelta dell'operatore economico.</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000498.18.01.01 - regolamento interno e sistema di controllo al riguardo	Misura correttamente implementata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000498.19 - Fase: Revoca del bando</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000498.19.01 - utilizzo e abuso della revoca del bando</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000498.19.01.01 - analisi, standardizzazione, documentazione dei processi per decisione trasparente		Misura correttamente implementata	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000498.20 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 10</u> <u>Redazione del cronoprogramma</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000498.20.01 - fissazione di un termine troppo ristretto per favorire la partecipazione di determinati operatori economici</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000498.20.01.01 - analisi, standardizzazione, documentazione dei processi per decisione trasparente	Misura correttamente implementata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000498.21 - Fase: Varianti in corso di esecuzione del contratto</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

#### Misura di prevenzione

10000498.21.01.01 - regolamentato in dettaglio dal codice degli appalti varianti sopra una certa dimensione devono essere notificate all'ANAC

#### Nota di monitoraggio

Misura correttamente implementata

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000498.22 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 12</u> <u>Subappalto</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000498.22.01 - Sussiste un rischio molto lieve dato che il subappalto è disciplinato rigidamente ed è da dichiarare già in fase di partecipazione alla procedura di gara.</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000498.22.01.01 - L'eventuale subappalto dev'essere indicato dall'operatore economico operatore economico è obbligato a comunicare all'amministrazione i subappalti	Misura correttamente implementata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000498.23 - Fase: Coinvolgimento diretto di tecnici interni nelle varie fasi della procedura</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000498.23.01 - definizione di requisiti per favorire determinati operatori economici</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000498.23.01.01 - analizzare e mettere per iscritto i processi; formazione del personale	Misura correttamente implementata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000498.24 - manutenzione/misura edile - Fase: direzione lavori interna</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000498.24.01 - Riconoscimento di prestazioni ingiustificate</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000498.24.01.01 - analizzare e mettere per iscritto i processi; formazione del personale	Misura correttamente implementata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000498.25 - manutenzione/misura edile - Fase: collaudo interno (statico e tecnico-amministrativo)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000498.25.01 - Collaudo non eseguito a regola d'arte.</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000498.25.01.01 - analizzare e mettere per iscritto i processi; formazione del personale	Misura correttamente implementata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000498.26 - manutenzione/misura edile - Fase: attività di consulenza (PPP ecc.)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000498.26.01 - Il favorire determinati partecipanti.</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000498.26.01.01 - analizzare e mettere per iscritto i processi; formazione del personale	Misura correttamente implementata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000498.27 - manutenzione/misura edile - Fase: valutazioni tecniche</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000498.27.01 - Il favorire determinati partecipanti.</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000498.27.01.01 - analizzare e mettere per iscritto i processi; formazione del personale	Misura correttamente implementata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000516.07 - Acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 40.000€ - B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000516.07.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000516.07.01.01 - Scambio di informazioni durante riunioni dei collaboratori		La misura è stata attuata.	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

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

#### Misura di prevenzione

10000522.04.01.01 - Misure di controllo - valutazione del lavoro da parte dei responsabili del progetto, evitando l'affidamento di futuri lavori in caso di esito non adeguato

#### Nota di monitoraggio

Attraverso un controllo approfondito durante le varie fasi di lavorazione del prodotto viene garantito un'elevato standard qualitativo.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

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

#### Misura di prevenzione

10000522.05.01.01 - Misure di controllo - valutazione dell'esito della commessa, evitando il conferimento di ulteriori incarichi futuri in caso di esito non adeguato

#### Nota di monitoraggio

Mediante un'accurata verifica della commessa viene garantito un'elevato standard qualitativo e nello stesso tempo si evita di conferire nuovi incarichi a fornitori che non offrono la qualità desiderata.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?  
 Si è rispettato il termine ?  
 Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si  
 Si  
 Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000522 - Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)
<b>Fase/Attività</b>	<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>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000522.06.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000522.06.01.01 - Misure di controllo - valutazione del lavoro svolto da parte dell'incaricato, evitando l'affidamento di futuri lavori in caso di esito non adeguato	L'attento monitoraggio dei singoli step di lavoro consente di valutare progressivamente l'operato svolto dalle istituzioni incaricate e di intervenire tempestivamente in caso di necessità.	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Si Si Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000522 - Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)
<b>Fase/Attività</b>	<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>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000522.07.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli</u>

#### Misura di prevenzione

10000522.07.01.01 - Misure di controllo - valutazione dei lavori svolti da parte delle aziende incaricate, evitando l'affidamento di futuri lavori in caso di esito non adeguato

#### Nota di monitoraggio

Controlli a campione durante le singole fasi lavorative ed un'accurata valutazione dell'intero progetto garantiscono un elevato standard qualitativo e consentono di evitare il conferimento di nuovi incarichi nel caso che il risultato non fosse soddisfacente.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000526 - Rip. 9 Informatica
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000526.01 - Fase: Analisi e definizione dei fabbisogni nonche redazione e aggiornamento del piano investimenti della Ripartizione Informatica</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000526.01.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente alla strategia e ai criteri di efficienza/efficacia/economicità</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000526.01.01.01 - Misure di controllo		Misura attuata regolarmente	
Misure di formazione, sensibilizzazione e partecipazione			
Per responsabilizzare il personale: Misure di controllo (Valutazione)			
Misure di regolamentazione (pubblicazione dei criteri con cui è definito il piano di investimenti triennali)			
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000526 - Rip. 9 Informatica
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000526.02 - Fase: Definizione del RUP e del personale a supporto per la redazione dei documenti di gara</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000526.02.01 - Individuazione di incaricati in conflitto di interessi che possano indirizzare il procedimento per favorire una specifica impresa</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000526.02.01.01 - Misure di controllo; Misure di formazione e sensibilizzazione del personale		Misura attuata regolarmente	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000526 - Rip. 9 Informatica	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000526.03 - Individuazione della procedura di affidamento - Fase: Progettazione - Definizione della strategia di approvvigionamento</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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;</u> <u>Non garantire la dovuta trasparenza nella procedura di scelta del contraente attraverso l'utilizzo dei sistemi telematici e la consultazione preventiva del mercato elettronico nonche la ricerca sul mercato;</u> <u>utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000526.03.01.01 - Adottare le misure di trasparenza obbligatorie		Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000526 - Rip. 9 Informatica
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000526.04 - Fase: Predisposizione di atti e documenti di gara, incluso il capitolato</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000526.04.01 - Fuga di notizie; Definire specifiche di prodotto/servizio in modo da favorire un fornitore specifico</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000526.04.01.01 - Misure di controllo (valutazione) sensibilizzazione e partecipazione	Misure di formazione, di	Misura attuata regolarmente	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000526 - Rip. 9 Informatica
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000526.05 - Fase: Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000526.05.01 - Inserimento di clausole contemplanti condizioni di partecipazione alla gara, altamente preferenziali; Inserimento di criteri contemplanti modalità di valutazione dell'offerta altamente preferenziali; sproporzionata e ingiustificata ponderazione del peso dell'elemento qualitativo rispetto all'elemento prezzo;</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000526.05.01.01 - Misure di controllo; Misure di formazione e sensibilizzazione del personale;	Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000526 - Rip. 9 Informatica
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000526.06 - Fase: Nomina della commissione tecnica di gara</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000526.06.01 - Commissione tecnica esposta al rischio di sollecitazioni; conflitto di interesse</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000526.06.01.01 - Verifica approfondita dell'assenza di cause di conflitto di interesse	Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000526 - Rip. 9 Informatica
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000526.07 - Fase: Valutazione delle Offerte - verifica congruità prezzi - eventuale verifica della anomalia dell'offerta</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000526.07.01 - sfruttamento del margine di discrezionalità nella valutazione per favorire un concorrente; omissione di controlli sulla congruità del prezzo (nel caso di incarico diretto a SIAG in Convenzione)</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000526.07.01.01 - Indagine di mercato; applicazione linee guida sugli appalti; applicazione delle linee guida per la stesura dei preventivi da parte della società in House (SIAG);		Misura attuata regolarmente	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000526 - Rip. 9 Informatica	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000526.08 - Fase: Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto, formalizzazione dell'aggiudicazione e stipula del contratto</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000526.08.01 - Verifica dei requisiti:</u> <u>Controllo infedele e mancata segnalazione;</u> <u>Stipula contratto:</u> <u>omissione di controlli pre-stipula per favorire l'impresa;</u> <u>omissione di clausole contrattuali a garanzia dell'Amministrazione;</u> <u>inserimento di clausole a favore dell'impresa contraente per favorirla;</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10000526.08.01.01 - Misure di controllo incrociate da parte di ACP, SUPPLY SIAG, R9	Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si	
		Si è rispettato il termine ?	Si	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000526 - Rip. 9 Informatica
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000526.09 - Fase: Esecuzione del contratto, varianti in corso di esecuzione, subappalto</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000526.09.01 - Omissione di controlli o falsa certificazione delle prestazioni ai fini della liquidazione delle fatture; amissione di varianti senza che ne ricorrano gli estremi (per es. il 6/5); mancato controllo sull'ammissibilità del subappalto (documenti, dimensioni, tempistiche, divieti, etc.) o di subentri</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	10000526.09.01.01 - Definizione di un dettagliato di milestone di progetto e di fatturazione e verifica effettiva dello stato di avanzamento dei lavori	<b>Nota di monitoraggio</b>	Misura attuata regolarmente
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000528 - Rip. 10 Infrastrutture
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000528.01 - Individuazione della procedura di affidamento - Fase: B Fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000528.01.01 - Individuazione di una procedura errata</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	Il monitoraggio è stato eseguito con una tabella excel	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Si Si Efficace
004 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Per il 2021 la misura è superata dalla presenza di personale preposto	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Si Si Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000528 - Rip. 10 Infrastrutture
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000528.02 - Requisiti di partecipazione - Fase: B Fase 3</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000528.02.01 - Fissazione dei requisiti troppo stringenti o inadeguati</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	Il monitoraggio è stato eseguito con una tabella excel	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Si Si Efficace
004 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Per il 2021 la misura è superata dalla presenza di personale preposto	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Si Si Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000528 - Rip. 10 Infrastrutture
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000528.03 - Criteri di aggiudicazione - Fase: B Fase 4</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000528.03.01 - Fissazione di criteri che ledono la par condicio dei partecipanti alle procedure.</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	Il monitoraggio è stato eseguito con una tabella excel	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
004 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Per il 2021 la misura è superata dalla presenza di personale preposto	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000528 - Rip. 10 Infrastrutture
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000528.04 - valutazione delle offerte - Fase: B fase 5</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000528.04.01 - Valutazione non imparziale delle offerte. Valutazione standard e non pertinente con l'opera specifica</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
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	Il monitoraggio è stato eseguito con una tabella excel	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Sì Sì Efficace
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000528.04.01.02 - i membri della commissione sono scelti da uffici/persone diversi	In considerazione del numero ridotto di personale idoneo, si è ritenuto più pertinente monitorare solo il principio di rotazione. Il monitoraggio è stato eseguito con una tabella excel	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	No Sì Non efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000528 - Rip. 10 Infrastrutture
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000528.05 - verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Fase: B fase 6</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000528.05.01 - valutazione non imparziale delle giustificazioni</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000528.05.01.01 - Responsabilità personale	Il monitoraggio è stato eseguito con una tabella excel	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000528 - Rip. 10 Infrastrutture
<b>Fase/Attività</b>	10000528.06 - Procedure negoziate - Fase: B fase 7	<b>Rischio corruttivo</b>	10000528.06.01 - Mancata rotazione dei soggetti da invitare

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	Il monitoraggio è stato eseguito con una tabella Excel. Nel 2021 si intende migliorare la comunicazione tra RUP	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Sì Sì Efficace
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000528.06.01.02 - Gli operatori economici sono individuati da diversi proponenti	In considerazione del rischio che deve essere fronteggiato, la misura è superflua poiché mediante strumenti di lavoro interni (tabella Excel) è possibile monitorare il rispetto del principio di rotazione. Nel 2021 si intende affinare l'utilizzo dello strumento interno	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	No No Non efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000528 - Rip. 10 Infrastrutture	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000528.07 - Affidamenti diretti - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000528.07.01 - Mancata rotazione nella scelta dei contraenti</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10000528.07.01.01 - Monitoraggio su tutti gli affidamenti diretti	Il monitoraggio è stato eseguito con una tabella Excel. Le due misure saranno accorpate	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10000528.07.01.02 - Obbligo di comunicazione tra gli uffici	Le due misure saranno accorpate	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	




**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000528 - Rip. 10 Infrastrutture	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000528.08 - Affidamenti diretti, somma urgenza - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000528.08.01 - Mancata rotazione nella scelta dei contraenti</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000528.08.01.01 - Obbligo di comunicazione tra gli uffici		Il monitoraggio è stato eseguito con una tabella Excel. Le due misure saranno accorpate	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000528.08.01.02 - Monitoraggio su tutti gli affidamenti		Le due misure saranno accorpate	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000528 - Rip. 10 Infrastrutture
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000528.09 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Fase: B fase 11</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000528.09.01 - Ammissione di varianti non ammissibili. Scarsa uniformità di giudizio</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	Il monitoraggio è stato eseguito con una tabella excel	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Si Si Efficace
Misura di prevenzione 10000528.09.01.03 - Eventuale richiesta di consulenza	Nota di monitoraggio Per il 2021 la misura è superata dalla presenza di personale preposto	Indicatore Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Monitoraggio Si Si Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000528 - Rip. 10 Infrastrutture
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000528.10 - Subappalto - Fase: B Fase 12</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000528.10.01 - autorizzazione di subappalti non autorizzabili. Scarsa uniformità di giudizio.</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000528.10.01.01 - Eventuale richiesta di consulenza	Per il 2021 la misura è superata dalla presenza di personale preposto	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	Il monitoraggio è stato esguito con una tabella excel	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000528 - Rip. 10 Infrastrutture
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000528.11 - accordo bonario per la risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto - Fase: B fase 13</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000528.11.01 - risultato sbilanciato a favore dell'operatore economico. Scarsa uniformità di giudizio. Valutazione standard non pertinente al caso specifico</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000528.11.01.01 - Coinvolgimento di tutte le parti in causa		Il monitoraggio è stato eseguito con una tabella excel	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000528 - Rip. 10 Infrastrutture
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000528.12 - Verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione - Fase: B Fase 15</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000528.12.01 - rilascio di certificati di regolare esecuzione non dovuti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice		Il monitoraggio È stato eseguito con una tabella excel	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.01 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: consulenza pre-gara</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.01.01 - Consulenza non imparziale.</u>

#### Misura di prevenzione

- 10000530.01.01.01 - 1) Invito di soggetti idonei secondo gli elenchi telematici  
 2) Verifica del rispetto del principio di rotazione sulla base degli elenchi tenuti dalla stazione appaltante  
 3) Dichiarazione di non incompatibilità del RUP e di avere tenuto conto dei punti 1 e 2  
 4) Pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse prima della gara

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.02 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: controllo formale richiesta di indizione gara</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.02.01 - Approvazione di documentazione di gara che non garantisce ovvero elude la concorrenza ovvero gli obblighi di pubblicità e trasparenza. Violazione dell'obbligo di segretezza dei soggetti invitati</u>

#### Misura di prevenzione

10000530.02.01.01 - Verifica formale della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti; previsione criteri di partecipazione e di valutazione proporzionati e non lesivi della concorrenza e massima partecipazione; modalità di selezione a norma di legge (elenco telematico/ indagine di mercato) nel rispetto del principio di parità di trattamento e rotazione; verifica formale della dichiarazione di idoneità dei soggetti selezionati per la prestazione da affidare. Nelle procedure negoziate l'impiegato addetto procederà al riscontro dell'avvenuto sorteggio, a cura del competente ufficio tecnico, dei soggetti da invitare in sede di pubblicazione sul portale del disciplinare di gara, all'interno dei soggetti selezionati dal RUP.

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.03 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: predisposizione documentazione di gara</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.03.01 - Predisposizione di documentazione difforme dalla richiesta indizione</u>

#### Misura di prevenzione

10000530.03.01.01 - Fissazione termini a norma di legge per la presentazione delle offerte; concessione proroghe per presentazione offerte solo in presenza di adeguata motivazione da parte del RUP; tracciabilità richieste di chiarimento e risposte fornite per iscritto e pubblicate sul portale telematico, pubblicazione risposte di interesse generale; apertura offerte e scioglimento riserva su soccorso istruttorio in sedute pubbliche; controllo formale attestazioni a comprova del possesso dei requisiti generali e speciali ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.04 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: inserimento a portale</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.04.01 - Elusione della segretezza, nel mancato rispetto nell'invito degli operatori economici indicati nella di indizione gara del RUP e nella violazione dei termini minimi</u>

#### Misura di prevenzione

10000530.04.01.01 - Nelle procedure negoziate l'impiegato addetto procederà all'invito dei soggetti selezionati e sorteggiati a cura del RUP. L'impiegato addetto, caricata la gara a portale, inoltrerà la stessa, per approvazione, all'Autorità di Gara. Rispetto termini minimi di legge per presentazione offerte; per gara complesse ci si atterrà alle indicazioni del RUP.

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.05 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: pubblicazione gara</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.05.01 - Predisposizione di termini troppo brevi rispetto all'offerta da effettuare (e comunque di almeno 35 gg. per le gare aperte; almeno 15 gg. per le negoziate)</u>

#### Misura di prevenzione

10000530.05.01.01 - ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.06 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: domande degli operatori economici a portale</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.06.01 - Comunicazioni rilevanti fatte soltanto ad alcuni operatori economici. Comunicazioni orali.</u>

#### Misura di prevenzione

10000530.06.01.01 - Fissazione termini a norma di legge per la presentazione delle offerte; concessione proroghe per presentazione offerte solo in presenza di adeguata motivazione da parte del RUP; tracciabilità richieste di chiarimento e risposte fornite per iscritto e pubblicate sul portale telematico, pubblicazione per tutti gli operatori delle risposte di interesse generale; apertura offerte e scioglimento riserva su soccorso istruttorio in sedute pubbliche; controllo formale attestazioni a comprova del possesso dei requisiti generali e speciali ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione; rispetto dei tempi e rispetto del criterio cronologico per inoltrare risposte ai partecipanti. Risposte caricate sul portale e, se di interesse generale, pubblicate in versione bilingue a disposizione di tutti i concorrenti interessati. Nell'ipotesi di domande di particolare complessità, l'impiegato addetto sottoporrà la questione all'Autorità di gara. Nel caso di domande di natura tecnica, le stesse verranno inoltrate in forma anonima al RUP, senza l'indicazione dell'operatore economico richiedente.

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.07 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte amministrative</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.07.01 - Partecipazione di soggetti diversi dal legale rappresentante o da procuratore munito di procura. Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori.</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000530.07.01.01 - ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.		Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.08 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: nomina commissione tecnica</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000530.08.01.01 - Verifica formale completezza modulo per proposta nomina commissione (compilazione delle dichiarazioni di non incompatibilità in capo ai membri di commissione proposti ecc.)	Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.09 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte tecniche</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.09.01 - Manomissione / integrazione della documentazione tecnica, nella violazione dell'integrità e della segretezza dell'offerta. Esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge.</u>

#### Misura di prevenzione

10000530.09.01.01 - Nel provvedimento di nomina della commissione tecnica vengono descritti i compiti e i poteri della commissione. Il passaggio di consegne al Presidente della commissione viene descritto nel verbale di gara, che verrà allegato al provvedimento di aggiudicazione. Rispetto del vademecum di ACP sulla costituzione e sullo svolgimento delle operazioni in capo alla commissione tecnica. L'Ufficio 11.5 si limita al controllo formale del verbale contenente le operazioni della commissione tecnica.

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.10 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte economiche</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.10.01 - Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori. Mancata attivazione del giudizio di anomali dell'offerta quando questa è obbligatoria.</u>

#### Misura di prevenzione

10000530.10.01.01 - I risultati di tale fase saranno soggetti a pubblicazione ex art. 29 del D.Lgs. 50/2016, oltrechè comunicati via PEC ai partecipanti ex art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/2016 congiuntamente al verbale di gara e alla graduatoria. ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.11 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: soccorso istruttorio</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.11.01 - Possibilità di concedere agli operatori economici la facoltà di sanare/regolarizzare posizioni che avrebbero comportato la loro esclusione e/o di violare il principio di tassatività delle cause di esclusione.</u>

#### Misura di prevenzione

10000530.11.01.01 - ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015. Specificazione delle cause e delle motivazioni a sostegno della richiesta di chiarimento. Rispetto del divieto di integrazione documentale, e verifica dei motivi di esclusione dalla gara in aderenza al dettato normativo, alle linee guida ANAC e allo sviluppo giurisprudenziale in materia. Rispetto del vademecum di ACP sul punto.

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Neutro





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.12 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: verifica anomalia / esclusione offerte considerate anormalmente basse</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.12.01 - Errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia. In caso di valutazione discrezionale, il RUP deciderà se intende procedere alla verifica dell'anomalia.</u>

#### Misura di prevenzione

10000530.12.01.01 - continua evoluzione della normativa  
 La graduatoria delle offerte verrà allegata al verbale di gara, a sua volta allegato al provvedimento di aggiudicazione comunicato agli operatori economici ex art. 79, c. 5, D.Lgs. 50/2016.  
 In ogni caso l'Autorità di gara chiederà al RUP se, considerando l'offerta anormalmente basse, intenda procedere alla verifica di anomalia . Se richiesto, il RUP dovrà specificare le motivazioni addotte a fondamento della sussistenza o meno del sospetto di anomalia.

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.13 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: esclusione operatori economici</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.13.01 - Violazione o elusione del principio di tassatività delle cause di esclusione.</u>

#### Misura di prevenzione

10000530.13.01.01 - Il provvedimento di esclusione dovrà essere motivato ed è soggetto a pubblicazione ex art. 29 D.Lgs. 50/2016.

ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015. Rispetto del vademecum ACP in tema di soccorso istruttorio.

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.14 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: aggiudicazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.14.01 - Non corretta individuazione dell'operatore economico che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione e nel mancato rispetto dei termini per le relative comunicazioni.</u>

#### Misura di prevenzione

10000530.14.01.01 - Il provvedimento di aggiudicazione sarà soggetto a comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, c. 5, D.Lgs. 50/2016, nonché a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 50/2016.

ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.15 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: verifica requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.15.01 - Mancato controllo ovvero controllo parziale dei requisiti o possibile mascheramento di controlli risultati negativi. Rischio che la verifica non venga effettuata in capo a tutti i soggetti previsti dalla legge.</u>

#### Misura di prevenzione

10000530.15.01.01 - ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.  
L'Ufficio 11.5 avrà cura di predisporre una checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.16 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: revoca/annullamento del bando/disciplinare di gara</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.16.01 - 1) Adozione di un provvedimento di revoca/annullamento del bando/gara strumentale alla eliminazione di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.</u> <u>2) Uso dell'annullamento e della revoca in dispregio alle norme di cui agli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/90, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.</u>

#### Misura di prevenzione

10000530.16.01.01 - L'Ufficio 11.5, nell'ipotesi di motivazioni di natura tecnica a fondamento della richiesta di revoca del bando, si limita al riscontro dell'indicazione da parte del RUP delle motivazioni a supporto. Nell'ipotesi di motivazioni di natura giuridica, l'Ufficio 11.5 procederà al riscontro della sussistenza degli estremi tali da giustificare una revoca/annullamento del bando di gara.

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.17 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: stipula contratto</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.17.01 - Il rischio riguarda il rispetto dei termini di legge per la stipula del contatto, la verifica dei presupposti (p.e. impegno spesa), la corretta predisposizione dello stesso, nonché la corretta individuazione del soggetto competente per la stipula (a seconda dell'importo contrattuale). Particolare attenzione a che la prestazione non si già stata eseguita senza un previo imepgno spesa (debito fuori bilancio).</u>

#### Misura di prevenzione

10000530.17.01.01 - Il contratto andrà pubblicato nell'apposita sezione del portale Bandi Alto Adige, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità.

La stipula del contratto sarà di competenza del Dir. Ripartizione per gli importi sotto soglia comunitaria o dell'Assessore per gli importi sopra soglia comunitaria.

L'Ufficio 11.5 avrà cura di predipsorre una cheklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.18 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: Autorizzazione al subappalto</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.18.01 - 1) Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalti, ma alla stregua di forniture. 2) Mancato controllo dei requisiti di cui all'art. 80 e 83 del Codice sul subappaltatore. 3) Mancata sostituzione dello stesso in caso di assenza dei requisiti.</u>

#### Misura di prevenzione

10000530.18.01.01 - Al fine di poter autorizzare il subappalto, è necessario il previo nulla osta da parte del DL il quale, fra l'altro, attesterà il rispetto dei limiti della percentuale subappaltabile, il possesso dei requisiti speciali da parte del subappaltatore, la corrispondenza della quota di subappalto all'offerta presentata in gara, il rispetto del limite della quota subappaltabile sull'importo contrattuale complessivo; l'identificazione delle categorie e le lavorazioni oggetto di subappalto. Tale nulla osta sarà soggetto a controllo formale da parte dell'impiegato addetto. L'Ufficio 11.5 avrà cura di predisporre una checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.

Sarà inoltre disposto un controllo a campione del 6% sulle autodichiarazioni di possesso dei requisiti di ordine generale prodotte ai fini dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 32 LP 16/2015. La notifica preliminare di cui all'art. 99 D.lgs. 81/2008 viene inoltrata in via telematica

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente. Da migliorare sistema di controllo sulla base degli importi autorizzate e a campione; incrementare formazione interna.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.19 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: subcontracto soggetto a comunicazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.19.01 - Possibili alterazioni della natura del subcontracto al fine di eludere le tassative prescrizioni che disciplinano il regime di autorizzazioni del subappalto.</u>

#### Misura di prevenzione

10000530.19.01.01 - Controllo formale del nulla osta presentato dal DL.  
L'Ufficio 11.5 avrà cura di predisporre una checklist per un riscontro degli  
adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.

#### Nota di monitoraggio

Valutare se necessaria check list  
amministrativa trattandosi di  
valutazione tecnica di competenza DL

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

No

No

Neutro





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.20 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: variazioni/modifiche contrattuali</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

#### Misura di prevenzione

10000530.20.01.01 - Le modifiche e varianti contrattuali sono soggette a comunicazione da parte del RUP all'ANAC tramite l'Osservatorio ai sensi dell'art. 106, c. 14, D.Lgs. 50/2016.  
 In ipotesi di modifiche di contratti sopra soglia UE sopra il 10% dell'importo contrattuale, tali modifiche andranno comunicata direttamente dal RUP ad ANAC ai sensi dell'art. 106, c. 14, D.Lgs. 50/2016.  
 L'approvazione finale della variante competerà all'Assessore o alla Giunta provinciale.  
 E' previsto il visto di copertura finanziaria

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.21 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: modifiche soggettive esecutore (modifica ATI)/ vicende soggettive esecutore (cessione, fusione etc.)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.21.01 - Elusione del divieto di cessione del contratto</u>

#### Misura di prevenzione

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.

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.22 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: riserve</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.22.01 - Elusione della disciplina sulla varianti contrattuali mediante riserve, con conseguente attribuzione di importi non giustificati all'impresa.</u>

#### Misura di prevenzione

10000530.22.01.01 - Verifica della fondatezza delle riserve iscritte attraverso acquisizione delle relazioni riservate del DL, del collaudatore, da parte del RUP e del direttore ufficio tecnico. Eventuale richiesta di parere all'Avvocatura della Provincia.

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.23 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: collaudo / certificato regolare esecuzione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.23.01 - 1) Errori nella contabilità e ammontare del credito residuo dell'impresa</u> <u>2) errori/difetti progettuali o esecutivi o, comunque, consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto di gara.</u> <u>3) mancata prestazione di polizza fideiussoria e polizza indennitaria decennale ove richieste</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000530.23.01.01 - Verifica formale della documentazione presentata dagli Uffici tecnici; controllo corrispondenza dati contabili. In ipotesi di cui agli artt. 227 e 228 DPR 207/2010 verranno richieste prese di posizione ai soggetti competenti e un previo controllo del rispetto dei limiti di spesa imposti dal piano planivolumetrico. L'approvazione finale del collaudo compete al Dir. Ripartizione.	Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.24 - Fase di evidenza pubblica - Fase: schede osservatorio</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.24.01 - Rischio di eludere i termini di legge per la compilazione delle schede. Rischio di inserimento di informazioni non corrette.</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000530.24.01.01 - Le schede osservatorio vengono inviate all'Osservatorio Contratti Pubblici istituito presso di ACP nei termini di legge.	Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.25 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: approvazione progetto</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.25.01 - I progetti sono soggetti ad approvazione da parte della stazione appaltante ex art. 12 LP 16/2015, previa validazione da parte del RUP e previa verifica ove prevista / previo parere del CTP ove previsto.</u> <u>Il rischio consiste nell'approvazione di progetti non in regola e non conformi al piano planivolumetrico; rischio di elusione dell'iter procedurale previsto (a mero titolo esemplificativo: previa verifica, validazione, parere CTP ove previsto).</u>

#### Misura di prevenzione

10000530.25.01.01 - L'impiegato dovrà controllare la regolarità formale della richiesta di approvazione di progetto e della documentazione fornita dagli Uffici tecnici, controllando la presenza di tutta la documentazione prescritta (verbale di verifica, parere CTP, validazione) e controllando che la spesa prevista dal progetto rientri in quella prevista dal piano planivolumetrico.  
L'approvazione finale del progetto compete all'Assessore (delegato a Dir. Ripartizione).  
L'Ufficio 11.5 avrà cura di predisporre una checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.

#### Nota di monitoraggio

Non necessaria Check list specifica - verifiche nel decreto di approvazione

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

No

Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.26 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase: Impegno spesa</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.26.01 - Rischio impegni di spesa per prestazioni già eseguite; rischio di debito fuori bilancio.</u>

#### Misura di prevenzione

10000530.26.01.01 - L'impiegato dovrà controllare la correttezza formale della richiesta di impegno della spesa, in particolare previo riscontro della sussistenza dei fondi necessari. Andrà altresì verificato che il contratto non sia stato stipulato e la prestazione non sia già stata eseguita.

L'adozione del decreto di impegno di spesa compete al direttore di Ripartizione e sarà poi registrato dall'Ufficio spese. L'Ufficio 11.5 avrà cura di predisporre una checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.27 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase: Prenotazione impegno spesa</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.27.01 - Rischio di prenotazione di impegno della spesa per procedure di gare già pubblicate; rischio di previsione errata (annuale, pluriennale).</u>

#### Misura di prevenzione

10000530.27.01.01 - L'impiegato dovrà controllare la correttezza formale della richiesta di prenotazione dell'impegno della spesa, ponendo particolare attenzione che la procedura di gara non sia già stata bandita, controllando l'effettiva presenza dei fondi necessari.  
L'adozione del decreto di prenotazione dell'impegno di spesa compete al direttore di Ripartizione. L'Ufficio 11.5 avrà cura di predisporre una checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.28 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: Pagamento fatture</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.28.01 - Mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore. Elusione della normativa in tema di pagamento diretto ai subappaltatori. Mancata corrispondenza tra importo dovuto e importo di fattura.</u>

#### Misura di prevenzione

10000530.28.01.01 - Il controllo sulla documentazione tecnica avviene da parte del DL, del RUP, e del direttore dell'ufficio tecnico, al fine di verificare la effettiva lavorazione o prestazione eseguita

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.29 - Fase di evidenza pubblica - Fase: Accesso agli atti/ accesso civico</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.29.01 - Possibile ingiustificato diniego in violazione delle regole sul buon andamento e sulla trasparenza. Possibili violazioni di privacy in presenza di controinteressati. Elusione dei termini di legge.</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	10000530.29.01.01 - Il provvedimento finale sarà adottato dal Dir. Ufficio. In presenza di controinteressati andrà loro notificata la richiesta di accesso. Riscontro dell'interesse meritevole di tutela in capo al richiedente e verifica motivazioni a giustificazione della richiesta. Eventuale diniego dovrà essere motivato e dovrà specificamente riportare le parti segretate.	<b>Nota di monitoraggio</b>	Misura attuata regolarmente
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.30 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: approvazione modifiche/variazioni del programma planivolumetrico ex art. 8 LP 16/2015</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.30.01 - Elusione presupposti e ammissibilità per le modifiche al programma planivolumetrico. Verifica corretta competenza per approvazioni modifiche.</u>

#### Misura di prevenzione

10000530.30.01.01 - L'approvazione delle modifiche al piano planivolumetrico è di competenza dell'Assessore o della Giunta provinciale ex art. 8 LP 16/2015. Andrà verificata la correttezza formale e materiale della richiesta di approvazione della modifica, ponendo particolare attenzione alla quota in percentuale della modifica e, quindi, all'individuazione del soggetto competente all'approvazione

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.31 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase: consulenza giuridica</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.31.01 - 1) Rischio di fornire pareri giuridici in elusione del dettato normativo, a vantaggio di determinati operatori economici 2) Rischio che non vengano forniti tutti gli elementi a chi redige il parere che questi non renda un parere nella consapevolezza della effettiva realtà dei fatti.</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000530.31.01.01 - Il parere andrà motivato e, in caso di particolare difficoltà, concordato con il direttore d'ufficio.	Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.32 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: autotutela amministrativa</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000530.32.01.01 - Il provvedimento dovrà essere motivato nel rispetto dei presupposti di legge		Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.33 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 1</u> <u>Definizione dell'oggetto dell'affidamento</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.33.01 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti / eludere gli obblighi di pubblicità.</u>

#### Misura di prevenzione

10000530.33.01.01 - Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti; previsione criteri di partecipazione e di valutazione proporzionati e non lesivi della concorrenza e massima partecipazione; modalità di selezione a norma di legge (elenco telematico/ indagine di mercato) nel rispetto del principio di parità di trattamento e rotazione; verifica formale della dichiarazione di idoneità dei soggetti selezionati per la prestazione da affidare. Nelle procedure negoziate, riscontro dell'avvenuto sorteggio, a cura del competente ufficio tecnico, dei soggetti da invitare in sede di pubblicazione sul portale del disciplinare di gara, all'interno dei soggetti selezionati dal RUP; astensione in caso di conflitto di interessi; ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.34 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 2</u> <u>Individuazione della procedura di affidamento</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

#### Misura di prevenzione

10000530.34.01.01 - Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti; previsione criteri di partecipazione e di valutazione proporzionati e non lesivi della concorrenza e massima partecipazione; modalità di selezione a norma di legge (elenco telematico/ indagine di mercato) nel rispetto del principio di parità di trattamento e rotazione; verifica formale della dichiarazione di idoneità dei soggetti selezionati per la prestazione da affidare. Nelle procedure negoziate, riscontro dell'avvenuto sorteggio, a cura del competente ufficio tecnico, dei soggetti da invitare in sede di pubblicazione sul portale del disciplinare di gara, all'interno dei soggetti selezionati dal RUP; astensione in caso di conflitto di interessi; astensione in caso di conflitto di interessi; ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.35 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 3</u> <u>Requisiti di partecipazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.35.01 - Rischio di selezionare soggetti non idonei all'esecuzione dell'appalto. Rischio di eludere il rispetto dei requisiti speciali.</u>

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





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.36 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 4 Criteri di aggiudicazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.36.01 - Criteri di aggiudicazione non proporzionati e non attinenti con l'oggetto dell'appalto. Rischio di una mancata definizione ex ante di criteri motivazionali tali da permettere la ricostruzione del percorso motivazionale adottato dalla commissione di valutazione.</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10000530.36.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.	Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Neutro	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.37 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 5</u> <u>Valutazione delle offerte</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.37.01 - Il rischio, che coinvolge la commissione tecnica, consiste nella manomissione / integrazione della documentazione tecnica, nella violazione dell'integrità e della segretezza dell'offerta. Il rischio si può inoltre ravvisare nell'esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge. In caso di riscontro di motivi di esclusione attinenti l'integrità e la presenza delle buste tecniche, la commissione tecnica propone l'esclusione all'autorità di gara. Nella fase di valutazione delle offerte tecniche sussiste una limitata discrezionalità in capo ai membri di commissione.</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000530.37.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi; individuazione di parametri qualitativi standard di valutazione delle offerte; istituzione albo commissari; verifica rotazione commissari; ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015. Salvo ipotesi eccezionali, solo commissari interni alla stazione appaltante		Misura attuata regolarmente	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.38 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 6 Verifica dell'anomalia dell'offerta</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.38.01 - Il rischio consisterà in una errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia o di una applicazione dell'esclusione automatica fuori dalle ipotesi tassative di legge. In caso di valutazione discrezionale, il RUP deciderà se intende procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta risultata aggiudicataria.</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	10000530.38.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Formazione specifica. Istituzione albo commissari. le tabelle di calcolo sono state testate per anni. Il file della tabella è chiuso informaticamente e protetto.	<b>Nota di monitoraggio</b>	Misura attuata regolarmente
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.39 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 7</u> <u>Procedure negoziate</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.39.01 - Violazione del principio di pubblicità. Violazione del dovere di rotazione.</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000530.39.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi		Misura attuata regolarmente	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.40 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 8 Affidamenti diretti</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.40.01 - Violazione del principio di pubblicità. Violazione del dovere di rotazione.</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000530.40.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Applicazione del criterio di rotazione nella scelta degli offerenti. Istituzione albo telematico operatori economici.		Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.41 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 8 Affidamenti diretti in somma urgenza</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.41.01 - Violazione del principio di pubblicità. Violazione del dovere di rotazione.</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000530.41.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Monitoraggio della frequenza di utilizzo di tale procedura.		Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.42 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 9 Revoca del bando</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.42.01 - 1) Adozione di un provvedimento di revoca del bando/gara strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.</u> <u>2) Rischio di elusione del principio di concorrenza e parità di trattamento nella determinazione di revocare il bando, e quindi di un confezionamento della gara su misura a vantaggio di uno o più specifici operatori economici.</u> <u>3) Rischio di una revoca/annullamento a favore di una successiva elusione delle soglie e procedure concorrenziali.</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000530.42.01.01 - La revoca viene motivata fortemente, tecnicamente o giuridicamente, e la motivazione viene comunicata ai partecipanti.		Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.43 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: B) Fase 10 Redazione del cronoprogramma</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.43.01 - Fissazione di un termine troppo ristretto per favorire la partecipazione di determinati operatori economici.</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000530.43.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.	Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

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

#### Misura di prevenzione

10000530.44.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi; autorizzazione alla redazione della perizia firmata da direttore d'ufficio, direttore di ripartizione e Assessore competente (Giunta provinciale: per aumento totale sopra 20% per opere sotto 5Mio. €, per qualsiasi aumento per opere sopra 5Mio.€); comunicazione ANAC per contratti sopra soglia e perizie sopra 10%. Le modifiche e varianti contrattuali sono soggette a comunicazione da parte del RUP all'ANAC tramite l'Osservatorio ai sensi dell'art. 106, c. 14, D.Lgs. 50/2016. In ipotesi di modifiche di contratti sopra soglia UE sopra il 10% dell'importo contrattuale, tali modifiche andranno comunicata direttamente dal RUP ad ANAC ai sensi dell'art. 106, c. 14, D.Lgs. 50/2016. L'approvazione finale della variante competerà all'Assessore o alla Giuna provinciale.

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.45 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: B) Fase 12 Subappalto</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

#### Misura di prevenzione

10000530.45.01.01 - Al fine di poter autorizzare il subappalto, è necessario il previo nulla osta da parte del DL il quale, fra l'altro, attesterà il rispetto dei limiti della percentuale subappaltabile, il possesso dei requisiti speciali da parte del subappaltatore, la corrispondenza della quota di subappalto all'offerta presentata in gara, il rispetto del limite della quota subappaltabile sull'importo contrattuale complessivo; l'identificazione delle categorie e le lavorazioni oggetto di subappalto; astensione in caso di conflitto di interessi

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente. Vedi nota n. 18

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.46 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: B) Fase 13 Accordo bonario</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.46.01 - Elusione termini e limiti dettati dalla legge per il procedimento di accordo bonario; rischio di mascheramento di varianti contrattuali. Riconoscimento di importi non giustificati all'impresa.</u>

#### Misura di prevenzione

10000530.46.01.01 - Verifica formale della documentazione prevista dalla legge (relazioni riservate del DL, del collaudatore, del RUP, quadro di raffronto); eventuale parere dell'Avvocatura della Provincia. Approvazione dell'accordo bonario da parte del direttore di Ripartizione. firma accordo bonario da parte di RUP, direttore d'ufficio e direttore di ripartizione;  
 commissione ad hoc per contratto sopra 10Mio. €;  
 parere avvocatura per accordi bonari di valore>100.000€;  
 comunicazione ANAC se contratti sopra soglia e accordo bonario+perizie sopra 10%; astensione in caso di conflitto di interessi;

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.51 - Attività di consulenza (PPP ecc.)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.51.01 - Il favorire determinati partecipanti.</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000530.51.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.		Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.52 - Valutazioni tecniche</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.52.01 - Il favorire determinati partecipanti.</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000530.52.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.		Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000532 - Rip. 12 Servizio strade
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000532.01 - Lavori, servizi e forniture - Fase: B fase 1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000532.01.01 - Scelta dell'oggetto dell'affidamento in base a criteri non oggettivi</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000532.01.01.01 - Programmazione annuale		Misura efficace	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000532 - Rip. 12 Servizio strade
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000532.02 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase</u> <u>2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000532.02.01 - Individuazione di una procedura non idonea</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000532.02.01.01 - Programmazione annuale	Misura efficace	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000532 - Rip. 12 Servizio strade
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000532.03 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 3</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000532.03.01 - Mancata individuazione dei requisiti necessari per la partecipazione</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000532.03.01.01 - Albo fornitori		Misura efficace	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000532 - Rip. 12 Servizio strade
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000532.04 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 4</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000532.04.01 - Individuazione di una procedura non idonea</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000532.04.01.01 - Programmazione annuale	Misura efficace	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000532 - Rip. 12 Servizio strade
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000532.05 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase</u> <u>6</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000532.05.01 - Erronea interpretazione delle giustificazioni</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000532.05.01.01 - Commissione di gara	Misura efficace	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000532 - Rip. 12 Servizio strade
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000532.06 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 11</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000532.06.01 - Erronea interpretazione delle motivazioni che comportano una variante</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000532.06.01.01 - Analisi RUP e Direzione Lavori		Misura efficace	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000532 - Rip. 12 Servizio strade
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000532.07 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 12</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000532.07.01 - Erronea valutazione dei requisiti della ditta che esegue le lavorazioni in subappalto</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000532.07.01.01 - Analisi RUP e Direzione Lavori		Misura efficace	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000532 - Rip. 12 Servizio strade
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000532.08 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 13</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000532.08.01 - Erronea interpretazione delle motivazioni</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000532.08.01.01 - Analisi RUP e Direzione Lavori	Misura efficace	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000532 - Rip. 12 Servizio strade
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000532.09 - Lavori, servizi e forniture in economia</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000532.09.01 - Erronea contabilizzazione delle lavorazioni eseguite</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000532.09.01.01 - Programmazione annuale	Misura efficace	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000576.04 - Scavi archeologici d'emergenza (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000576.04.01 - utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000576.04.01.01 - Trasparenza, rotazione membri commissione tecnica, parità di trattamento, controlli a campione		Misura regolarmente attuata	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

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

#### Misura di prevenzione

10000576.05.01.01 - Trasparenza, rotazione imprese da invitare, parità di trattamento, controlli a campione

#### Nota di monitoraggio

Misura regolarmente attuata

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000576.11 - Scelta del contraente per la fornitura di beni e servizi (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000576.11.01.01 - La Direzione d'Ufficio affida gli incarichi inbase alle specifiche competenze professionali (curricula)	Misura regolarmente attuata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000576.12 - Scelta del contraente per la fornitura di beni e servizi</u> <u>Archivio provinciale (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000576.12.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000576.12.01.01 - La Direzione d'Ufficio affida gli incarichi inbase alle specifiche competenze professionali ( curricula)	Misura regolarmente attuata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000588.01 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3,4,5</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
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	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000588.03 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3,4,5</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000588.03.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su precise una motivazioni.</u>

#### Misura di prevenzione

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

#### Nota di monitoraggio

Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000588.05 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3, 4, 5</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000588.05.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>

#### Misura di prevenzione

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

#### Nota di monitoraggio

Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000588.08 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3, 4, 5</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000588.08.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>

#### Misura di prevenzione

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

#### Nota di monitoraggio

Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000588.10 - Pianificazioen affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3, 4, 5</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000588.10.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>

#### Misura di prevenzione

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

#### Nota di monitoraggio

Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000588.12 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

#### Misura di prevenzione

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"

#### Nota di monitoraggio

Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000588.13 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000588.13.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>

#### Misura di prevenzione

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

#### Nota di monitoraggio

Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000588.14 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000588.14.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>

#### Misura di prevenzione

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

#### Nota di monitoraggio

Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?  
 Si è rispettato il termine ?  
 Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si  
 Si  
 Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000588.15 - Affidamenti nell'ambito di progetti UE- Fase: B fasi 2,3,4,5,8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000588.15.01 - Si eseguono affidamenti . Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	10000588.15.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	<b>Nota di monitoraggio</b>	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000588.16 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000588.16.01 - Criteri interni, si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000588.16.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000588.17 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000588.17.01 - Realizzazione di affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000588.17.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000588.18 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3,4,5</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000588.18.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000588.18.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000588.19 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000588.19.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>

#### Misura di prevenzione

10000588.19.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"

#### Nota di monitoraggio

Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000590 - Rip. 15 Cultura italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000590.02 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Organizzazioni culturali - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000590.02.01 - accordo collusivo con il contraente</u>

#### Misura di prevenzione

10000590.02.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro sulla contrattualistica con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici, al fine di analizzare i processi e standardizzare le procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica.

#### Nota di monitoraggio

Le procedure sulla contrattualistica sono aggiornate e standardizzate per tutte le unità organizzative.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?  
Si è rispettato il termine ?  
Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si  
Si  
Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000590 - Rip. 15 Cultura italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000590.06 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Case editrici e di produzione cinematografica - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000590.06.01 - accordo collusivo con il contraente</u>

#### Misura di prevenzione

10000590.06.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro sulla contrattualistica con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici, al fine di analizzare i processi e standardizzare le procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica.

#### Nota di monitoraggio

Le procedure sulla contrattualistica sono aggiornate e standardizzate per tutte le unità organizzative.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?  
Si è rispettato il termine ?  
Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si  
Si  
Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000590 - Rip. 15 Cultura italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000590.07 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Educazione permanente, biblioteche - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000590.07.01 - accordo collusivo con il contraente</u>

#### Misura di prevenzione

10000590.07.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro sulla contrattualistica con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici, al fine di analizzare i processi e standardizzare le procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica.

#### Nota di monitoraggio

Le procedure sulla contrattualistica sono aggiornate e standardizzate per tutte le unità organizzative.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?  
Si è rispettato il termine ?  
Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si  
Si  
Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000590 - Rip. 15 Cultura italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000590.10 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Associazioni, Cooperative - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000590.10.01 - accordo collusivo con il contraente</u>

#### Misura di prevenzione

10000590.10.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro sulla contrattualistica con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici, al fine di analizzare i processi e standardizzare le procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica.

#### Nota di monitoraggio

Le procedure sulla contrattualistica sono aggiornate e standardizzate per tutte le unità organizzative.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?  
 Si è rispettato il termine ?  
 Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si  
 Si  
 Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000590 - Rip. 15 Cultura italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000590.12 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Cooperative e Associazioni (Giovani) - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000590.12.01 - accordo collusivo con il contraente</u>

#### Misura di prevenzione

10000590.12.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro sulla contrattualistica con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici, al fine di analizzare i processi e standardizzare le procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica.

#### Nota di monitoraggio

Le procedure sulla contrattualistica sono aggiornate e standardizzate per tutte le unità organizzative.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?  
 Si è rispettato il termine ?  
 Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si  
 Si  
 Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000590 - Rip. 15 Cultura italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000590.13 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Associazioni, cittadini - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000590.13.01 - accordo collusivo con il contraente</u>

#### Misura di prevenzione

10000590.13.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro sulla contrattualistica con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici, al fine di analizzare i processi e standardizzare le procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica.

#### Nota di monitoraggio

Le procedure sulla contrattualistica sono aggiornate e standardizzate per tutte le unità organizzative.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?  
 Si è rispettato il termine ?  
 Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si  
 Si  
 Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000720.01 - Affidamenti diretti a mezzo SICP - Fase: B fasi 1, 2 e 8.</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000720.01.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000720.01.01.01 - Rotazione del personale addetto al processo		Misura adottata regolarmente	Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000720.02 - Procedure negoziate a mezzo SICP - Fase: B fasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000720.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000720.02.01.01 - Definizione imparziale dei requisiti		La misura è sostituita da altra più idonea	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000720.03 - Affidamenti diretti a mezzo portale nazionale (MePa)</u> <u>- Fase: B fasi 1, 2 e 8.</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000720.03.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000720.03.01.01 - Rotazione del personale addetto al processo		Misura adottata regolarmente	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000720.09 - Procedure aperte a mezzo SICP - Fase: B fasi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000720.09.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000720.09.01.01 - Definizione imparziale dei requisiti		Misura adottata regolarmente	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000720.15 - Procedure sopra soglia comunitaria a mezzo SICP - Fase: B fasi 1, 3, 4, 5, 6 e 12.</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000720.15.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000720.15.01.01 - Definizione imparziale dei requisiti		Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000720.19 - Incarichi a cooperative di tipo B - Fase: B fasi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 e 12.</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000720.19.01 - Assegnazione illecita dell'incarico</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000720.19.01.01 - Controlli a tappeto	L'attività non viene più svolta dall'Ufficio	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000720.21 - Adesione a convenzioni Consip</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000720.21.01 - Assegnazione illecita dell'incarico</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000720.21.01.01 - Rigida definizione dei requisiti		L'attività non viene monitorata in quanto non comporta fattori di rischio corruzione	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000722.04 - acquisti ed incarichi - Fase: B fase 3</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000722.04.01 - eventuale accordo con la ditta incaricata</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000722.04.01.01 - formazione specifica		La formazione specifica è stata svolta con successo.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000722.05 - affidamenti per servizi relativi ad attività di progetti - Fase: B fase 5</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000722.05.01 - valutazione impropria riguardo all'accettazione dell'offerta</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000722.05.01.01 - formazione specifica		La formazione specifica è stata svolta con successo.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000722.06 - affidamenti per servizi e acquisti - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000722.06.01 - precedenza a certe offerte</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000722.06.01.01 - formazione specifica		La formazione specifica è stata svolta con successo.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.01 - Affidamento di servizi e forniture - Fase: B) fasi 1,3,4,5,8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.01.01 - Pre-informazione, accordo segreto con il contraente, favorire una certa impresa</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.01.01.01 - Coinvolgimento di al meno un'altra persona nel procedimento	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.07 - Conferimento incarico per la traduzione del bollettino "mercato del lavoro news" e altre pubblicazioni- Fase: B) fasi 3,5,8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.07.01 - Fase 3: pre-informazione e stabilire criteri di partecipazione posseduti da un unico soggetto fase 5: valutazione distorta delle referenze presentate fase 8: accordo segreto con il contraente al fine di favorire una certa impresa</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000724.07.01.01 - Gestione delle singole fasi a rischio non più da un singolo incaricato ma da parte di un gruppo formato ad hoc, con la presenza del responsabile del procedimento.	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000762.03 - Acquisto di beni e servizi in economia fino a 40.000 € iva esclusa - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000762.03.01 - Favoreggiamento di un operatore economico</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000762.03.01.01 - Definizione di una procedura interna, attenersi alla normativa e adeguati controlli	Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000762.04 - Acquisto di beni e servizi in economia fino a 40.000 € iva esclusa - Fase: B fase 7</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000762.04.01 - Favoreggiamento di un operatore economico</u>

#### Misura di prevenzione

10000762.04.01.01 - Definizione di una procedura interna, attenersi alla normativa e adeguati controlli

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000762.05 - Acquisto di beni e servizi fino a soglia UE - Fase: B fase 7</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000762.05.01 - Favoreggiamento di un operatore economico</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000762.05.01.01 - Definizione di una procedura interna, attenersi alla normativa e adeguati controlli	Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.26 - Stesura del capitolato per il conferimento di un incarico di servizio: es. consulenza tecnica - Fase: Programmazione e progettazione della gara</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.26.01 - Omessa o distorta elaborazione del capitolato</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000770.26.01.01 - Controllo del capitolato da parte di uno o più collaboratori dell'ufficio	Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.42 - Acquisto di beni e servizi - Fase: Pianificazione della gara</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

#### Misura di prevenzione

10000770.42.01.01 - programmazione annuale degli acquisti di beni e servizi per tutti gli uffici della ripartizione, approvata con decreto della direttrice di ripartizione, istituzione presso l'ufficio 23.5 di un pool di dipendenti formati in materia di appalti pubblici, che effettua tutte le procedure di affidamento per tutti gli uffici della ripartizione;

nella predisposizione dei capitolati tecnici il pool viene affiancato dagli esperti in materia di ogni singolo ufficio, predisposizione della documentazione delle indagini di mercato, tenuta di elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara, suddivisi per professionalità e scelta dei componenti mediante estrazione a sorte, direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nella verifica dei requisiti documentazione, sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio, direttive interne che assicurano la segregazione delle competenze: il dipendente che effettua lo svolgimento della procedura di affidamento non effettua il controllo della documentazione di spesa, la quale viene invece effettuata da un altro dipendente

concessione all'operatore affidatario di un termine per l'integrazione della documentazione di spesa mancata

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.43 - Acquisti di beni e servizi da 40.000,00 € fino a 150.000,00 € - Fase: pianificazione della gara</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.43.01 - 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>

#### Misura di prevenzione

10000770.43.01.01 - programmazione annuale degli acquisti di beni e servizi per tutti gli uffici della ripartizione, approvata con decreto della direttrice di ripartizione, istituzione presso l'ufficio 23.5 di un pool di dipendenti formati in materia di appalti pubblici, che effettua tutte le procedure di affidamento per tutti gli uffici della ripartizione;

nella predisposizione dei capitolati tecnici il pool viene affiancato dagli esperti in materia di ogni singolo ufficio, predisposizione della documentazione delle indagini di mercato, tenuta di elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara, suddivisi per professionalità e scelta dei componenti mediante estrazione a sorte, direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nella verifica dei requisiti documentazione, sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio, direttive interne che assicurano la segregazione delle competenze: il dipendente che effettua lo svolgimento della procedura di affidamento non effettua il controllo della documentazione di spesa, la quale viene invece effettuata da un altro dipendente

concessione all'operatore affidatario di un termine per l'integrazione della documentazione di spesa mancata

#### Nota di monitoraggio

Visto che il rischio di corruzione non dipende dalle soglie previste ci siamo distaccati da questa visuale per mantenere un unico processo / fase.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

No

No

Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.68 - Acquisto di servizi per la configurazione e gestione del sito web della Bilblioteca Medica Virtuale (BMV) - Fase: scelta operatore economico</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.68.01 - 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, applicazione distorta die criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito, alterazione o omissione dei controlli , mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei servizi, mancata richiesta del report, distorta o omessa verifica della documentazione di spesa</u>

#### Misura di prevenzione

10000770.68.01.01 - programmazione annuale degli acquisti, 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

#### Nota di monitoraggio

In un processo vengono trattati i rischi potenziali all'acquisto di beni e servizi (fasi: Pianificazione della gara e aggiudicazione). Pertanto questo processo viene tolto dall'elenco.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?  
Si è rispettato il termine ?  
Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

No  
No  
Neutro





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000786.03 - Affidamento di incarichi (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000786.03.01 - Influenza sulla decisione di affidamento degli incarichi</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000786.03.01.01 - L'assegnazioni degli incarichi ha luogo seguendo le procedure previste dalla legge; non appaiono necessarie ulteriori misure	misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.02 - definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B fase 1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.02.01 - abuso nella definizione dell'oggetto finalizzato a favorire un'impresa</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000838.02.01.01 - principio dei 4 occhi	applicazione non problematica	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.03 - individuazione dei requisiti di partecipazione - Fase: B fase 3</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.03.01 - abuso nella definizione dei requisiti d'accesso al fine di favorire un'impresa</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000838.03.01.01 - controllo da parte del direttore		applicazione non problematica	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.04 - valutazione delle offerte e scelta del contraente - Fase: B fase 5</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.04.01 - abuso nella valutazione al fine di favorire un'impresa</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.04.01.01 - controllo da parte della commissione aggiudicatrice	applicazione non problematica	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.05 - contabilizzazione / liquidazione - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.05.01 - liquidazione di un importo superiore a quanto dovuto;</u>

#### Misura di prevenzione

10000838.05.01.01 - preventiva contabilizzazione dell'importo massimo di pagamento; possibilità di ricontrollo della documentazione da parte del direttore d'Ufficio

#### Nota di monitoraggio

applicazione piana

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.01 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.0 - Fase: scelta del contraente</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.01.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>

#### Misura di prevenzione

10000862.01.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata ed era efficace.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.04 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.2 - Fase: scelta del contraente</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.04.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>

#### Misura di prevenzione

10000862.04.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata ed era efficace.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.06 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.3 - Fase: scelta del contraente</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.06.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>

#### Misura di prevenzione

10000862.06.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione

#### Nota di monitoraggio

La misura è molto efficiente e molto efficace.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.08 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.4 - Fase: scelta del contraente</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.08.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>

#### Misura di prevenzione

10000862.08.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata ed era efficace.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.12 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.6 - Fase: scelta del contraente</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.12.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>

#### Misura di prevenzione

10000862.12.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata ed era efficace.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.15 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.7 - Fase: scelta del contraente</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.15.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>

#### Misura di prevenzione

10000862.15.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata ed era efficace.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.17 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.8 - Fase: scelta del contraente</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.17.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>

#### Misura di prevenzione

10000862.17.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata ed era efficace.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.18 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.9 - Fase: scelta del contraente</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.18.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>

#### Misura di prevenzione

10000862.18.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata ed era efficace.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.20 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.11 - Fase: scelta del contraente</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.20.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>

#### Misura di prevenzione

10000862.20.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata ed era efficace.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.23 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.05 - Fase: scelta del contraente</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.23.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>

#### Misura di prevenzione

10000862.23.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata ed era efficace.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.29 - progettazione della gara - Fase: scelta del contraente e della procedura di affidamento</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.29.01 - - improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure negoziate e affidamenti diretti</u> <u>- definizione dei requisiti di accesso alla gara</u> <u>- la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici che possono avvantaggiare determinati operatori economici</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10000862.29.01.01 - - garantire una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento - rotazione del personale	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.30 - selezione del contraente - Fase: scelta del contraente e predisposizione capitolato tecnico</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.30.01 - - improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure negoziate e affidamenti diretti</u> <u>- definizione dei requisiti di accesso alla gara</u> <u>- la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici che possono avvantaggiare determinati operatori economici</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10000862.30.01.01 - - garantire una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento - rotazione del personale	Rotazione personale non effettuato, in quanto in questo processo vi è il coinvolgimento di più persone di diversi uffici, quindi non era necessario applicare la misura.	Si è attuata la misura ?	No	
		Si è rispettato il termine ?	No	
		Valutazione efficacia misura	Neutro	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.31 - verifica aggiudicazione e stipula del contratto - Fase: controllo requisiti dell'aggiudicatario</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.31.01 - - favorire un aggiudicatario privo di requisiti - favorire aggiudicatari che seguono in graduatoria</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000862.31.01.01 - - garantire una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento - rotazione del personale		La misura è stata attuata ed era efficace.	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.32 - rendicontazione del contratto - Fase: pagamenti ingiustificati sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.32.01 - - effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari - mancata denuncia di difformità o vizi</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000862.32.01.01 - - garantire una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento - rotazione del personale		Rotazione personale non effettuato, in quanto in questo processo vi è il coinvolgimento di più persone di diversi uffici, quindi non era necessario applicare la misura.	Si è attuata la misura ?	No
			Si è rispettato il termine ?	No
			Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.33 - esecuzione del contratto - 29.0 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.33.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000862.33.01.01 - suddivisione delle fasi del contratto su diversi collaboratori	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.34 - esecuzione del contratto - 29.1 - Fase: - controllo regolare esecuzione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.34.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>

#### Misura di prevenzione

10000862.34.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata ed era efficace.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.35 - esecuzione del contratto - 29.2 - Fase: - controllo regolare esecuzione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.35.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.35.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.36 - esecuzione del contratto - 29.3 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.36.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.36.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.37 - esecuzione del contratto - 29.4 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.37.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.37.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.38 - esecuzione del contratto - 29.6 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.38.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.38.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.39 - esecuzione del contratto - 29.7 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.39.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.39.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori	I compiti sono differenziati in base alla qualifica funzionale e alle regole stabilite dal sistema qualità ISO 17025:2018.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.40 - esecuzione del contratto - 29.8 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.40.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.40.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.41 - esecuzione del contratto - 29.9 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.41.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.41.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.42 - esecuzione del contratto - 29.11 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.42.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.42.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.43 - esecuzione del contratto - 29.05 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.43.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.43.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.45 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.1 - Fase: scelta del contraente</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.45.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>

#### Misura di prevenzione

10000862.45.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata ed era efficace.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.01 - Acquisto di beni e servizi fino a 40.000,00 Euro - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.01.01 - utilizzo della procedura negoziata e richiesta di offerte in numero sufficiente</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000936.01.01.01 - formazione del personale		La dipendente competente nell'anno 2020 ha frequentato tre corsi di formazione in tema di incarichi pubblici, che si sono rilevati utili.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.52 - Procedure di acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.52.01 - mancata applicazione del criterio di rotazione o omissione di indagini di mercato</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000936.52.01.01 - avvalersi in modo esclusivo delle procedure telematiche anche ove non sussiste l'obbligo	La scelta procedurale trova conferma nel fatto che nell'ambito dei controlli esterni effettuati non siano stati mossi rilievi e non si siano verificati casi di contenzioso.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000964 - Rip. 32 Foreste	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000964.08 - Appalti - Fase: B8, B7</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000964.08.01 - Corruzione, per ottenere incarichi</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000964.08.01.01 - Uso del portale SICP (sistema informatico contratti pubblici)		Misura evasa correttamente	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000964 - Rip. 32 Foreste
<b>Fase/Attività</b>	10000964.09 - Appalto di lavori in amministrazione diretta - Fase: B8	<b>Rischio corruttivo</b>	10000964.09.01 - Corruzione, per ottenere incarichi

#### Misura di prevenzione

10000964.09.01.01 - Uso del listino dei prezzi unitari approvato dalla Giunta provinciale, ditte di fiducia, rotazione

#### Nota di monitoraggio

Misura evasa correttamente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10001118 - Rip. 34 Innovazione, Ricerca, Università e Musei
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001118.03 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi - Fase: B fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001118.03.01 - Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Mißbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck Untenreihen zu begünstigen</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10001118.03.01.01 - Vengono applicate le procedure vigenti in materia di affidamento di incarichi.		La misura è stata attuata ed era efficace.	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001144.04 - Monitoraggio sulla regolare esecuzione dei contratti di servizio riguardanti il trasporto pubblico di persone - Fase: Ispezione sul luogo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001144.04.01 - Discrezionalità: alcuni standards qualitativi sono rilevati in modo soggettivo</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10001144.04.01.01 - Rotazione del personale che effettua i controlli		La misura è efficace	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10001144.04.01.01 - Definizione del processo di verifica del rispetto degli standards qualitativi		La misura è efficace	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001144.05 - Procedure di affidamento di contratti pubblici sotto soglia comunitaria di consulenza, nonché per l'acquisto di beni e servizi - Fase: Intero processo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001144.05.01 - 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>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10001144.05.01.01 - Monitoraggio sulle procedure adottate per l'affidamento di contratti pubblici	La misura è efficace	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001144.21 - Procedura di gara per l'istituzione di servizi di trasporto scolastico e di servizi di linee extraurbane del TPL</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001144.21.01 - Discrezionalità nell'assegnazione dei servizi</u>

#### Misura di prevenzione

10001144.21.01.01 - L'istituzione del servizio viene controllata dal direttore d'ufficio prima dell'aggiudicazione e vengono effettuati controlli a campione come previsto dalla legge provinciale n. 17/1993

#### Nota di monitoraggio

La misura è efficace. Il procedimento tuttavia non è ancora stato concluso.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10001156 - Rip. 39 Europa
<b>Fase/Attività</b>	<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>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

#### Misura di prevenzione

10001156.01.01.01 - Controlli a campione di secondo grado (Autorità di audit)

#### Nota di monitoraggio

Non vi sono stati controlli da parte della autorità di audit in quanto gli affidamenti diretti di AT non sono stati sorteggiati per tali controlli (Prog. Interreg ITA AUT) oppure i relativi importi non sono stati certificati alla CE nel 2020 (Prog.ICO EFRE)

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?  
Si è rispettato il termine ?  
Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si  
Si  
Efficace

#### Misura di prevenzione

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

#### Nota di monitoraggio

Tutti gli affidamenti "recta via" rendicontati venivano regolarmente controllati dal FLC

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?  
Si è rispettato il termine ?  
Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si  
Si  
Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10001156 - Rip. 39 Europa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001156.02 - Programmazione e affidamento di incarichi legati e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001156.02.01 - Abuso del ricorso all'affidamento diretto negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39</u>

#### Misura di prevenzione

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

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10001156 - Rip. 39 Europa
<b>Fase/Attività</b>	<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>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001156.03.01 - Abuso del ricorso alla procedura negoziata negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001156.03.01.01 - Controllo a campione di II livello dell'autorità di audit (per i finanziamenti comunitari)	Nel 2020 non hanno avuto luogo procedure negoziate in relazione all'AT (Prog ITA AUT / ICO FESR)	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
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	Nel 2020 non hanno avuto luogo procedure negoziate in relazione all'AT (Prog ITA AUT / ICO FESR)	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10001156 - Rip. 39 Europa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001156.04 - Programmazione e affidamento di incarichi (tramite procedura aperta o ristretta) legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 2 ((Prog ITA AUT - ICO FESR)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001156.04.01 - Negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39, elusione delle regole d'affidamento degli appalti con particolare riferimento alla scelta tra la procedura aperta e ristretta; distorta valutazione di una o più istanze al fine di favorire un determinato soggetto</u>

#### Misura di prevenzione

10001156.04.01.01 - Controllo a campione di II livello dell'Autorità di audit (per i finanziamenti comunitari)

#### Nota di monitoraggio

Nel 2020 non sono state disposte procedure aperte / ristrette con riguardo all'assistenza tecnica (Prog interreg ITA AUT / ICO FESR)

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

#### Monitoraggio

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Efficace

#### Misura di prevenzione

10001156.04.01.01 - 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

#### Nota di monitoraggio

Nel 2020 non sono state disposte procedure aperte / ristrette con riguardo all'assistenza tecnica (Prog interreg ITA AUT / ICO FESR)

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

#### Monitoraggio

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10005676 - Rip. 43 Organismo pagatore provinciale	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001156.08 - Affidamento degli incarichi di competenza dell'Organismo pagatore provinciale - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10001156.08.01.01 - determinazione del contenuto dei contratti a cura del direttore e del responsabile di area/funziario competente		misura attuata	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10001156 - Rip. 39 Europa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001156.16 - Affidamento di contratti aventi per oggetto servizi - Fase: Contratti pubblici</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001156.16.01 - accordo collusivo con il contraente</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001156.16.01.01 - Controllo I livello sulle spese ai sensi dei Regolamenti UE	La misura é stata attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001156.16.01.01 - Osservanza della normativa sui contratti pubblici, negli incarichi diretti applicazione del principio della rotazione degli operatori economici.	La misura é stata attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10001397 - Ripartizione pedagogica
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001397.02 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001397.02.01 - 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>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10001397.02.01.01 - Pubblicazione del codice di comportamenti nel blog interno; comunicazione nel team amministrazione; conferenze sulla tematica	La misura è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10001521 - Ufficio Sviluppo personale	
<b>Fase/Attività</b>	<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 idonei, selezione dei docenti</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001521.01.01 - Favoreggiamenti di docenti. Margine di discrezionalità nella decisione.</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10001521.01.01.01 - Modulistica standardizzata, procedure di selezione effettive (p. es. indagine di mercato, avvisi), coinvolgimento di più persone nell'iter decisionale		Le misure sono efficienti e efficaci.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10001643 - Ufficio infrastrutture per telecomunicazioni
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001643.01 - Accordo bonario - Fase: B fase 13</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001643.01.01 - riconoscimento di importi non giustificati all'impresa</u>

#### Misura di prevenzione

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

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

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

#### Misura di prevenzione

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

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

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

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001643.04.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio	Misura attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

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

#### Misura di prevenzione

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

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

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

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
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.	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Si Si Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10001643 - Ufficio infrastrutture per telecomunicazioni	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001643.07 - Valutazione delle offerte - Fase: B fase 5</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10001643.07.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi:		Misura attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
- Responsabile di Procedimento			Si è rispettato il termine ?	Si
- Direttore d'Ufficio			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

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

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001643.08.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio	Misura attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10001643 - Ufficio infrastrutture per telecomunicazioni	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001643.09 - Concessioni di termini suppletivi e sospensioni - Fase: B fase 10</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10001643.09.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi:		Misura attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
- Responsabile di Procedimento			Si è rispettato il termine ?	Si
- Direttore d'Ufficio			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

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

#### Misura di prevenzione

10002537.06.01.01 - Pianificazione annuale e controlli da parte del preposto.

#### Nota di monitoraggio

Il provvedimento è efficace

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002537.07 - Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione</u> <u>- Fase: B3 e B4</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002537.07.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie. Altri uffici dell'amministrazione provinciale partecipano alla decisione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica o da ditte private).</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	10002537.07.01.01 - Utilizzi di moduli standard. Direttive interne.	<b>Nota di monitoraggio</b>	Il provvedimento è efficace
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002537.08 - Valutazione delle offerte - Fase: B5</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002537.08.01 - Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti.</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10002537.08.01.01 - Esame del protocollo della commissione circa eventuali contraddittorietà ed irregolarità.	Il provvedimento è efficace	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002537.11 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002537.11.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie.</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10002537.11.01.01 - Pianificazione annuale e controlli da parte del preposto.	Il provvedimento è efficace	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002537.12 - Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione</u> - Fase: B3 e B4	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002537.12.01 - Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti.</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10002537.12.01.01 - Utilizzi di moduli standard. Direttive interne.		Il provvedimento è efficace	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

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

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10002537.13.01.01 - Esame del protocollo della commissione circa eventuali contraddittorietà ed irregolarità.	Il provvedimento è efficace	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002585.05 - Acquisto di materiale didattico fino a 40.000,00 - Fase: B3, B4, B5, B6 e B8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002585.05.01 - Favoramento ingiustificato di certi preventivi, inosservanza dei criteri di aggiudicazione e dei presupposti di partecipazione. Interferenza da fuori (p.e. dalla politica o da ditte private)</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10002585.05.01.01 - Uso di moduli standard e direttive interne. Uso di tabelle di controllo e svolgimento tramite il portale elettronico	La misura è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002585.06 - Acquisto di strumenti specifici messi a disposizione da parte della Direzione provinciale per l'esecuzione di progetti speciali fino a 40.000,00 - Fase: B3, B4, B5, B6 e B8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002585.06.01 - Favoramento ingiustificato di certi preventivi, inosservanza dei criteri di aggiudicazione e dei presupposti di partecipazione. Interferenza da fuori (p.e. dalla politica o da ditte private)</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	10002585.06.01.01 - Uso di moduli standard e direttive interne. Uso di tabelle di controllo e svolgimento tramite il portale elettronico	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Non sono stati acquistati strumenti specifici.	Si è attuata la misura ?	No
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002585.07 - Assistenza e manutenzione di strumenti musicali - Fase: B3, B4, B5, B6 e B8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002585.07.01 - Favoramento ingiustificato di certi preventivi, inosservanza dei criteri di aggiudicazione e dei presupposti di partecipazione. Interferenza da fuori (p.e. dalla politica o da ditte private)</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10002585.07.01.01 - Uso di moduli standard e direttive interne. Uso di tabelle di controllo e svolgimento tramite il portale elettronico	La misura è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002585.08 - Assistenza e manutenzione di strumenti musicali - Direzione provinciale - Fase: B3, B4, B5, B6 e B8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002585.08.01 - Favoramento ingiustificato di certi preventivi, inosservanza dei criteri di aggiudicazione e dei presupposti di partecipazione. Interferenza da fuori (p.e. dalla politica o da ditte private)</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10002585.08.01.01 - Uso di moduli standard e direttive interne. Uso di tabelle di controllo e svolgimento tramite il portale elettronico	La misura è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10002587 - Scuola di musica in lingua italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002587.01 - affidamenti diretti incarichi e acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>	10002587.01.01.01 - rotazione del personale addetto al processo	<b>Nota di monitoraggio</b>	la misura è stata applicata regolarmente
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio	
<b>Fase/Attività</b>	<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). - Fase: B fase 1,2,3,4,5,8,10</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
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).	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002737.03 - Convenzione con l'Università di Innsbruck per la consulenza agli studenti della Provincia di Bolzano - Fase: B fase 1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002737.03.01 - inappropriata valutazione della necessità della convenzione</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10002737.03.01.01 - colloquio con i superiori; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)		La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>	<b>Struttura</b>	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio	
<b>Fase/Attività</b>	<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 diretto, redazione del cronoprogramma) - Fase: B fase 1,2,3, 4,5,8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
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).	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002737.16 - Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 (definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, subappalti). - Fase: B fase 1,2,3,4,5,6,7,10,12</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
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).	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002737.17 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretto, redazione del cronoprogramma) - Fase: B fase 1,2,3,4,5,7,8,10</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

#### Misura di prevenzione

012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata ed è risultata efficace.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace

#### Misura di prevenzione

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).

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata ed è risultata efficace.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
<b>Fase/Attività</b>	<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 - Fase: B fase 1,2,3,4,5,7,8,10</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10002737.18.01.01 - colloquio con i superiori; gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002737.24 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretto, redazione del cronoprogramma) - Fase: B fase 1, 2,3,4,5,8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>	
<b>Misura di prevenzione</b>	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).	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>	<b>Struttura</b>	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
<b>Fase/Attività</b>	<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 partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, subappalti).</u> - Fase: B fase 1, 2,3,4,5,6,7,10,12	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
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.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002737.26 - Convenzione con l'Università di Innsbruck per il sostegno dell'offerta formativa di diritto italiano - Fase: B fase 1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002737.26.01 - inappropriata valutazione della necessità della convenzione</u>

#### Misura di prevenzione

10002737.26.01.01 - colloqui con i superiori, istituzione di un gruppo di controllo presso l'istituto sovvenzionato, al quale appartengono tutti i finanziatori, tra i quali anche un rappresentante della Provincia Autonoma di Bolzano; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata ed è risultata efficace.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002737.27 - convenzione per lo svolgimento di ulteriore attività didattica per studenti altoatesini - Fase: B fase 1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002737.27.01 - inappropriata valutazione della necessità della convenzione</u>

#### Misura di prevenzione

10002737.27.01.01 - colloqui con i superiori, istituzione di un gruppo di controllo presso l'istituto sovvenzionato, al quale appartengono tutti i finanziatori, tra i quali anche un rappresentante della Provincia Autonoma di Bolzano; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata ed è risultata efficace.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10004096 - Rip. 41 Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano
<b>Fase/Attività</b>	<u>10004096.01 - acquisto di materiale e servizi di valore inferiore a 40.000 - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<p><u>10004096.01.01 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione):</u></p> <p><u>Si esamina la richiesta di affidamento di incarico diretto da parte dell'ufficio tecnico, il RUP verifica la correttezza formale della stessa al fine di accertare l'effettiva possibilità di utilizzo di tale procedura, nonché la sua correttezza.</u></p> <p><u>Rischio di abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.</u></p> <p><u>Elusione principio rotazione, di concorrenza e di pubblicità nel calcolo della soglia. Rischio di abuso della procedura.</u></p> <p><u>Si prosegue con la procedura di incarico:</u></p> <p><u>prenotazione impegno spesa</u></p> <p><u>inserimento a portale</u></p> <p><u>pubblicazione richiesta offerta</u></p> <p><u>domande degli operatori economici a portale</u></p> <p><u>controllo offerta e aggiudicazione</u></p> <p><u>verifica requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario</u></p> <p><u>revoca/annullamento della richiesta d'offerta</u></p> <p><u>Impegno spesa</u></p> <p><u>stipula contratto</u></p> <p><u>Autorizzazione al subappalto</u></p> <p><u>Pagamento fatture</u></p> <p><u>Accesso agli atti / accesso civico</u></p> <p><u>Autotutela amministrativa</u></p>

#### Misura di prevenzione

**Nota di monitoraggio**  
la misura è stata attuata.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

Misura di prevenzione

Nota di monitoraggio  
la misura è stata attuata.

Indicatore

Monitoraggio



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10004096 - Rip. 41 Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano
<b>Fase/Attività</b>	<u>10004096.02 - acquisto di materiale e di servizi di valore tra 40.000 e 209.000 - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10004096.02.01 - Controllo da parte del RUP: correttezza della soglia (somma lotti); correttezza scelta procedure (aperta, negoziata); criteri aggiudicazione in violazione della parità di trattamento, massima concorrenza e partecipazione; rispetto dei principi di parità di trattamento e rotazione nella selezione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate; l'idoneità dei soggetti selezionati per la prestazione da affidare; il corretto bilanciamento dei principi di aggiudicazione. Evitare il rischio di un confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti / eludere gli obblighi di pubblicità. Si prosegue con la procedura di gara:</u> <u>prenotazione impegno spesa</u> <u>inserimento a portale</u> <u>pubblicazione gara</u> <u>domande degli operatori economici a portale</u> <u>apertura offerte economiche</u> <u>soccorso istruttorio</u> <u>verifica anomalia / esclusione offerte considerate anormalmente basse</u> <u>aggiudicazione</u> <u>verifica requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario</u> <u>revoca/annullamento del bando/disciplinare di gara</u> <u>Impegno spesa</u> <u>stipula contratto</u> <u>Autorizzazione al subappalto</u> <u>schede osservatorio</u> <u>Pagamento fatture</u> <u>Accesso agli atti</u> <u>Autotutela amministrativa</u>

#### Misura di prevenzione

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

Misura di prevenzione

Nota di monitoraggio  
La misura è stata attuata.

Indicatore

Monitoraggio





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10001118 - Rip. 34 Innovazione, Ricerca, Università e Musei
<b>Fase/Attività</b>	<u>10006296.01 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi - Fase: B fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

#### Misura di prevenzione

100 - Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata ed era efficace.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.01 - procedimento per la scelta del contraente - Fase: fase: individuazione dell'incaricato mediante la procedura di affidamento diretto tramite indagine sul mercato con invito di 5 operatori economici</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
RB.04.01 - applicazione del principio di rotazione nella procedura della scelta del contraente	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.01 - procedimento per la scelta del contraente - Fase: fase: individuazione dell'incaricato mediante la procedura di affidamento diretto tramite indagine sul mercato con invito di 5 operatori economici</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007237.01.01 - utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori di casi previsti dalla legge</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10007237.01.01.01 - Formazione dei collaboratori (corsi)		La misura è stata attuata ed era efficace.	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.02 - procedimento per la scelta del contraente - Fase: fase :requisiti di partecipazione; e criteri di aggiudicazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007237.02.01 - definizione di requisiti tecnico economici di concorrenti ai fini di favorire un impresa, uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o abuso del criterio del prezzo più basso</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10007237.02.01.01 - Aggiornamento e revisione processi annuale - stesura di linee guida interne per l'applicazione del principio di rotazione	Misura non applicata in quanto non ritenuta necessaria perche viene applicato il principio di rotazione con le modalità previste dalla legge. Si seguono le linee guida ANAC	Si è attuata la misura ?	No	
		Si è rispettato il termine ?	No	
		Valutazione efficacia misura	Neutro	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10007237.02.01.01 - Criteri di selezione	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Si	
rotazione degli invitati		Si è rispettato il termine ?	Si	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.03 - procedimento per la scelta del contraente - Fase: fase: rendicontazione, collaudo e liquidazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007237.03.01 - pagamento non giustificato</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10007237.03.01.01 - nuova persona di controllo delle fatture entranti		Questa misura non viene più applicata perchè la liquidazione viene controllata d'ufficio dall'Ufficio spese e rientra nei controlli a campione.	Si è attuata la misura ?	No
			Si è rispettato il termine ?	No
			Valutazione efficacia misura	Non efficace
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10007237.03.01.01 - Definizione delle persone addette per il controllo delle liquidazioni - Controllo dei termini di pagamento		Non si è redatto il Promemoria delle fatture in ritardo pagate perchè ritenuto inutile, in quanto: a) le fatture vengono pagate entro i 30 giorni, tranna il caso di DURC negativo o se a fine anno.	Si è attuata la misura ?	No
			Si è rispettato il termine ?	No
			Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.38 - procedimento per la scelta del contraente con cui stipulare il contratto - Fase: procedura negoziata con pubblicazione della manifestazione di interesse</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007237.38.01 - Scelta del contraente senza il rispetto della normativa.</u>

#### Misura di prevenzione

10007237.38.01.01 - ci si è attenuti alle indicazioni della Agenzia per i contratti pubblici - come misura di prevenzione: capitolato specifico molto vincolante (al prezzo più basso)  
- si è provveduto ad assegnare l'ambito ad una giurista che si sta specializzando in materia

#### Nota di monitoraggio

Procedura conclusa

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	00002689 - Rip. 44 Agenzia di stampa e comunicazione
<b>Fase/Attività</b>	<u>2689.01 - Incarichi per prodotti e servizi - B valutazione delle offerte</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>2689.01.01 - Abuso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire operatori particolari</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
2689.01.01.01 - analisi di mercato und pubblicazione nel portale		La misura è stata applicata in modo coerente e risulta quindi efficace.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	00002689 - Rip. 44 Agenzia di stampa e comunicazione	
<b>Fase/Attività</b>	<u>2689.02 - Incarichi per prodotti e servizi - B Fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>2689.02.01 - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
2689.02.01.01 - analisi di mercato e dichiarazioni di disponibilità, pubblicazione nel portale, creazione di competenze (formazione) nel settore degli appalti pubblici con eventuale specializzazione a livello di ripartizione con più collaboratori	La misura è stata applicata in modo coerente e risulta quindi efficace.	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>4038.02 - Acquisti ed affidamenti di servizi per aggiornamento docenti - Fase: B fase 7</u> <u>B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>4038.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
4038.02.01.01 - Verifica costante del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità	Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	00004131 - Direzione provinciale Scuole ladine
<b>Fase/Attività</b>	<u>4131.01 - acquisti ed incarichi fino ad un massimo di 20.000 euro - Fase: B fase 3</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>4131.01.01 - eventuale accordo con la ditta incaricata</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
4131.01.01.01 - formazione specifica	La misura è molto efficiente e molto efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	00004131 - Direzione provinciale Scuole ladine
<b>Fase/Attività</b>	<u>4131.02 - affidamenti per servizi relativi ad attività di progetti - Fase: B fase 5</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>4131.02.01 - valutazione impropria riguardo all'accettazione dell'offerta</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
4131.02.01.01 - formazione specifica	La misura è molto efficiente e molto efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	00004131 - Direzione provinciale Scuole ladine	
<b>Fase/Attività</b>	4131.03 - affidamenti per servizi e acquisti - Fase: B fase 8	<b>Rischio corruttivo</b>	4131.03.01 - precedenza a certe offerte	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
4131.03.01.01 - formazione specifica		La misura è molto efficiente e molto efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	00000425 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana	
<b>Fase/Attività</b>	<u>425.02 - Acquisti ed affidamenti di servizi e forniture - Fase: B7 B8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>425.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
425.02.01.01 - Verifica costante del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità		Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.51 - Acquisto di beni e servizi - Fase: aggiudicazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.51.01 - Alterazione o omissione della verifica delle offerte, aggiudicazione distorta</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000770.51.01.01 - Procedura di aggiudicazione nell'affidamento diretto viene effettuata da almeno due collaboratori e controfirmata dal diretto superiore		Misura attuata regolarmente	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10001118 - Rip. 34 Innovazione, Ricerca, Università e Musei
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001118.16 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
100 - Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10001118 - Rip. 34 Innovazione, Ricerca, Università e Musei
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001118.17 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
100 - Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000484 - Rip. 5 Finanze
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000484.13 - Incarico professionale esterno - Incarico di collaborazione o consulenza</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000484.13.01 - Accordo collusivo con il contraente</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000484.13.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione/"principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	Il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" e le misure per la formazione del personale sono stati applicati.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000319 - Economato
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000319.03 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00: Scelta degli operatori economici nelle indagini di mercato</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

#### Misura di prevenzione

004 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice

#### Nota di monitoraggio

La misura é stata attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace

#### Misura di prevenzione

RB.56.03 - Adesione ad accordi quadro o convenzioni

#### Nota di monitoraggio

La misura é stata attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000319 - Economato
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000319.04 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00: Definizione dei requisiti minimi dell'appalto</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>RB.82 - Indicazione di caratteristiche non legate alle effettive necessita' o qualita' ma al fine di favorire specifici operatori economici o professionisti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
119 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto	La misura é stata attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
RB.82.02 - Svolgimento di studi di mercato	La misura é stata attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
RB.82.03 - Coinvolgimento di esperti nel settore	La misura é stata attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000319 - Economato	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000319.05 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00: Valutazione delle offerte</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
RB.09.02 - Attenersi al disciplinare di gara e alla consulenza professionale		La misura é stata attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000319 - Economato	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000319.06 - Forniture e servizi di valore superiore a € 150.000,00: Definizione dei requisiti soggettivi di partecipazione degli operatori economici</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>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>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
RB.02.02 - Consulenza da parte della centrale di committenza	La misura é stata attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000319 - Economato
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000319.06 - Forniture e servizi di valore superiore a € 150.000,00: Definizione dei requisiti soggettivi di partecipazione degli operatori economici</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
108 - Regolamento per la disciplina dei Contratti		La misura é stata attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000319 - Economato
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000319.07 - Forniture e servizi di valore superiore a € 150.000,00: Definizione dei criteri di valutazione per la qualità</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	La misura é stata attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
119 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto	La misura é stata attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000319 - Economato
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000319.07 - Forniture e servizi di valore superiore a € 150.000,00: Definizione dei criteri di valutazione per la qualità</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>RB.61 - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, favorire determinati operatori economici</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
RB.61.02 - Svolgimento di studi di mercato	La misura é stata attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
RB.61.03 - Coinvolgimento di esperti nel settore	La misura é stata attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000319 - Economato
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000319.08 - Forniture e servizi di valore superiore a € 150.000,00: Valutazione delle offerte</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
118 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 77 - Commissione di aggiudicazione	La misura é stata attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000319 - Economato
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000319.08 - Forniture e servizi di valore superiore a € 150.000,00: Valutazione delle offerte</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
130 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 171 - Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione		La misura é stata attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000484 - Rip. 5 Finanze
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000484.14 - Affidamenti diretti di servizi pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 Euro - B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000484.14.02 - Accordo collusivo con il contraente</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000484.14.02.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale	Il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" e le misure per la formazione del personale sono stati applicati.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000484 - Rip. 5 Finanze	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000484.15 - Procedura negoziata - B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000484.15.02 - Accordo collusivo con il contraente</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10000484.15.02.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale	Il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" e le misure per la formazione del personale sono stati applicati.	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000588.20 - Affidamento diretto di forniture e servizi - B fasi 3,4,5,8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000588.20.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000588.20.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000588.22 - Affidamento di forniture e servizi – fase: B fasi 6, 7</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
RB.03.03 - Trasparenza, commissione che valuta le offerte, appalto tramite il portale telematico, protocolli dettagliati		Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>B - Contratti pubblici</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.50 - Acquisti di beni e servizi da 40.000,00 € fino a 150.000,00 € - Fase: aggiudicazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.50.01 - Alterazione o omissione della verifica delle offerte, aggiudicazione distorta</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000770.50.01.01 - Istituzione di un pool di dipendenti formati in materia di appalti pubblici, che effettua tutte le procedure di affidamento	Visto che il rischio di corruzione non dipende dalle soglie previste ci siamo distaccati da questa visuale per mantenere un unico processo / fase.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000307 - Presidenza
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000307.03 - Associazioni e Fondazioni: Riconoscimento della personalità giuridica</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000307.03.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio		attuato	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000307 - Presidenza	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000307.04 - Iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato e promozione sociale (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000307.04.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio		attuato	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000508.12 - Autorizzazioni per manifestazioni pubbliche sopracomunali - Fase: scelta della documentazione da presentare</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000508.12.01 - abuso nel rilascio dell'autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
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		La misura è stata attuata	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000508.20 - Produzione o vendita di materiale audiovisivo - Fase: mancata richiesta della documentazione necessaria</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000508.20.01 - abuso nel rilascio dell'autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000508.20.01.01 - Controlli a campione dei documenti nei fascicoli	La misura è stata attuata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000532 - Rip. 12 Servizio strade
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000532.10 - Autorizzazioni Trasporti eccezionali (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000532.10.01 - Distorta valutazione del tipo di autorizzazione da concedere</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000532.10.01.01 - Riunione periodica di confronto	Misura efficace	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000532 - Rip. 12 Servizio strade
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000532.11 - Ordinanze ai sensi del codice della strada (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000532.11.01 - Interpretazione distorta della normativa, carenza di motivazione nell'atto amministrativo</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000532.11.01.01 - Riunione periodica di confronto		Misura efficace	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000532 - Rip. 12 Servizio strade
<b>Fase/Attività</b>	<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>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000532.12.01 - Interpretazione distorta della normativa</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000532.12.01.01 - Riunione periodica di confronto		Misura efficace	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000532 - Rip. 12 Servizio strade
<b>Fase/Attività</b>	10000532.13 - Concessioni su strade statali e provinciali (fase unica)	<b>Rischio corruttivo</b>	10000532.13.01 - Interpretazione distorta della normativa
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000532.13.01.01 - Riunione periodica di confronto		Misura efficace	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace

**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000532 - Rip. 12 Servizio strade	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000532.14 - Segnaletica pubblicitaria (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000532.14.01 - Interpretazione distorta della normativa</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000532.14.01.01 - Riunione periodica di confronto		Misura efficace	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000532 - Rip. 12 Servizio strade
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000532.15 - Autorizzazioni al transito in deroga ad un divieto (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000532.15.01 - Valutazione sui motivi a supporto della richiesta di transito in deroga al divieto</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000532.15.01.01 - Riunione periodica di confronto		Misura efficace	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000576.01 - Autorizzazione per interventi su Beni architettonici ed artistici (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000576.01.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u> <u>abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);</u> <u>abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti;</u> <u>abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti;</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
161 - Colloquio nel team	Misura regolarmente attuata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
160 - Principio "quattro occhi"	Misura regolarmente attuata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000576.08 - Autorizzazione per scavi archeologici</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
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		Misura regolarmente attuata	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000576.18 - Autorizzazione all'uso di rivelatori metallici (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000576.18.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000576.18.01.01 - Decisioni condivise del gruppo di lavoro p.es. presentazione progetto all'interno dell'ufficio	Misura regolarmente attuata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000720.16 - Riconoscimento di scuole private paritarie e vigilanza sulle stesse</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000720.16.01 - Abuso nel rilascio di riconoscimenti e/o nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000720.16.01.01 - Controlli periodici sui requisiti per l'ottenimento e il mantenimento della parità	Non essendo intervenuto nell'anno in corso nessun riconoscimento di scuole private paritarie non stato possibile applicare la misura di prevenzione prevista e il relativo monitoraggio	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Si Si Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000720.17 - Riconoscimento di scuole private non paritarie e vigilanza sulle stesse</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000720.17.01 - Abuso nel rilascio di riconoscimenti e/o nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000720.17.01.01 - Controlli periodici sui requisiti per l'ottenimento e il mantenimento del riconoscimento come scuola privata non paritaria	Non essendo intervenuto nell'anno in corso nessun riconoscimento di scuole private non paritarie non stato possibile applicare la misura di prevenzione prevista e il relativo monitoraggio	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.13 - Astensione anticipata incompatibilità maternità - Fase: intero processo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.13.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato o la lavoratrice madre interessata</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.13.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.14 - Convalida dimissioni la lavoratrici madri e lavoratori padri - Fase: intero processo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.14.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato o la persona interessata</u>

#### Misura di prevenzione

10000724.14.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona

#### Nota di monitoraggio

La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.15 - Convalida dimissioni per mantrimonio - Fase: intero processo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.15.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato o la lavoratrice interessata</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000724.15.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona		La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.16 - Impiego di minori nello spettacolo, nello sport e nella pubblicità - Fase: intero processo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.16.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.16.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente. Rischio di corruzione non più presente con l'introduzione del tacito accordo (con settembre 2020).	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.17 - Impiego di minori in attività pericolose - Fase: intero processo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.17.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.17.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.18 - Attestazione di esame per Consulenti del lavoro - Fase: intero processo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.18.01 - Accordo segreto con la persona interessata</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.18.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.19 - Abilitazione in qualità di verificatore di attrezzature - Fase: intero processo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.19.01 - Accordo segreto con la persona interessata</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.19.01.01 - Pubblicazione in internet	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.20 - Autorizzazione di deroga dal riposo domenicale - Fase: intero processo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.20.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000724.20.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.21 - Attestazione di conducente - Fase: intero processo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.21.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000724.21.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona		La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.22 - Autorizzazione deroga per locali sotterranei - Fase: intero processo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.22.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.22.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.33 - Autorizzazione tirocini estivi e di orientamento</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.33.01 - Autorizzazione di tirocini in assenza dei requisiti</u>

#### Misura di prevenzione

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.

#### Nota di monitoraggio

La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente, anche se l'ulteriore investimento per il miglioramento del software è ancora in sospenso.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?  
 Si è rispettato il termine ?  
 Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si  
 Si  
 Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.35 - Iscrizione nella graduatoria per il collocamento mirato e gestione dei colloqui</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.35.01 - Iscrizione della persona nella graduatoria delle persone appartenenti alle categorie protette nonostante la mancanza di requisiti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000724.35.01.01 - Le pratiche vengono gestite secondo procedure più chiare e uniformemente definite.		La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.36 - Autorizzazione e riconoscimento di un'assunzione nell'ambito delle quote d'obbligo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.36.01 - Assunzione di una persona nell'ambito delle quote d'obbligo in assenza dei requisiti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.36.01.01 - Gestione digitale delle richieste con valutazione automatica delle domande sulla base delle informazioni presenti a sistema.	L'intervento richiede la collaborazione dell'informatica ed è in attesa di implementazione.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.37 - Autorizzazione dell'esonero parziale o sospensione dalla copertura delle quote d'obbligo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.37.01 - Autorizzazione dell'esonero parziale senza che vi siano i requisiti</u>

#### Misura di prevenzione

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.

#### Nota di monitoraggio

La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.41 - Autorizzazioni al lavoro di cittadini extracomunitari - Fase: C) fasi 1, 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.41.01 - Rilascio di un'autorizzazione al lavoro senza che vi siano i requisiti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000724.41.01.01 - Introduzione di un controllo a campione.		Il controllo a campione è stato effettuato, però il processo è stato suddiviso su più persone.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.43 - Certificazione di contratti di lavoro</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.43.01 - Certificazione di un contratto in assenza di requisiti, sebbene sia da ritenersi inverosimile dato che la certificazione viene effettuata da una commissione.</u>

#### Misura di prevenzione

10000724.43.01.01 - La valutazione di legittimazione di un contratto da certificare avviene da una commissione di esperti.

#### Nota di monitoraggio

La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente. Questa attività è stata chiusa con il 31.12.2020, dato che non esiste nessun rischio di corruzione.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.44 - Autorizzazione esercizio impianti controllo a distanza (audio/video, GPS) - Fase: intero processo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.44.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.44.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.05 - Procedimento per il trasferimento di una farmacia esistente - Fase: Valutazione requisiti locali ed amministrativi</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000770.05.01.01 - Valutazione e verifica della documentazione risp. della relazione da parte di 2 o più collaboratori, nonchè controfirma del diretto superiore		Misura attuata regolarmente	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.06 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura / alla gestione di una farmacia - Fase: Valutazione requisiti locali ed amministrativi</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>	10000770.06.01.01 - Valutazione e verifica della documentazione risp. della relazione da parte di 2 o più collaboratori e controfirma del diretto superiore	<b>Nota di monitoraggio</b>	Misura attuata regolarmente
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.08 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura di un dispensario farmaceutico - Fase: Valutazione dei requisiti</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000770.08.01.01 - Valutazione e verifica della documentazione da parte di 2 o più collaboratori / del diretto superiore		Misura attuata regolarmente	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.19 - Autorizzazione all' esercizio e all'accreditamento istituzionale - Fase: Valutazione dei requisiti</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000770.19.01.01 - La valutazione dei requisiti viene effettuata da più persone.		Misura attuata regolarmente	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.36 - Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero - Fase: valutazione nel merito</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.36.01 - Valutazione distorta dei tempi riconosciuti</u>

#### Misura di prevenzione

10000770.36.01.01 - Controllo e valutazione della domanda da parte di almeno 2 collaboratori

#### Nota di monitoraggio

Il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero viene controllato e concesso dalla direttrice di ripartizione. La misura è stata valutata ed è stato accertato che non sussiste alcun rischio di corruzione.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

No

No

Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000786.08 - Autorizzazione e accreditamento dei servizi socio-pedagogici e socio-sanitari residenziali e semiresidenziali per minori (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000786.08.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>

#### Misura di prevenzione

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.

#### Nota di monitoraggio

misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000786.11 - Autorizzazione e accreditamento servizio assistenza domiciliare - Fase: fase 6</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

#### Misura di prevenzione

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.

#### Nota di monitoraggio

misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000786.12 - Autorizzazione e accreditamento centri assistenza diurna per anziani - Fase: fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000786.12.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>

#### Misura di prevenzione

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.

#### Nota di monitoraggio

misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000786.20 - Accreditemento case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 6</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000786.20.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>

#### Misura di prevenzione

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.

#### Nota di monitoraggio

misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000786.21 - Autorizzazione case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 6</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000786.21.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>

#### Misura di prevenzione

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.

#### Nota di monitoraggio

misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000786.29 - Autorizzazione e accreditamento servizi settore disabilità (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000786.29.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>

#### Misura di prevenzione

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.

#### Nota di monitoraggio

misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000786.31 - Deroghe in materia di barriere architettoniche (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000786.31.01 - Pareri non corretti rispetto alle deroghe.</u>

#### Misura di prevenzione

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.

#### Nota di monitoraggio

misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000786.32 - Parere vincolante per prestazione vita indipendente (DPP 30/2000, art. 25) (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000786.32.01 - Irregolare/errata formulazione di pareri</u>

#### Misura di prevenzione

10000786.32.01.01 - 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.

#### Nota di monitoraggio

misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000786.33 - Iscrizione al registro degli amministratori di sostegno (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

#### Misura di prevenzione

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.

#### Nota di monitoraggio

misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000808.04 - Annotazione tavolare del vincolo sociale - Fase: C3</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000808.04.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000808.04.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000808.05 - Stipula contratti di mutuo ipotecario dal fondo di rotazione - Fase: C3</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000808.05.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000808.05.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse		Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000808.06 - Operazioni tavolari di scioglimento della comunione, divisioni, modifiche delle superfici - Fase: C6</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000808.06.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000808.06.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Si Si Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000808.07 - Cancellazione del vincolo sociale e/o dell'ipoteca - Fase: C3</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000808.07.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000808.07.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse		Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000808.10 - Autorizzazioni alla vendita di alloggi agevolati - Fase: C5</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000808.10.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	10000808.10.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
		Überwachung der Freigabezeiten der Maßnahmen und die Einhaltung der chronologischen Reihenfolge der Ausführung der Gesuche	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000808.11 - Autorizzazioni alla locazione di alloggi agevolati - Fase: C5</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000808.11.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000808.11.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse		Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000808.12 - Autorizzazione alla locazione parziale di alloggi agevolati - Fase: C5</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000808.12.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000808.12.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse		Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000808.13 - Autorizzazione ad ospitare persone negli alloggi agevolati - Fase: C5</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000808.13.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000808.13.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse		Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000808.14 - Autorizzazione alla cessione della metà dell'alloggio agevolato al coniuge/convivente more uxorio - Fase: C3</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000808.14.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000808.14.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse		Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000808.15 - Autorizzazione alla cessione della nuda proprietà di alloggi agevolati - Fase: C3</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000808.15.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000808.15.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse		Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000808.17 - trascrizione agevolazione edilizia ai successori - Fase: C6</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000808.17.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000808.17.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse		Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.06 - autorizzazione paesaggistica d'ufficio - preparazione della decisione (istruttoria e formulazione della proposta)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.06.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.06.01.01 - allegazione della relazione paesaggistica ad ogni progetto	applicazione senza problemi 28.8 da questo uff viene predisposto il nulla osta ex L. 394/1991	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Si Si Efficace
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.06.01.01 - predeterminazione dei criteri, indirizzi, prescrizioni e misure di compensazione e e loro pubblicazione sulla home page della Ripartizione	applicazione unproblematica	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Si Si Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.07 - autorizzazione paesaggistica d'ufficio - decisione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.07.01 - abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.07.01.01 - tracciabilità dei passaggi procedurali, delle proposte pervenute dagli uffici competenti e della decisione assunta	applicazione non problematica	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.08 - autorizzazione paesaggistica : istruttoria prima del passaggio in commissione provinciale tutela del paesaggio</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.08.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.08.01.01 - Allegazione della relazione paesaggistica ad ogni progetto	applicazione non problematica 28.8: da questo uff viene rilasciato il nulla osta ex L. 394/1991	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Si Si Efficace
10000838.08.01.01 - predeterminazione dei criteri, indirizzi, prescrizioni e misure di compensazione e e loro pubblicazione sulla home page della Ripartizione	applicazione non problematica	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Si Si Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.09 - autorizzazione paesaggistica - parere obbligatorio ma non vincolante della commissione tutela del paesaggio</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.09.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000838.09.01.01 - autodichiarazione conflitto interesse + pubblicazione ex art. 15 DLgs 33/2013;	applicazione non problematica	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.11 - autorizzazione paesaggistica dopo aver sentito la commissione tutela del paesaggio - decisione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.11.01 - abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000838.11.01.01 - tracciabilità della decisione del direttore di Rip. diversa rispetto alla proposta della commissione	applicazione non problematica	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.12 - autorizzazioni previste da vincoli paesaggistici o dalla legge sulla tutela della natura</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.12.01 - abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.12.01.01 - elaborazione di modulistica per le istanze e messa a disposizione del pubblico	28.5: Il processo già dall'inizio del 2020 è passato all'uff 28.6 per effetto della riorganizzazione della ripartizione 28.8, 28.6: applicazione non problematica	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Si Si Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.13 - conformità urbanistica per opere nell'interesse provinciale</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.13.01 - abuso nella valutazione al fine di acconsentire un'opera pubblica della stessa provincia o delle Comunità comprensoriali</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000838.13.01.01 - assegnazione della pratica a rotazione a collaboratori incaricati dell'istruttoria diversi		Tutto ok nell'applicazione	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.14 - intesa per opere nell'interesse dello Stato</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.14.01 - abuso nella valutazione al fine di acconsentire un'opera pubblica di interesse statale</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000838.14.01.01 - rotazione dei collaboratori incaricati dell'istruttoria		Applicazione senza problemi	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.15 - parere per lo spostamento d'edifici - valutazione formale</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.15.01 - abuso nella valutazione</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000838.15.01.01 - principio dei quattro occhi; colloquio nel team	applicazione piana	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.16 - parere per lo spostamento d'edifici - valutazione nel merito e relazione nella CNPS</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.16.01 - abuso nella valutazione</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000838.16.01.01 - principio dei quattro occhi; colloquio nel team	applicazione piana	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.17 - parere per la dislocazione della sede del maso chiuso o di fabbricati rurali al di fuori dell'area insediabile</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.17.01 - abuso nella valutazione</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000838.17.01.01 - motivazione dettagliata del provvedimento di autorizzazione	applicazione piana	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.51 - nulla osta dell'ente parco</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.51.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.51.01.01 - Applicazione dei criteri stabiliti dall'Ufficio Pianificazione paesaggistica;	applicazione piana	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.54 - valutazione di incidenza Natura 2000</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.54.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.54.01.01 - pubblicazione degli esiti delle valutazioni di incidenza	applicazione piana	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	10000862.03 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	<b>Rischio corruttivo</b>	10000862.03.01 - valutazione distorta del progetto

#### Misura di prevenzione

10000862.03.01.01 - rotazione del personale /zona

#### Nota di monitoraggio

Rotazione personale effettuato parzialmente. Nel processo sono coinvolti più persone dello stesso ufficio 29.2 e in parte anche di diversi uffici, quindi non era necessario applicare la misura.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

No

No

Neutro


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.07 - Autorizzazioni scarichi acque di scarico</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.07.01 - valutazione distorta del progetto</u>

**Misura di prevenzione**

10000862.07.01.01 - rotazione del personale /zona

**Nota di monitoraggio**

La misura è molto efficiente e molto efficace.

**Indicatore**

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

**Monitoraggio**

Si

Si

Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.11 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.11.01 - valutazione distorta del progetto</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000862.11.01.01 - rotazione del personale /zona		Viene applicato il sistema di controllo a quattro occhi. Ad ogni zona sono assegnati due tecnici dell'ufficio.	Si è attuata la misura ?	No
			Si è rispettato il termine ?	No
			Valutazione efficacia misura	Neutro




**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.16 - Autorizzazioni impianti trasmettenti</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.16.01 - valutazione distorta del progetto</u>

**Misura di prevenzione**

10000862.16.01.01 - rotazione del personale /attività

**Nota di monitoraggio**

La misura è stata attuata ed era efficace.

**Indicatore**

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

**Monitoraggio**

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.22 - concessione per utilizzo acque pubbliche</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.22.01 - valutazione distorta del progetto</u>

**Misura di prevenzione**

10000862.22.01.01 - rotazione del personale /zona

**Nota di monitoraggio**

Concessioni e autorizzazioni vengono rilasciate con parere della conferenza dei servizi dove partecipano vari uffici, quindi non era necessario applicare la misura.

**Indicatore**

Si è attuata la misura ?  
 Si è rispettato il termine ?  
 Valutazione efficacia misura

**Monitoraggio**

No  
 No  
 Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.27 - Concessioni per produzione e distribuzione di energia elettrica</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.27.01 - scelta del concessionario</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.27.01.01 - rotazione del personale /zona	La valutazione viene effettuata da persone diverse anche di uffici diversi, quindi non era necessario applicare la misura.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.05 - Autorizzazioni nel settore della zootecnia</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.05.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni di controllo</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000936.05.01.01 - direttive interne più precise e formazione interna	La procedura per lo svolgimento dei controlli è stata puntualmente verificata con i collaboratori/le collaboratrici.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.09 - Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione per l'acquisto di prodotti fitosanitari</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.09.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000936.09.01.01 - maggiore rotazione del personale		Attraverso la regolare rotazione del personale la misura risulta essere efficace.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.10 - Autorizzazione fitosanitaria per la produzione e il commercio di vegetali</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.10.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000936.10.01.01 - formazione continua del personale		Le offerte di formazioni vengono frequentate regolarmente e sono efficaci.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.12 - Autorizzazione per l'impianto di viti</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.12.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000936.12.01.01 - direttive precise e formazione interna		Le regolari riunioni interni tra i collaboratori competenti per la viticoltura sono efficaci.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.21 - Costituzione di consorzi di miglioramento fondiario e ampliamento del comprensorio dei consorzi - Fase:</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.21.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000936.21.01.01 - rotazione del personale		Giacchè la natura del procedimento prevede il coinvolgimento di almeno due funzionari, la misura prevista è sufficiente.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Neutro





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.33 - Immatricolazione di macchine agricole e tenuta del registro dei macchinari agricoli</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.33.01 - distorta valutazione dei requisiti per favorire determinanti soggetti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000936.33.01.01 - raccordo con la motorizzazione, controllo rafforzato		Il raccordo costante si è rilevato necessario e deve essere mantenuto.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.54 - Riconoscimento degli stabilimenti produttori di alimenti/Riconoscimento degli stabilimenti produttori di mangimi/di sottoprodotti di origine animale</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.54.01 - rilascio del numero di riconoscimento in carenza dei requisiti o non corretta valutazione dell'istruttoria</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000936.54.01.01 - elaborare indicazioni precise e dettagliate per gli incaricati dell'istruttoria	Di fatto si sta procedendo a una razionalizzazione delle procedure in modo da garantire maggiore trasparenza e speditezza. Non si è ancora proceduto a formalizzare in un atto ufficiale i cambiamenti introdotti.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.55 - Autorizzazione centri di raccolta animali</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.55.01 - rilascio d autorizzazione in presenza di istruttoria incompleta o con esito non soddisfacente</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000936.55.01.01 - elaborare indicazioni precise e dettagliate per gli incaricati dell'istruttoria	Di fatto si sta procedendo a una razionalizzazione delle procedure in modo da garantire maggiore trasparenza e speditezza. Non si è ancora proceduto a formalizzare in un atto ufficiale i cambiamenti introdotti.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.57 - Autorizzazione per la distribuzione di medicinali veterinari</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.57.01 - rilascio d autorizzazione in presenza di istruttoria incompleta o con esito non soddisfacente</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000936.57.01.01 - elaborare indicazioni precise e dettagliate per gli incaricati dell'istruttoria	Di fatto si sta procedendo a una razionalizzazione delle procedure in modo da garantire maggiore trasparenza e speditezza. Non si è ancora proceduto a formalizzare in un atto ufficiale i cambiamenti introdotti	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000964 - Rip. 32 Foreste
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000964.04 - Nomina a guardia particolare nel settore ittico-venatorio</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000964.04.01 - Corruzione, per ottenere la nomina</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000964.04.01.01 - Preparare una buona dispensa per il corso e selezionare bene la commissione esaminatrice	Misura evasa correttamente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000964 - Rip. 32 Foreste	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000964.05 - Concessioni acque da pesca</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000964.05.01 - Corruzione, per ottenere concessione</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000964.05.01.01 - Riunioni frequenti con i collaboratori territorialmente competenti, per garantire procedure uniformi		misura evasa correttamente	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Neutro


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000964 - Rip. 32 Foreste
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000964.12 - Rilascio di contrassegni LP 10/1990</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000964.12.01 - Corruzione, per ottenere permessi</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000964.12.01.01 - Circolari per l'applicazione unitaria delle disposizioni		Misura evasa correttamente	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000964 - Rip. 32 Foreste
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000964.13 - Rilascio di autorizzazioni forestali</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000964.13.01 - Corruzione, per ottenere autorizzazioni</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000964.13.01.01 - Circolari per l'applicazione unitaria delle disposizioni		Misura evasa correttamente	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Neutro





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10001124 - Rip. 35 Economia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001124.02 - Riconoscimento delle qualifiche professionali dei paesi membri dell'UE per i settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e del servizio</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001124.02.01 - ritardo o acceleramento nello svolgimento del processo amministrativo; differente interpretazione delle norme</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10001124.02.01.01 - Controlli		I controlli sono stati effettuati continuamente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10001124 - Rip. 35 Economia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001124.08 - Autorizzazioni ad imprese</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001124.08.01 - ritardo nello svolgimento del processo amministrativo; inoltro di informazioni sensibili</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10001124.08.01.01 - controlli		I controlli sono stati eseguiti con regolarità quindi il provvedimento si è dimostrato efficiente.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10001124 - Rip. 35 Economia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001124.12 - Autorizzazione all'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10001124.12.01.01 - controlli		I controlli sono stati effettuati costantemente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10001124 - Rip. 35 Economia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001124.13 - Classificazione fiere</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001124.13.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001124.13.01.01 - controlli interni	I controlli interni sono stati effettuati costantemente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10001124 - Rip. 35 Economia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001124.14 - Utilizzo del marchio ombrello e del marchio di qualità</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001124.14.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001124.14.01.01 - controlli	I controlli sono stati effettuati costantemente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10001132 - Area funzionale Turismo
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001132.03 - Apertura scuole di sci, scuole di alpinismo, agenzie di viaggio, rifugi alpini, nulla osta distacco di parti di pubblici esercizi</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>	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)	<b>Nota di monitoraggio</b>	La misura è stata attuata e si è dimostrata efficace.
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10001132 - Area funzionale Turismo
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001132.04 - Riconoscimento delle qualifiche professionali dei paesi membri dell'UE per il settore del turismo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001132.04.01 - differente interpretazione delle norme, scarsa chiarezza normativa</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10001132.04.01.01 - richiesta pareri (IMI, Presidenza Consiglio dei Ministri, Collegi professionali)	La misura è stata attuata e si è dimostrata efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001144.06 - Rilascio autorizzazione rafting e navigazione (fluviale /lacustre)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001144.06.01 - Rilascio autorizzazione nonostante uno o più presupposti mancanti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001144.06.01.01 - I presupposti vengono valutati da più persone	La misura è efficace, tuttavia si sta valutando di aggiornare la procedura in base alle recenti normative nazionali.	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Si Si Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001144.07 - Presa d'atto della denuncia di sorvolo in deroga al divieto di cui alla L.P. 15/1997</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001144.07.01 - Mancato controllo dei presupposti per l'attività di volo o mancanza di interesse pubblico</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10001144.07.01.01 - Controllo da parte di altra ripartizione dell'amministrazione provinciale		La misura è efficace.	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001144.09 - Concessioni/autorizzazioni per occupazione di terreno pubblico lungo la linea ferroviaria Merano - Malles (a titolo oneroso e non)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001144.09.01 - Rilascio autorizzazione/concessione nonostante presupposti mancanti per il rilascio</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
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	La misura è efficace	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001144.10 - Approvazioni e autorizzazioni tecniche ai sensi del DPR 753/1980 per la realizzazione di opere entro 30 metri dalla linea ferroviaria Merano-Malles</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001144.10.01 - Rilascio autorizzazione/cconcessione nonostante presupposti mancanti per il rilascio</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10001144.10.01.01 - Decisioni assunte in modo collegiale con ente gestore infratrutture (società Strutture Trasporti Alto Adige-STA), verbalizzate ufficialmente e comunicate a tutti i soggetti interessati in modo trasparente	La misura è efficace	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità
<b>Fase/Attività</b>	<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>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001144.24.01 - Inesaustivi controlli dei criteri stabiliti</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10001144.24.01.01 - Controlli a campione secondo la legge provinciale 17 del 22.10.1993	La misura è efficace e i controlli vengono effettuati sulla totalità delle richieste.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001144.27 - Approvazione progetto, collaudo- visita straordinaria, rilascio di nulla-osta per l'esercizio pubblico di impianti a fune - Fase: C1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001144.27.01 - valutazione non corretta del progetto, tralascio dell'emanazione di prescrizioni al collaudo</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10001144.27.01.01 - La commissione di collaudo è composta da 2 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 dal direttore d'ufficio.		La misura è efficace	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001144.28 - Rilascio di concessioni per l'esercizio funiviario - Fase: C1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001144.28.01 - documentazione mancante non considerata in correlazione con il rilascio della concessione</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001144.28.01.01 - Il rilascio della concessione è vincolata con il rilascio del parere tecnico da parte del Responsabile di Zona, controfirmato dal direttore d'ufficio	La misura è efficace	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001144.32 - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di studio di consulenza automobilistica e all'officina privata per lo svolgimento delle revisioni - Fase: C3</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001144.32.01 - Abuso del rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001144.32.01.01 - coinvolgimento di più funzionari - rotazione	La misura è efficace	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002737.04 - Approvazione dell'autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione		La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002737.04 - Approvazione dell'autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002737.04.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione del trasporto scolastico</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10002737.04.01.01 - colloquio con i superiori; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)		La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002737.05 - Approvazione dell'autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e in casi eccezionali</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002737.05.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione del trasporto scolastico;</u> <u>illegittima valutazione dei casi eccezionali.</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10002737.05.01.01 - colloquio con i superiori; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)		La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione
<b>Fase/Attività</b>	<u>10004856.11 - Autorizzazione di attività bancaria a un istituto di credito a carattere regionale</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10004856.11.01 - lungo tempo di durata del procedimento</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10004856.11.01.01 - Collaborazione con Banca d'Italia	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.28 - Rilascio della certificazione audit famigliaelavoro</u> <u>- Fase: Fase: Conferimento della certificazione/ricertificazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007237.28.01 - possibile conflitto di interessi delle persone che deliberano sulla concessione della certificazione</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10007237.28.01.01 - Redazione regolamento Commissione TecnicaNuovo Regolamento Consiglio dell'audit	il regolamento del consiglio Audit non è stato modificato perchè ritenuto esaustivo. Eventuali componenti con conflitto di Interesse non possono partecipare alla votazione del certificato.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10007237.28.01.01 - Aggiornamento del regolamento esistente	il regolamento del consiglio Audit non è stato modificato perchè ritenuto esaustivo. Eventuali componenti con conflitto di Interesse non possono partecipare alla votazione del certificato.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.29 - Mantenimento della certificazione - Fase: Fase: controllo sul permanere dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio della certificazione/ricertificazione (mantenimento nel tempo)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007237.29.01 - nessun rischio</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.30 - Rilascio e mantenimento dell'accreditamento per i servizi di microstruttura e di assistenza domiciliare all'infanzia</u> <u>Il processo vede il coinvolgimento di una Commissione Tecnica costituita da 2 membri dell'Agenzia per la famiglia, da un rappresentante del comprensorio sanitario competente e una pedagoga del servizio scuola materna</u> <u>- Fase: Controllo dei presupposti risp. sul permanere che hanno dato luogo al rilascio dell'accreditamento/ri-accreditamento</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007237.30.01 - valutazione in tempi stretti ed accreditamento in base a meri aspetti formali anzichè anche su aspetti pedagogici</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10007237.30.01.01 - Emanazione di un nuovo Regolamento di esecuzione sulla qualità dei servizi, con conseguente modifica dei criteri di accreditamento	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
Espletamento dei sopralluoghi da parte di altre persone nel caso si verificassero delle situazioni problematiche (principio di 4 occhi)		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000786.34 - Accreditemento del servizio accompagnamento e assistenza abitativa per anziani (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000786.34.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>

#### Misura di prevenzione

10000786.34.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo.

#### Nota di monitoraggio

misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	<b>Struttura</b>	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000786.35 - Autorizzazione e accreditamento del servizio Casa delle donne (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000786.35.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>

#### Misura di prevenzione

10000786.35.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo.

#### Nota di monitoraggio

misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000004.27 - Contributi per la gestione di scuole private e di scuole dell'infanzia - Fase 2: valutazione nel merito</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000004.27.01 - Errato calcolo degli importi per favorire determinate scuole private.</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000004.27.01.01 - Pubblicazione obbligatoria dei contributi. Standardizzazione della modulistica con precompilazione dei calcoli tramite tabelle excel.	La misura è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000307 - Presidenza
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000307.05 - Procedura di approvazione dei servizi volontari - Fase: D</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000307.05.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000307.05.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	attuato	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000307 - Presidenza
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000307.06 - Contributi per la tutela dei consumatori - Fase 1: istruttoria</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000307.06.01 - Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000307.06.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio		attuato	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000307 - Presidenza
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000307.08 - Processo di approvazione di progetti di cooperazione allo sviluppo indiretti (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000307.08.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura/Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	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	<b>Nota di monitoraggio</b>	attuato
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000307 - Presidenza	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000307.09 - Processo di approvazione di progetti di sostegno alle associazioni di altoatesini e altoatesine all'estero (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000307.09.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura/Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000307.09.01.01 - rotazione		attuato	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000315 - Ufficio Affari istituzionali	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000315.04 - Fase 2: Valutazione nel merito</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000315.04.01 - abuso nell'esercizio della funzione di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000315.04.01.01 - rinforzare ulteriormente la disciplina mediante l'individuazione di criteri specifici		L'attività in questione non ha avuto luogo nell'anno 2020.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000498.07 - concessioni di beni mobili ed immobili - Fase: scelta del beneficiario</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000498.07.01 - Scelta del beneficiario; il rischio di corruzione è basso in base all'importo modico</u>

#### Misura di prevenzione

10000498.07.01.01 - Elaborazione di regolamenti interni

#### Nota di monitoraggio

Si ritiene che questa Misura non sia necessaria. Inserita al tempo in cui non vi era chiarezza esecutiva su come affrontare questo rischio, si ritiene ora che le norme siano sufficientemente esaustive per affrontare correttamente la tematica. Il rischio sarà eliminato nel prossimo futuro.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

No

No

Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000508.01 - Finanziamento di investimenti ai comuni (art. 5 LP 27/1975)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000508.01.01 - Valutazione distorta delle domande</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000508.01.01.01 - Pubblicazione del finanziamento concesso sul sito della Provincia ("Amministrazione Trasparente"). Elaborazione di nuovi criteri per l'assegnazione dei mezzi finanziari	La misura è stata attuata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000508.02 - Finanziamento di piste ciclabili sovracomunali alle Comunità comprensoriali</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000508.02.01 - Valutazione distorta delle domande</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000508.02.01.01 - E' previsto un parere obbligatorio, non vincolante Pubblicazione del finanziamento concesso sul sito della Provincia ("Amministrazione Trasparente"). Nuovi criteri di assegnazione a partire dall'anno 2021, attualmente in elaborazione	La misura è stata attuata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000508.07 - Assegnazioni correnti agli enti locali - Fase: Assegnazione non corretta dei mezzi</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000508.07.01 - Assegnazione dei mezzi non corretta</u>

#### Misura di prevenzione

10000508.07.01.01 - Studio delle modifiche in ambito finanza locale da parte di più persone

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000508.09 - Finanziamento delle spese per investimenti dei comuni - (art. 3 LP 27/1975) - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000508.09.01 - Valutazione distorta delle domande</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
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	La misura è stata attuata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000508.19 - Finanziamento di iniziative di aggiornamento per segretari comunali con i diritti di segreteria versati dai comuni - Fase: D fase 1 +2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000508.19.01 - Valutazione distorta delle domande</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000508.19.01.01 - Rotazione del personale in tutte le fasi del procedimento e pubblicazione del finanziamento concesso sul sito della Provincia ("Amministrazione Trasparente")	La misura è stata attuata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000516.01 - Contributi per investimenti nello sport e nel tempo libero (impianti, attrezzature e arredi) - D fase 1 + 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000516.01.01 - Omissioni o distorsioni durante l'istruttoria amministrativa</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10000516.01.01.01 - Scambio di informazioni durante riunioni dei collaboratori	La misura è stata attuata.	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000516.01 - Contributi per investimenti nello sport e nel tempo libero (impianti, attrezzature e arredi) - D fase 1 + 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000516.01.02 - Conflitto di interessi degli stakeholder rappresentati nella Consulta provinciale dello sport (organo consultivo che esprime parere nel merito)</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000516.01.02.01 - Disciplina del conflitto di interessi	La legge provinciale è stata modificata: non è più previsto il parere della Consulta provinciale dello sport.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000516.03 - Sovvenzioni per attività nello sport e nel tempo libero (attività ordinaria, manifestazioni, corsi) - D fase 1 + 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000516.03.01 - Omissioni o distorsioni durante l'istruttoria amministrativa</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000516.03.01.01 - Scambio di informazioni durante riunioni dei collaboratori	La misura è stata attuata.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000516.03 - Sovvenzioni per attività nello sport e nel tempo libero (attività ordinaria, manifestazioni, corsi) - D fase 1 + 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000516.03.02 - Conflitto di interessi degli stakeholder rappresentati nella Consulta provinciale dello sport (organo consultivo che esprime parere nel merito)</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000516.03.02.01 - Disciplina del conflitto di interessi	La legge provinciale è stata modificata: non è più previsto il parere della Consulta provinciale dello sport.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000516.06 - Sponsorizzazioni nello sport - D fase 1 + 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000516.06.01 - Omissioni o distorsioni durante l'istruttoria amministrativa</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000516.06.01.02 - Scambio di informazioni durante riunioni dei collaboratori	La misura è stata attuata.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000532 - Rip. 12 Servizio strade
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000532.16 - Contributi per la costruzione, sistemazione e rettifica delle strade di interesse provinciale. - Fase: verifica della documentazione presentata a rendicontazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000532.16.01 - Omessa o distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000532.16.01.01 - Riunione periodica di confronto		Misura efficace	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000576.02 - Contributi per interventi su Beni architettonici ed artistici (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000576.02.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);</u> <u>abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti;</u> <u>abuso nell'esercizio di funzioni di controllo dei documenti contabili al fine di agevolare determinati soggetti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
189 - Redazione di una relazione d'ufficio motivata	Misura regolarmente attuata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000576.02.01.01 - l'ispettore di zona controlla il progetto anche con sopralluogo. Il progetto viene approvato insieme alla direttrice d'ufficio.il calcolo del contributo viene effettuato in base ai criteri della Giunta provinciale	Misura regolarmente attuata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000576.14 - Contributi per archivi privati ed ecclesiastici (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000576.14.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);</u> <u>abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti;</u> <u>abuso nell'esercizio di funzioni di controllo dei documenti contabili al fine di agevolare determinati soggetti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	10000576.14.01.01 - decisione presa da una commissione interna in base ai pareri ( verbali sopralluoghi)	<b>Nota di monitoraggio</b>	Misura regolarmente attuata
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000576.26 - Premi per reperti archeologici (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000576.26.01 - omessa o distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al premio distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del premio ovvero della sovradeterminazione della sua misura;</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10000576.26.01.01 - Affidamento di pareri sul valore del bene ritrovato ad esperti esterni	Il procedimento non è stato attuato nel 2020.	Si è attuata la misura ?	No	
		Si è rispettato il termine ?	No	
		Valutazione efficacia misura	Neutro	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000576.27 - Contributi per scavi archeologici (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000576.27.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti alterazione delle registrazioni (protocollo, ecc.) e dei documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi;</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10000576.27.01.01 - Commissione interna incaricata di vagliare le domande	Misura regolarmente attuata	Si è attuata la misura ?	Si	
		Si è rispettato il termine ?	Si	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000588.02 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - fase: D fasi a, b</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000588.02.01 - Decisione viene presa da giuria di esperti sulla base die criteri determinati con delibera della giunta provinciale</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	10000588.02.01.01 - Rotazione giurie, trasparenza data dai protocolli	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
		Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000588.04 - concessione di contributi - fase: D fasi a, b</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000588.04.01 - Criteri fissati con delibera della giunta provinciale.</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000588.04.01.01 - Confronto con dirigenti, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione soltanto dopo presentazione di rendicontazione	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000588.07 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - fase: D fasi a, b</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000588.07.01 - Criteri fissati con delibera della giunta provinciale. Diverse procedure: finanziamenti d'obbligo nelle quali non c'è alcun margine discrezionale; nei progetti decide una commissione interna; nei finanziamenti con decisione meritoria si motiva accuratamente.</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	10000588.07.01.01 - Confronto con dirigenti, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione soltanto dopo presentazione della rendicontazione	<b>Nota di monitoraggio</b>	
		Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000588.09 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - fase: D fasi a, b</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000588.09.01 - Criteri fissati con delibera della giunta provinciale. Diverse procedure: finanziamenti d'obbligo nelle quali non c'è alcuna discrezionalità; nei progetti speciali e negli investimenti la decisione si base su una motivazione precisa.</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	10000588.09.01.01 - Confronto con dirigenti, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione ai privati soltanto dopo presentazione della spese effettivamente sostenute, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung" creato apposta	<b>Nota di monitoraggio</b>	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000588.11 - concessione di sussidi e di contributi a progetto - fase: D fasi a, b</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000588.11.01 - Requisiti fissati in modo chiaro dalla legge; bassa discrezionalità</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000588.11.01.01 - Confronto con dirigenti, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione ai privati soltanto dopo presentazione della spese effettivamente sostenute	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000590 - Rip. 15 Cultura italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000590.01 - contributi ad associazioni culturali e artisti - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000590.01.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità o all'ammontare del contributo.</u>

#### Misura di prevenzione

10000590.01.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi (istruttoria+liquidazione) con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici al fine di analizzare i processi e la standardizzazione delle procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica. Il Manuale dei procedimenti, sarà pubblicato sulla Homepage di Ripartizione, quale strumento di controllo civico.

#### Nota di monitoraggio

Si considerano adottate le misure - anche se parzialmente. (Vedi "indicatori di monitoraggio della misura).

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000590 - Rip. 15 Cultura italiana	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000590.03 - contributi alle associazioni educative ed enti per attività, pubblicazioni - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000590.03.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10000590.03.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi (istruttoria+liquidazione) con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici al fine di analizzare i processi e la standardizzazione delle procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica. Il Manuale dei procedimenti, sarà pubblicato sulla Homepage di Ripartizione, quale strumento di controllo civico.	Si considerano adottate le misure - anche se parzialmente (vedi "Indicatori di monitoraggio della misura").	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000590 - Rip. 15 Cultura italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000590.04 - contributi ad agenzie di educazione permanente e biblioteche per attività ed investimenti - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000590.04.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	10000590.04.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi (istruttoria+liquidazione) con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici al fine di analizzare i processi e la standardizzazione delle procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica. Il Manuale dei procedimenti, sarà pubblicato sulla Homepage di Ripartizione, quale strumento di controllo civico.	<b>Nota di monitoraggio</b>	Si considerano adottate le misure - anche se parzialmente (vedi "Indicatori di monitoraggio della misura").
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000590 - Rip. 15 Cultura italiana	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000590.05 - sussidi ad esercenti e circoli di cultura cinematografica per la proiezione di film di qualità - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000590.05.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10000590.05.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi (istruttoria+liquidazione) con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici al fine di analizzare i processi e la standardizzazione delle procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica. Il Manuale dei procedimenti, sarà pubblicato sulla Homepage di Ripartizione, quale strumento di controllo civico.	Si considerano adottate le misure - anche se parzialmente (vedi "Indicatori di monitoraggio della misura").	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000590 - Rip. 15 Cultura italiana	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000590.08 - assegnazioni finanziarie ad istituzioni, enti, associazioni, comitati e singole persone - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000590.08.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10000590.08.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi (istruttoria+liquidazione) con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici al fine di analizzare i processi e la standardizzazione delle procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica. Il Manuale dei procedimenti, sarà pubblicato sulla Homepage di Ripartizione, quale strumento di controllo civico.	Si considerano adottate le misure - anche se parzialmente (vedi "Indicatori di monitoraggio della misura").	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000590 - Rip. 15 Cultura italiana	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000590.09 - Assegnazioni finanziarie a cooperative - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000590.09.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10000590.09.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi (istruttoria+liquidazione) con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici al fine di analizzare i processi e la standardizzazione delle procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica. Il Manuale dei procedimenti, sarà pubblicato sulla Homepage di Ripartizione, quale strumento di controllo civico.	Si considerano adottate le misure - anche se parzialmente (vedi "Indicatori di monitoraggio della misura).	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000590 - Rip. 15 Cultura italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000590.11 - Assegnazioni finanziarie ad organizzazioni, istituzioni, comitati, gruppi giovanili e cooperative - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000590.11.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>

#### Misura di prevenzione

10000590.11.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi (istruttoria+liquidazione) con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici al fine di analizzare i processi e la standardizzazione delle procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica. Il Manuale dei procedimenti, sarà pubblicato sulla Homepage di Ripartizione, quale strumento di controllo civico.

#### Nota di monitoraggio

Si considerano adottate le misure - anche se parzialmente (vedi "Indicatori di monitoraggio della misura").

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?  
 Si è rispettato il termine ?  
 Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si  
 Si  
 Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000590 - Rip. 15 Cultura italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000590.14 - Premio tesi di laurea con riferimento territoriale con votazione superiore a 100. - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000590.14.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000590.14.01.01 - dettagliati criteri di attribuzione approvati con delibera della G.P.		I criteri sono stati adottati.	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000720.06 - Contributi per l'acquisto di attrezzature per le scuole paritarie - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000720.06.01 - Erogazione illegittima del contributo</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000720.06.01.01 - Controlli a tappeto	Misura adottata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000720.13 - Assegnazione fondi alle scuole paritarie per le spese di gestione del personale e funzionamento didattico - amministrativo</u> <u>- Fase: D fase 1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000720.13.01 - Erogazione illecita del contributo</u>

#### Misura di prevenzione

10000720.13.01.01 - Controlli a tappeto

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000720.14 - Contributi straordinari alle scuole paritarie - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000720.14.01 - Erogazione illecita del contributo</u>

**Misura di prevenzione**

10000720.14.01.01 - Controlli a tappeto

**Nota di monitoraggio**

Misura attuata regolarmente

**Indicatore**

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

**Monitoraggio**

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000720.20 - Contributi alle agenzie educative per corsi di formazione docenti - Fase: D fase 1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000720.20.01 - Erogazione illecita del contributo</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000720.20.01.01 - Controlli a tappeto	Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000722.01 - contributi ad associazioni culturali - Fase 1 - Fase: D fase 1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000722.01.01 - omessa o distorta valutazione die requisiti formali e di obiettività relativi alla domanda di contributo</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000722.01.01.01 - Controlli a campione come da normativa		Controlli a campione come da normativa svolti con successo.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000722.02 - contributi ad associazioni culturali - Fase 2 - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000722.02.01 - omessa o distorta valutazione di merito</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000722.02.01.01 - Controlli a campione come da normativa	Controlli a campione come da normativa svolti con successo.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000722.03 - contributi ad associazioni culturali - Fase 3 - Fase: D fase 3</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000722.03.01 - decisione con ampi spazi di manovra</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000722.03.01.01 - Controlli a campione come da normativa	Controlli a campione come da normativa svolti con successo.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.09 - Concessione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori - Fase: D) 1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.09.01 - Valutazione distorta dei requisiti oggettivi e soggettivi</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000724.09.01.01 - Prosecuzione degli attuali controlli effettuati da parte dell'Ufficio Spese	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.10 - Liquidazione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori - Fase: D) 1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.10.01 - Valutazione distorta dei requisiti oggettivi</u>

#### Misura di prevenzione

10000724.10.01.01 - Effettuazione dei controlli a campione previsti per legge da parte di personale diverso da quello che ha trattato le pratiche

#### Nota di monitoraggio

La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.34 - Autorizzazione di tirocini per persone svantaggiate sul mercato del lavoro</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.34.01 - Autorizzazione di tirocini che non hanno i requisiti per l'autorizzazione e liquidazione del contributo</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
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.	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.39 - Erogazione di contributi per l'assunzione di persone disabili - Fase: D) fasi 1, 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.39.01 - Erogazione di un contributo in assenza dei requisiti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000724.39.01.01 - Automatizzazione della valutazione delle richieste e del calcolo del contributo.	L'intervento richiede la collaborazione dell'informatica ed é in attesa di implementazione.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.40 - Erogazione di un contributo alle persone invalide occupate con una convenzione individuale - Fase: D) fasi 1, 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.40.01 - Pagamento illegittimo del l'indennità</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
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.	La misura prevista è stata sospesa in attesa del nuovo regolamento in via di predisposizione che riscrive l'intera procedura a partire probabilmente dall'estate 2021.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.42 - Autorizzazione e finanziamento di progetti per l'impiego temporaneo di persone disoccupate - Fase: D) fasi 1, 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000724.42.01.01 - Distribuzione del carico di lavoro tra più addetti.	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000758.01 - Istruttoria delle domande per contributi a persone per la frequenza di corsi di formazione continua - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000758.01.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale</u>

#### Misura di prevenzione

10000758.01.01.01 - Mantenimento di criteri di agevolazione facilmente comprensibili e trasparenti

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata regolarmente.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace

L'istruttoria delle domande e la decisione relativa alla concessione del contributo avviene come previsto dalle attuali disposizione attraverso una commissione composta da un numero dispari di membri. Opinioni minoritarie di un singolo membro della commissione vengono verbalizzate.

Informazione e formazione dei collaboratori sulle norme relative all'anticorruzione.



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000758.02 - istruttoria delle domande per contributi a piccole e piccolissime imprese per la frequenza di misure formative aperte extra-aziendali - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000758.02.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale</u>

#### Misura di prevenzione

10000758.02.01.01 - Mantenimento di criteri di agevolazione facilmente comprensibili e trasparenti

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata regolarmente.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace

L'istruttoria delle domande e la decisione relativa alla concessione del contributo avviene come previsto dalle attuali disposizione attraverso una commissione composta da un numero dispari di membri. Opinioni minoritarie di un singolo membro della commissione vengono verbalizzate.

Informazione e formazione dei collaboratori sulle norme relative all'anticorruzione.



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000758.03 - Istruttoria delle domande per contributi a imprese, enti pubblici e privati, fornitori di formazione, associazioni ecc. per formazione interna all'azienda e per corsi di formazione aperta. Destinatari sono lavoratori e persone in cerca di occupazione. - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000758.03.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale</u>

#### Misura di prevenzione

10000758.03.01.01 - Mantenimento di criteri di agevolazione facilmente comprensibili e trasparenti

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata regolarmente.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace

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.

Informazione e formazione dei collaboratori sulle norme relative all'anticorruzione.



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000758.06 - Istruttoria delle domande per contributi ad enti pubblici e privati a sostegno della formazione duale - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000758.06.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	10000758.06.01.01 - Approvazione ed istruttoria della domanda da parte del funzionario incaricato, verifica e approvazione da parte della direttrice d'ufficio	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		La misura è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000758.07 - Istruttoria delle domande per contributi alle imprese per promuovere la formazione duale - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000758.07.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta provinciale</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	10000758.07.01.01 - Approvazione ed istruzione della domanda da parte del funzionario incaricato, verifica e approvazione da parte della direttrice d'ufficio	<b>Nota di monitoraggio</b>	La misura è stata attuata regolarmente.
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000762.06 - concessione assegni di frequenza tirocinio per le categorie svantaggiate - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000762.06.01 - Eccessiva discrezionalità nella scelta dei soggetti in favore dei quali è necessario istituire i tirocini e corrispondere gli assegni di frequenza</u>

#### Misura di prevenzione

10000762.06.01.01 - Mantenimento di criteri che escludano margini di discrezionalità

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000762.07 - Assegno frequenza tirocini per alunni scuola Levinas - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000762.07.01 - Concessione contributo in violazione della normativa vigente al fine di avvantaggiare particolari soggetti</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000762.07.01.01 - Mantenimento di criteri che escludano margini di discrezionalità		Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000762 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000762.08 - Concessione di contributi per la formazione: contributi individuali, contributi aziendali, voucher aziendali, contributi agli Enti di formazione - Fase: valutazione domande</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000762.08.01 - Concessione contributo in violazione della normativa vigente al fine di avvantaggiare particolari soggetti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000762.08.01.01 - Criteri trasparenti, attenersi alla normativa, effettuare controlli	misura attuata in modo regolare	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<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>- Fase: Valutazione nel merito</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.20.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000770.20.01.01 - Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratore dell'ufficio	Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<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>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.21.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000770.21.01.01 - Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratori dell'Ufficio	Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.25 - Concessione del contributo per la realizzazione, ristrutturazione e adattamento delle strutture pubbliche e convezionate in ambito distretto socio-sanitari e punti di riferimento di distretto, delle strutture psichiatriche, delle strutture di Palliative-Care e delle strutture per le dipendenze compreso il primo arredamento - Fase: Valutazione nel merito</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.25.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000770.25.01.01 - Controllo interno della domanda di finanziamento assieme ad un altro collaboratore dell'ufficio	Qui non si tratta di contributi, ma di assegnamenti finanziari all'Azienda Sanitaria, decisi dalla Giunta Provinciale.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.39 - Concessione assegni di studio a medici per la formazione specialistica presso strutture convenzionate all'estero - Fase: Valutazione nel merito</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

#### Misura di prevenzione

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

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<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>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.44.01 - Omissione o alterazione nel controllo della documentazione di spesa</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000770.44.01.01 - Controllo della documentazione di spesa da parte di almeno 2 collaboratori.	Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.49 - Concessione borse di studio per i medici di medicina generale in formazione - Fase: valutazione del merito</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.49.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, distorta valutazione da parte della commissione d'esame</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
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	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.55 - Concessione di assegni di studio a psicologi e veterinari tirocinanti - Fase: Valutazione nel merito</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.55.01 - Omissione o alterazione del controllo delle domande</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10000770.55.01.01 - Verifica delle domande da parte di due o più collaboratori	Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si	
		Si è rispettato il termine ?	Si	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.56 - Concessione borse di studio per le formazioni specialistiche in ambito sanitario - Fase: Valutazione nel merito</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.56.01 - Omissione o alterazione del controllo delle domande</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000770.56.01.01 - Verifica delle domande da parte di due o/e più collaboratori		Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.59 - Concessione di assegni di studio per la formazione di base in ambito sanitario - Fase: valutazione nel merito</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.59.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, della situazione economica e dell'attestato di frequenza</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000770.59.01.01 - Verifica della domanda da parte di due o più collaboratori.	L'introduzione della misura non é stata possibile causa mancanza di personale. La direttrice dell'Ufficio controlla però prima dell'approvazione.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.69 - Concessione di contributi per spese correnti ed iniziative - Fase: Valutazione nel merito</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.69.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità delle domande</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10000770.69.01.01 - La verifica e la valutazione delle domande avviene da parte di 2 o più collaboratori	La misura è stata introdotta 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.	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.71 - Concessione di sussidi finanziari per far fronte alle spese sostenute in seguito al trapianto o espianto di organi e per le spese di viaggio e soggiorno sostenute da pazienti paraplegici e tetraplegici in occasione di terapie riabilitative - Fase: Valutazione nel merito</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.71.01 - La fase istruttoria della domanda è potenzialmente fonte di omissioni o errata applicazione dei criteri con riguardo alla verifica della sussistenza dei requisiti per poter accedere al sussidio. L'istruttoria della rendicontazione è esposta al rischio di</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	10000770.71.01.01 - Controllo e valutazione delle domande, nonché rendicontazione da parte di due o più collaboratori. Interscambio con personale medico.	<b>Nota di monitoraggio</b>	
		Dato che con legge provinciale entrata in vigore nel 2021 la competenza sarà trasferita all'azienda sanitaria si è evitato di istruire una seconda collaboratrice stante la carenza di personale.	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000786.01 - Ricorsi contro decisioni su assistenza economica e tariffe LP 13/1991 - Fase: Decisione ricorso</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000786.01.01 - Influenza sulla decisione in merito al ricorso.</u>

#### Misura di prevenzione

10000786.01.01.01 - Considerate le modalità di decisione attualmente previste (decisione collegiale di una commissione con 3 componenti) non appaiono necessarie ulteriori misure

#### Nota di monitoraggio

misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000786.04 - Valutazione del livello di non autosufficienza - Fase: fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000786.04.01.01 - Considerate le modalità di decisione attualmente previste (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) non appaiono necessarie ulteriori misure.	misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000786.05 - Ricorso in materia di valutazione del livello di non autosufficienza - Fase: fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000786.05.01 - Valutazione iniqua o arbitraria</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
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	misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000786.06 - Domanda riduzione buoni servizio non autosufficienza - Fase: fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
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 altamente automatizzata, che ci sono dettagliate istruzioni sulla valutazione, dalla possibilità di ricorso e dai controlli a campione sulle valutazioni) non appaiono necessarie ulteriori misure	misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000786.09 - Contributi spese correnti settori minori, devianza sociale, consulenza - Fase: fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

#### Misura di prevenzione

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.

#### Nota di monitoraggio

misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000786.10 - Contributi investimenti settori minori, devianza sociale, consulenza - Fase: fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

#### Misura di prevenzione

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.

#### Nota di monitoraggio

misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000786.13 - Finanziamento spese correnti enti gestori servizi sociali delegati - Fase: fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

#### Misura di prevenzione

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.

#### Nota di monitoraggio

misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000786.15 - Finanziamento spese correnti dei servizi di assistenza economica - Fase: fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

#### Misura di prevenzione

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.

#### Nota di monitoraggio

misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000786.16 - Finanziamento spese di investimento dei servizi sociali delegati - Fase: fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

#### Misura di prevenzione

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.

#### Nota di monitoraggio

misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000786.17 - Rimborso spese personale per servizio valutazione non autosufficienza - Fase: fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

#### Misura di prevenzione

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.

#### Nota di monitoraggio

misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000786.18 - Spese investimento per servizio valutazione non autosufficienza - Fase: fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

#### Misura di prevenzione

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.

#### Nota di monitoraggio

misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000786.19 - Contributi investimenti case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000786.19.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta</u>

#### Misura di prevenzione

10000786.19.01.01 - 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.

#### Nota di monitoraggio

misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000786.22 - Contributi spese correnti associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggiornamento - Fase: fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
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.	misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000786.23 - Contributi investimento associazioni rappresentanza club anziani, formazione e aggiornamento - Fase: fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

#### Misura di prevenzione

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.

#### Nota di monitoraggio

misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000786.24 - Contributi per traslochi case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

#### Misura di prevenzione

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.

#### Nota di monitoraggio

misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000786.25 - Contributi Fondo maternità (Associazione residenze per anziani) - Fase: fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

#### Misura di prevenzione

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.

#### Nota di monitoraggio

misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000786.26 - Contributi investimento case di riposo/centri di degenza, club per anziani, alloggi per anziani - Fase: fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

#### Misura di prevenzione

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.

#### Nota di monitoraggio

misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000786.27 - Contributi spese correnti associazioni settore disabilità e cooperative sociali - Fase: fase 6</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

#### Misura di prevenzione

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.

#### Nota di monitoraggio

misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000786.28 - Contributi per investimento settore disabilità - Fase: fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

#### Misura di prevenzione

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.

#### Nota di monitoraggio

misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000786.30 - Contributi in materia di prevenzione giochi d'azzardo - Fase: fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

#### Misura di prevenzione

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.

#### Nota di monitoraggio

misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000808.01 - Concessioni di contributi alle associazioni o cooperative per la divulgazioni delle leggi in materia di edilizia abitativa agevolata (progetti singoli) - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000808.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	10000808.01.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	<b>Nota di monitoraggio</b>	Verifica quantità di domande accolte e ammontare dei contributi concessi
		<b>Indicatore</b>	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000808.02 - Concessioni di contributi per la messa a disposizione di alloggi privati ai lavoratori (Cooperativa Temporary Home) - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000808.02.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo</u>

#### Misura di prevenzione

10000808.02.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse

#### Nota di monitoraggio

Verifica quantità di domande accolte e ammontare dei contributi concessi

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000808.20 - concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto ed il recupero della prima casa - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>	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.	<b>Nota di monitoraggio</b>	
		Controlli a campione previsti dalle norme. Controlli incrociati con gli altri uffici che utilizzano la DURP.	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000808.21 - concessione di contributi per interventi di emergenza per gravi casi sociali - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

#### Misura di prevenzione

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.

#### Nota di monitoraggio

Controlli a campione previsti dalle norme. Controlli incrociati con gli altri uffici che utilizzano la DURP.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000808.22 - concessione di contributi per danni ad edifici in caso di calamità naturali - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000808.22.01 - Distorta valutazione in ordine ai requisiti di reddito per l'ammissibilità al contributo</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
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.	Controlli a campione previsti dalle norme. Controlli incrociati con gli altri uffici che utilizzano la DURP.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000808.23 - concessione di contributi per l'acquisizione di terreno edificabile - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

#### Misura di prevenzione

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.

#### Nota di monitoraggio

Controlli a campione previsti dalle norme. Controlli incrociati con gli altri uffici che utilizzano la DURP.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000808.24 - concessione di contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche - Fase: D fase 1 e fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

#### Misura di prevenzione

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).

#### Nota di monitoraggio

Controlli a campione previsti dalle norme. Controlli incrociati con gli altri uffici che utilizzano la DURP.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000808.25 - concessione di contributi ai comuni per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata - Fase: D fase 1 e fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>	10000808.25.01.01 - Si considerano sufficienti le misure di prevenzione già attuate.	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
		Monitoraggio periodico di eventuali anomalie ed eventuali segnalazioni dei cittadini	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000808.26 - concessione di mutui senza interessi sulla base dell'importo teorico totale delle detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio privato - Fase: D fase 1 e fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000808.26.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000808.26.01.01 - La concessione di questa agevolazione è sospesa da gennaio 2020.	Controlli a campione	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000808.27 - contributi per l'acquisto, costruzione e risanamento della prima casa - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>	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).	<b>Nota di monitoraggio</b>	
		I dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale.	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000808.28 - contributi per il risanamento convenzionato - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>	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).	<b>Nota di monitoraggio</b>	
		I dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale.	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000808.29 - Contributi per la realizzazione dei alloggi per il ceto medio - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000808.29.01.01 - Si considerano sufficienti le misure di prevenzione già attuate.	I dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000808.30 - contributi per il superamento barriere architettoniche e adeguamento dell'abitazione - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>	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).	<b>Nota di monitoraggio</b>	
		I dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale.	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000808.31 - contributi per interventi di emergenza in caso di calamità naturali - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>	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).	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
		I dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000808.33 - concessione di mutui senza interessi sulla base dell'importo teorico totale delle detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio privato - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000808.33.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000808.33.01.01 - Prevenzione tramite criteri, approvati dalla Giunta Provinciale con DGP 523/2016, 422/2015, 1436/2014, 691/2014;	Controllo dichiarazioni dei redditi	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.18 - contributo per attività di restauro ambientale - valutazione formale - Fase: D1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.18.01 - abuso nel controllo delle richieste di contributo</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.18.01.01 - pubblicazione dei criteri	applicazione non problematica	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.18.01.02 - applicazione della gestione del conflitto d'interesse	applicazione non problematica	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.18.01.01 - elaborazione di criteri dettagliati	applicazione piana	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.19 - contributo per attività di restauro ambientale - valutazione nel merito - Fase: D2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.19.01 - abuso nella valutazione al fine di favorire il richiedente</u>

#### Misura di prevenzione

10000838.19.01.01 - elaborazione di criteri dettagliati; pubblicazione dei criteri

#### Nota di monitoraggio

applicazione piana

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.20 - contributo per attività di restauro ambientale - liquidazione - Fase: D3</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.20.01 - liquidazione di un'importo troppo alto</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.20.01.01 - criteri per il pagamento	applicazione piana	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.20.01.01 - esecuzione di controlli	applicazione piana	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.21 - premi incentivanti per la cura del paesaggio - valutazione nel merito - Fase: D2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.21.01 - abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il richiedente</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000838.21.01.01 - elaborazione di criteri dettagliati		applicazione piana	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.22 - premi incentivanti per la cura del paesaggio - valutazione formale e controllo a campione - Fase: D1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.22.01 - abuso nel controllo delle richieste di contributo</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000838.22.01.01 - elaborazione di criteri dettagliati		applicazione piana	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.23 - premi incentivanti per la cura del paesaggio - liquidazione - Fase: D3</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.23.01 - liquidazione di un'importo troppo alto</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.23.01.01 - valutazione da parte di più ripartizioni	applicazione piana	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.24 - contributi dal fondo del paesaggio - valutazione formale - Fase: D1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.24.01 - abuso nel controllo delle richieste di contributo</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.24.01.01 - Determinazione dei criteri	applicazione piana	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.25 - Contributi dal fondo del paesaggio - valutazione nel merito - Fase: D2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.25.01 - abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il richiedente</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.25.01.01 - Redazione di un protocollo	applicazione piana	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.25.01.01 - predeterminazione dei criteri per la concessioni di contributi	applicazione piana	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.26 - contributi dal fondo del paesaggio - liquidazione - Fase: D3</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.26.01 - liquidazione di un'importo troppo alto</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.26.01.01 - esecuzione di controlli	applicazione piana	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.26.01.01 - criteri per il pagamento	applicazione piana	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.27 - Contributi per programmi annuali - valutazione formale - Fase: D1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.27.01 - abuso nel controllo delle richieste di contributo</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.27.01.01 - determinazione dei criteri	applicazione piana	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.28 - contributi per programmi annuali - valutazione nel merito - Fase: D2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.28.01 - abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il richiedente</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.28.01.01 - Redazione di una relazione d'ufficio	APPLICAZIONE NON PROBLEMATICA	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.28.01.01 - predeterminazione dei criteri per la concessioni di contributi	applicazione non problematica	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.29 - Contributi per programmi annuali - liquidazione - Fase: D3</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.29.01 - liquidazione di un'importo troppo alto</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.29.01.01 - esecuzione controlli	applicazione piana	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.29.01.01 - criteri per il pagamento	applicazione piana	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.10 - concessione contributi per impianti ambientali nel settore acque - Fase: valutazione costi ammissibili</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.10.01 - - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo</u> <u>- riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000862.10.01.01 - rotazione del personale /zona		La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.14 - concessione contributi per impianti ambientali nel settore rifiuti - Fase: valutazione costi ammissibili</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.14.01 - - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo</u> <u>- riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	10000862.14.01.01 - rotazione del personale /zona	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
		Viene applicato il sistema di controllo a quattro occhi. Ad ogni zona sono assegnati due tecnici dell'Ufficio.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			No
			No
			Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.19 - concessione contributi per impianti ambientali nei settori acque di scarico e gestione rifiuti - fase: valutazione dei costi ammissibili</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.19.01 - - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000862.19.01.01 - rotazione del personale	Rotazione personale non effettuato, in quanto in questo processo vi è il coinvolgimento di più persone di diversi uffici.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.24 - contributi per attività di sensibilizzazione per risparmio energetico - Fase: valutazione costi ammissibili</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.24.01 - - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo</u> <u>- riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000862.24.01.01 - rotazione del personale	La valutazione delle domande avviene tramite una Commissione interna all'Agenzia, quindi non era necessario applicare la misura.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.25 - contributi per costruzione e ampliamento di impianti di teleriscaldamento e impianti solari - Fase: valutazione costi ammissibili</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.25.01 - - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo</u> <u>- riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000862.25.01.01 - rotazione del personale		La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.28 - Contributi per elettrificazione rurale, centraline e linee elettriche - Fase: valutazione costi ammissibili</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

#### Misura di prevenzione

10000862.28.01.01 - rotazione del personale /zona

#### Nota di monitoraggio

La valutazione viene effettuata da più persone anche di altri uffici, quindi non era necessario applicare la misura.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

No

No

Neutro





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.53 - contributi per attività di sensibilizzazione per iniziative ambientali - Fase: valutazione costi ammissibili</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.53.01 - - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo</u> <u>- riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000862.53.01.01 - rotazione del personale	Rotazione personale non effettuato, in quanto in questo processo vi è il coinvolgimento di più persone di diversi uffici.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.02 - Concessione di aiuti a favore delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.02.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000936.02.01.01 - Rotazione del Personale	Non è stato possibile attuare la misura per carenza di personale. Al suo posto è stata introdotta una verifica puntuale delle domande istruite (medinte check lists) da parte del direttore d'ufficio.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.03 - Concessione di aiuti a favore del settore zootecnico e dei cereali - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.03.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000936.03.01.01 - Rotazione del personale		Non è stato possibile attuare la misura per carenza di personale. Al suo posto è stata introdotta una verifica puntuale delle domande istruite (medinte check lists) da parte del direttore d'ufficio.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			No
			No
			Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.04 - Concessione di aiuti nel settore zootecnico a favore di investimenti in singole aziende - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.04.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000936.04.01.01 - Rotazione del personale	Non è stato possibile attuare la misura per carenza di personale. Al suo posto è stata introdotta una verifica puntuale delle domande istruite (medinte check lists) da parte del direttore d'ufficio.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.06 - Concessione contributi per piante estirpate e distrutte, affette da organismi nocivi</u> - Fase: D fase 2	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.06.01 - non corretta valutazione dei presupposti oggettivi</u>

#### Misura di prevenzione

10000936.06.01.01 - controllo rafforzato

#### Nota di monitoraggio

Giacchè ogni singola domanda di aiuto viene sottoposta a controllo rafforzato, la misura è efficace.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.07 - Concessione di aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.07.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000936.07.01.01 - rotazione del personale		Attraverso la regolare rotazione del personale la misura risulta essere efficace.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.13 - Concessione di aiuti per il miglioramento qualitativo e strutturale della produzione delle patate da seme - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.13.01 - non corretta valutazione dei presupposti oggettivi</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000936.13.01.01 - rotazione del personale		Durch die regelmäßige Rotation erweist sich die vorgesehene Maßnahme als wirksam.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.16 - Concessione premi per il primo insediamento per giovani agricoltori misura 6.1 - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.16.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	10000936.16.01.01 - decisione definitiva da parte di un'apposita commissione	<b>Nota di monitoraggio</b>	La commissione per la valutazione dell'ammissibilità ha eseguito correttamente le sue verifiche.
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.18 - Concessione di contributi per investimenti edili - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.18.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10000936.18.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna	Da alcuni anni vengono organizzati almeno quattro volte all'anno degli incontri interni con i funzionari competenti, nei quali vengono trattati argomenti attuali e se necessario impartite istruzioni scritte vincolati.	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.19 - Concessione di contributi per investimenti nelle case di abitazione nelle aziende agricole - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.19.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	10000936.19.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
		Da alcuni anni vengono organizzati almeno quattro volte all'anno degli incontri interni con i funzionari competent, nei quali vengono trattati argomenti attuali e se necessario impartite istruzioni scritte vincolati.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.20 - Concessione di contributi per investimenti nell'ambito dell'agriturismo - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.20.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	10000936.20.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna	<b>Nota di monitoraggio</b>	
		Da alcuni anni vengono organizzati almeno quattro volte all'anno degli incontri interni con i funzionari competenti, nei quali vengono trattati argomenti attuali e se necessario impartite istruzioni scritte vincolati.	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.23 - Concessione di contributi per la manutenzione ordinaria ed esercizio delle opere di bonifica di interesse provinciale nonchè per la gestione e la consulenza tecnica - Fase: D fase 1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000936.23.01.01 - Verifica della naura delle opere di bonifica	La verifica regolare del rispettivo elenco si è rilevata necessaria e viene mantenuta.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
10000936.23.01.01 - rotazione del personale	La misura è efficace è va mantenuta.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.24 - Finanziamento opere di bonifica di interesse provinciale - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.24.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000936.24.01.01 - rotazione del personale		La misura è efficace e va mantenuta.	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.25 - Concessione di contributi per le opere di miglioramento fondiario dei consorzi - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.25.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000936.25.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna	In quanto l'attività, a causa di una prolungata sospensione, è stata ripresa solo verso la fine dell'anno, l'attuazione della misura non è stata possibile.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.26 - Concessione di aiuti ai consorzi di bonifica di II grado - Fase: D fase 1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.26.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000936.26.01.01 - rotazione del personale		La misura è efficace e va mantenuta.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.30 - Contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari agricoli - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.30.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000936.30.01.01 - check lists; controlli rafforzati, formazione e affiancamento dei nuovi collaboratori	L'introduzione delle check lists era necessaria; i controlli rafforzati sono una misura efficace, che deve essere proseguita.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.32 - Concessione di carburante agricolo agevolato - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.32.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza e sovradeterminazione dell'assegnazione</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	10000936.32.01.01 - Formazione e aggiornamento costante dei collaboratori	<b>Nota di monitoraggio</b>	Le formazioni vengono eseguite regolarmente e sono efficaci.
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.45 - Concessione di contributi per danni da avversità atmosferiche - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.45.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	10000936.45.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna	<b>Nota di monitoraggio</b>	La formazione costante è efficace.
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.46 - Concessione di contributi per agevolare il trasferimento di conoscenze, azioni di informazione e servizi di consulenza</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.46.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10000936.46.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna	La formazione costante risulta essere efficace.	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.48 - Concessione di contributi per la marcatura del bestiame e la gestione dell'anagrafe provinciale - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.48.01 - distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla normativa</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	10000936.48.01.01 - Favorire esclusivamente la comunicazione in via telematica in modo da garantire trasparenza ed evitare possibili interferenze	<b>Nota di monitoraggio</b>	
		La scelta procedurale trova conferma nel fatto che nell'ambito dei controlli esterni effettuati non siano stati mossi rilievi e non si siano verificati casi di contenzioso.	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.49 - Concessione di contributi per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio di raccolta delle carcasse animali - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.49.01 - distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla normativa</u>

#### Misura di prevenzione

10000936.49.01.01 - Favorire esclusivamente la comunicazione in via telematica in modo da garantire trasparenza ed evitare possibili interferenze

#### Nota di monitoraggio

La scelta procedurale trova conferma nel fatto che nell'ambito dei controlli esterni effettuati non siano stati mossi rilievi e non si siano verificati casi di contenzioso.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?  
 Si è rispettato il termine ?  
 Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si  
 Si  
 Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.50 - Concessione dei contributi di incentivazione alle associazioni</u> per la protezione degli animali - Fase: D fase 3	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>	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	<b>Nota di monitoraggio</b>	
		Nell'ambito dei controlli esterni effettuati non sono stati mossi rilievi e non si sono verificati casi di contenzioso.	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.51 - Indennizzi per l'abbattimento di animali disposto ai sensi delle norme in materia di profilassi - Fase: D fase 1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.51.01 - distorta valutazione dei requisiti per la concessione dell'indennità per abbattimento o non corretta quantificazione della stessa in base ai criteri predeterminati alla concessione</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000936.51.01.01 - coinvolgimento nella procedura di collaboratori di settori diversi del Servizio	I singoli procedimenti coinvolgono la parte veterinaria, la componente amministrativa e quella contabile.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000964 - Rip. 32 Foreste	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000964.03 - Autorizzazione di centri di allevamento di fauna selvatica e di custodia di animali</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000964.03.01 - Corruzione, per ottenere l'autorizzazione</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	10000964.03.01.01 - Riunioni frequenti con i collaboratori territorialmente competenti, per garantire procedure uniformi	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		misura evasa correttamente	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000964 - Rip. 32 Foreste	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000964.07 - Concessione di contributi - Fase: D Phase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000964.07.01 - Corruzione, per ottenere contributi</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000964.07.01.01 - Inserire più collaboratori nel medesimo procedimento amministrativo		misura evasa correttamente	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10001118 - Rip. 34 Innovazione, Ricerca, Università e Musei
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001118.01 - Valutazione dell'ammissibilità formale, valutazione del contenuto, decisione in merito della concessione del contributo - Fase: D Phase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
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.	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10001118 - Rip. 34 Innovazione, Ricerca, Università e Musei	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001118.02 - Valutazione dell'ammissibilità formale, valutazione del contenuto, decisione in merito della concessione del contributo - Fase: D Phase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10001118.02.01.01 - Acquisizione di pareri esterni per la valutazione delle domande di R&S	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
Riunione settimanale interna dell'Ufficio per la discussione delle proposte di valutazione delle domande di R&S		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10001118 - Rip. 34 Innovazione, Ricerca, Università e Musei
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001118.04 - Bando di gara per progetti di ricerca scientifica - Fase: D - Fase 2 (Valutazione nel merito)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001118.04.01 - Distorta valutazione nel merito ai fini dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10001118.04.01.01 - Affidamento del processo di valutazione ad almeno due esperti esterni altamente qualificati e imparziali	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10001118 - Rip. 34 Innovazione, Ricerca, Università e Musei
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001118.05 - Convenzioni su programmi pluriennali di ricerca con enti di ricerca / progetti speciali - Fase: D - Fase 2 (Valutazione nel merito)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001118.05.01 - Omessa o distorta valutazione della documentazione</u>

#### Misura di prevenzione

10001118.05.01.01 - Controllo dettagliato dei programmi rispetto alla loro legittimità, adeguatezza e proporzionalità

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata ed era efficace.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10001118 - Rip. 34 Innovazione, Ricerca, Università e Musei	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001118.06 - Contributi a sportello - Fase: D - Fase 1 (istruttoria)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001118.06.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10001118.06.01.01 - Rispetto delle normative vigenti		La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10001124 - Rip. 35 Economia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001124.01 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese del settore dell'artigianato - Fase: D, fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10001124.01.01.01 - controlli interni		I controlli interni sono stati effettuati continuamente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10001124 - Rip. 35 Economia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001124.07 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese del settore dell'Industria - Fase: D, fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10001124.07.01.01 - controlli		I controlli sono stati eseguiti con regolarità quindi il provvedimento si è dimostrato efficiente.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10001124 - Rip. 35 Economia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001124.09 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese del settore del commercio e dei servizi - Fase: D, fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10001124.09.01.01 - controlli interni		I controlli interni sono stati effettuati costantemente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10001124 - Rip. 35 Economia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001124.10 - Sponsorizzazione di iniziative sportive, turistiche, culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale. - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b> 10001124.10.01.01 - controlli interni	<b>Nota di monitoraggio</b> I controlli interni sono stati effettuati costantemente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10001124 - Rip. 35 Economia								
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001124.11 - erogazione di agevolazioni a favore delle imprese di comunicazione - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001124.11.01 - errata valutazione dei requisiti, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive</u>								
<b>Misura di prevenzione</b>	10001124.11.01.01 - 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)	<b>Nota di monitoraggio</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore</th> <th>Monitoraggio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Si è attuata la misura ?</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Si è rispettato il termine ?</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Valutazione efficacia misura</td> <td>Efficace</td> </tr> </tbody> </table>	Indicatore	Monitoraggio	Si è attuata la misura ?	Si	Si è rispettato il termine ?	Si	Valutazione efficacia misura	Efficace
Indicatore	Monitoraggio										
Si è attuata la misura ?	Si										
Si è rispettato il termine ?	Si										
Valutazione efficacia misura	Efficace										
		Le misure "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)" sono state effettuate, e in questo modo queste misure si sono dimostrate efficienti.									



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10001132 - Area funzionale Turismo
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001132.01 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese e di associazioni del settore del Turismo e dell'Alpinismo - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>	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)	<b>Nota di monitoraggio</b>	La misura è stata attuata e si è dimostrata efficace.
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10001132 - Area funzionale Turismo
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001132.02 - Sponsorizzazione e contributi per iniziative sportive, turistiche, ovvero culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale. - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10001132.02.01.01 - di controllo interno, di rotazione e di formazione del personale, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)	La misura è stata attuata e si è dimostrata efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001144.11 - Contributi per l'incentivazione della mobilità sostenibile - Fase: fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001144.11.01 - Valutazione erronea non congrua dei progetti</u>

#### Misura di prevenzione

10001144.11.01.01 - La commissione di valutazione è composta da un rappresentante della Struttore 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

#### Nota di monitoraggio

La misura è efficace

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001144.12 - Concessione di agevolazioni per l'acquisto di veicoli elettrici da privati, enti pubblici o associazioni senza attività economica - Fase: fase 1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
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	La misura è efficace	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001144.13 - Concessione di contributi per l'acquisto e/o l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici - Fase: fase 1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001144.13.01 - Il contributo potrebbe essere concesso a persone, enti pubblici o associazioni che non ne hanno il diritto</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
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	La misura è efficace	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001144.14 - Concessione di contributi per il Carsharing - Fase: fase 1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001144.14.01 - Il contributo potrebbe essere concesso ad associazioni o imprese che non hanno i requisiti</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10001144.14.01.01 - Un collaboratore diverso controlla le fatture presentate		La misura è efficace	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001144.15 - Concessione di Contributi per la prestazione di servizi di trasporto merci su rotaia sulla tratta Brennero-Salorno ai fini dell'incentivazione del trasporto combinato - Fase: fase 1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001144.15.01 - Contributo è concesso a imprese nonostante presupposti mancanti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10001144.15.01.01 - Si effettuano prove a campione e si redige la tabella dei beneficiari dei contributi	La misura è efficace	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001144.16 - Concessione di contributi spese viaggio a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001144.16.01 - Controllo approssimativo delle richieste</u>

#### Misura di prevenzione

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.

#### Nota di monitoraggio

La misura è efficace

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001144.17 - Concessione contributo con rate decennali a Trenitalia per acquisto di nuovi treni nell'ambito del Cds 2016-2024</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001144.17.01 - Discrezionalità di contributo e relativa percentuale</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	10001144.17.01.01 - Acquisto treni tramite gara d'appalto (effettuata da Trenitalia)	<b>Nota di monitoraggio</b>	La misura è efficace
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001144.18 - Concessione di contributi alle imprese di trasporto pubblico per le spese d'investimento</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001144.18.01 - Discrezionalità di concessione di contributo e relativa percentuale</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10001144.18.01.01 - Elaborazione di nuovi criteri per la concessione del contributo.	I nuovi criteri non sono stati elaborati, ma non saranno nemmeno più necessari nel prossimo futuro, in quanto con la nuova gara d'appalto dei servizi di trasporto pubblico l'erogazione di questi contributi viene regolamentata nel contratto di servizio.	Si è attuata la misura ?	No	
		Si è rispettato il termine ?	No	
		Valutazione efficacia misura	Neutro	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001144.22 - Erogazione di contributi per il servizio di linea del TPL</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001144.22.01 - Discrezionalità nella valutazione delle spese ammesse</u>

#### Misura di prevenzione

10001144.22.01.01 - Criteri più rigidi per l'assegnazione dei contributi

#### Nota di monitoraggio

I nuovi criteri non sono stati elaborati, ma non saranno nemmeno più necessari nel prossimo futuro, in quanto con la nuova gara d'appalto dei servizi di trasporto pubblico l'erogazione di questi contributi viene regolamentata nel contratto di servizio.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

No

No

Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001144.23 - Erogazione di contributi per i Comuni richiedenti per realizzare nuove fermate o piazzali di manovra per servizi di linea</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001144.23.01 - si concede contributo senza o con parziale verifica del progetto presentato dai Comuni</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10001144.23.01.01 - Valutazione del progetto da parte di una commissione tecnica		La misura è efficace	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001144.26 - Concessione di contributi per servizi di linea integrativi d'interesse turistico.</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001144.26.01 - Discrezionalità nella valutazione delle spese ammesse</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10001144.26.01.01 - Elaborazione di nuovi criteri per la concessione dei contributi	I criteri sono stati elaborati ma non ancora approvati con delibera di Giunta.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001144.29 - Contributi per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune - Fase: D1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001144.29.01 - favoritismo tra richiedenti nella stessa categoria contributiva della graduatoria prevista dalla legge</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
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.)	La misura è efficace	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10001156 - Rip. 39 Europa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001156.19 - Istruttoria - Fase: Verifica dei requisiti di accesso</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001156.19.01 - Carente o distorta valutazione in ordine ai requisiti di accesso autodichiarati</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10001156.19.01.01 - Definizione di procedure, check list, linee guida chiare e trasparenti	La misura é stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10001521 - Ufficio Sviluppo personale
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001521.03 - Verifica della domanda e dei presupposti giuridici - Fase: Valutazione dell'opportunità dell'iniziativa</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001521.03.01 - Inadeguatezza dell'iniziativa di tempo libero</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10001521.03.01.01 - Controlli		La misura è efficiente ed efficace.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002585.09 - scelta dei partner di cooperazione corrispondenti ai fini dell' Area - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002585.09.01 - controllo trascurato della documentazione presentata</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10002585.09.01.01 - Coinvolgere più persone nella decisione		La misura è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002737.06 - Bandi di concorso per borse di studio: scuole d'obbligo, scuole superiori o professionali - Fase: fase 1, 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

#### Misura di prevenzione

012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse:  
Adeguate iniziative di formazione/informazione

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata ed è risultata efficace.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?  
Si è rispettato il termine ?  
Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si  
Si  
Efficace

#### Misura di prevenzione

10002737.06.01.01 - misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione); colloqui con i superiori, lavorazione in team

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata ed è risultata efficace.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?  
Si è rispettato il termine ?  
Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si  
Si  
Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002737.07 - Rimborso chilometrico delle spese di viaggio - Fase: fase 1, 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10002737.07.01.01 - misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione); colloqui con i superiori.	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002737.11 - contributi per la gestione dei convitti - Fase: fase 1, 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002737.11.01 - inappropriata valutazione della domanda o dell'assistenza pedagogica qualificata</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	10002737.11.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa	<b>Nota di monitoraggio</b>	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002737.12 - contributi ad associazioni culturali - Fase: fase 1, 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002737.12.01 - inappropriata valutazione della domanda</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10002737.12.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa		La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002737.13 - Provvedimenti per alunni ed alunne con disabilità - Fase: fase 1, 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002737.13.01 - inappropriata valutazione del rimborso dei costi ammessi</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10002737.13.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002737.14 - Assegnazione di contributi per l'investimento dei convitti - Fase: fase 1, 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002737.14.01 - inappropriata valutazione dell'investimento</u>

#### Misura di prevenzione

10002737.14.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), sopralluogo durante la fase di costruzione alla fine

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata ed è risultata efficace.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002737.19 - Concessione di borse di studio (per studenti ordinari, per formazione post-universitaria, per la frequenza di corsi di lingua e per meriti particolari) e rimborso delle tasse universitarie.</u> <u>Fase 1: verifica: viene verificato se sussistono i presupposti formali e sostanziali indicati nei criteri;</u> <u>Fase 2: valutazione del merito: sulla base dell'eventuale discrezionalità, ma nel rispetto dei parametri indicati nei criteri;</u> <u>Fase 3: decreto del Direttore di Ripartizione. - Fase: fase 1, 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>	10002737.19.01.01 - colloquio con i superiori; lavorazione in team, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	<b>Nota di monitoraggio</b>	
		La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002737.21 - Interventi speciali per studenti con disabilità - Fase: fase 1, 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10002737.21.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002737.23 - Contributi ad associazioni studentesche - Fase: fase 1, 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002737.23.01 - inappropriata valutazione nella necessità del rimborso richiesto</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10002737.23.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa	La misura è stata attuata ed è risultata efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione
<b>Fase/Attività</b>	<u>10004856.01 - Concessione di contributi per lo sviluppo dell'economia cooperativa (investimenti, capitalizzazione, personale altamente qualificato, assistenza, tutoraggio, formazione) - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10004856.01.01.01 - Controlli a campione	La misura é stata attuata ed è efficace	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione
<b>Fase/Attività</b>	<u>10004856.02 - Concessione di contributi a favore delle cooperative per le spese di costituzione - Fase: D fase 1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10004856.02.01 - Errori nel controllo della documentazione</u>

#### Misura di prevenzione

10004856.02.01.01 - Controfirma del superiore

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata ed era efficace.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10004856.03 - Concessione di contributi per le spese revisionali - Fase: D fase 1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10004856.03.01 - calcolo di input di lavoro non interamente controllabile</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10004856.03.01.01 - direttiva sulle tariffe massime e controlli a campione	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10004856.04 - Concessione di contributi per l'attività di vigilanza e di promozione delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo - Fase: D Fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10004856.04.01 - Distorta valutazione della documentazione presentata</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10004856.04.01.01 - Verifica attraverso la revisione cooperativa e legale dei conti	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10001118 - Rip. 34 Innovazione, Ricerca, Università e Musei	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10006296.02 - domande, valutazione formale e nel merito, esperti interni e concessione contributi - Fase: fase 6</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10006296.02.01 - discrezionalità: alterazione delle registrazioni (protocollo, ecc.) e dei documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi; distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura; omessa o distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla norminativa</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10006296.02.01.01 - L'incaricato verifica l'attività dei musei e i progetti di investimento museale con sopraluoghi	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.05 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia - Fase: FASE: istruttoria ammissibilità della domanda di contributo / anticipo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007237.05.01 - mancati/errati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda</u>

#### Misura di prevenzione

10007237.05.01.01 - Predisposizione di linee guida interne

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata ed era efficace. Il numero delle domande 2019 comprende anche le domande di anticipo.

E' in fase di redazione un nuovo documento aggiornato

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.06 - contributi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia - Fase: FASE valutazione di merito</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007237.06.01 - teorico favoreggiamento di alcuni soggetti/errore di calcolo concernente la spesa ammessa/ contributo concedibile</u>
<b>Misura di prevenzione</b> 10007237.06.01.02 - regolamento interno	<b>Nota di monitoraggio</b> La misura è stata attuata ed era efficace. E' in fase di redazione un nuovo documento aggiornato	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
<b>Misura di prevenzione</b> 10007237.06.01.03 - predisposizione di un software adatto alla gestione dei contributi	<b>Nota di monitoraggio</b> La misura è stata attuata ed era efficace. Software Business Intelligence	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
<b>Misura di prevenzione</b> 10007237.06.01.01 - Valutazione in una commissione interna	<b>Nota di monitoraggio</b> La misura è stata attuata ed era efficace.	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.07 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007237.07.01 - alta probabilità di errori a causa della gestione manuale delle pratiche</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10007237.07.01.01 - firma da parte del collaboratore di una check – list	La misura è stata attuata ed era efficace. A questo scopo viene usato il programma Software ELIQ che consiste in una check list che viene successivamente inoltrata alla firma dei dirigenti.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10007237.07.01.02 - predisposizione di un software adatto alla gestione dei contributi	La misura è stata attuata ed era efficace. Software Businessintelligenge	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10007237.07.01.01 - Predisposizione del Regolamento interno	E' in fase di redazione un nuovo documento aggiornato	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.09 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura - Fase: FASE: istruttoria ammissibilità della domanda di contributo / anticipo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007237.09.01 - mancati/errati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	10007237.09.01.01 - Predisposizione di linee guida interne sulle modalità dell'istruttoria	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
		La misura è stata attuata ed era efficace. E' in fase di redazione un nuovo documento aggiornato	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.10 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura - Fase: FASE di merito o di valutazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007237.10.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile/del contributo concedibile</u>
<b>Misura di prevenzione</b> 10007237.10.01.01 - Regolamento interno aggiornato	<b>Nota di monitoraggio</b> La misura è stata attuata ed era efficace. E' in fase di redazione un nuovo documento aggiornato	<b>Indicatore</b> Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	<b>Monitoraggio</b> Sì Sì Efficace
<b>Misura di prevenzione</b> 10007237.10.01.02 - predisposizione di un software adatto alla gestione dei contributi	<b>Nota di monitoraggio</b> La misura è stata attuata ed era efficace. Software Businessintelligenge	<b>Indicatore</b> Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	<b>Monitoraggio</b> Sì Sì Efficace
<b>Misura di prevenzione</b> 10007237.10.01.01 - Analisi delle esigenze informatiche al fine della creazione di un nuovo software	<b>Nota di monitoraggio</b> a causa della pandemia Covid-19 non era possibile continuare nella analisi	<b>Indicatore</b> Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	<b>Monitoraggio</b> No No Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.11 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007237.11.01 - Il rendiconto consiste in una autodichiarazione;alta probabilità di errori a causa della gestione manuale delle pratiche</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10007237.11.01.01 - firma da parte del collaboratore di una check – list	La misura è stata attuata ed era efficace. A questo scopo viene usato il programma Software ELIQ che consiste in una check list che viene successivamente inoltrata alla firma dei dirigenti.	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Si Si Efficace
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10007237.11.01.02 - predisposizione di un software adatto alla gestione dei contributi	La misura è stata attuata ed era efficace. Software Businessintelligenge	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Si Si Efficace
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10007237.11.01.01 - Analisi delle esigenze informatiche al fine della creazione di un nuovo softwarecontrolli a campione delle autocertificazioni	a causa della panademia covid 19 non è stato possibile completare le analisi	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	No No Neutro





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.13 - concessione ed erogazione contributi asili nido - Fase: FASE: istruttoria ammissibilità della domanda di contributo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007237.13.01 - mancati/errati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10007237.13.01.01 - Predisposizione di linee guida interne		La misura è stata attuata ed era efficace. E' in fase di redazione un nuovo documento aggiornato	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10007237.13.01.01 - Predisposizione del Regolamento interno		La misura è stata attuata ed era efficace. Sono le linee guida interne	Si è attuata la misura ?	
			Si è rispettato il termine ?	
			Valutazione efficacia misura	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.14 - concessione ed erogazione contributi asili nido - Fase: FASE di merito o di valutazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007237.14.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile/del contributo concedibile.</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10007237.14.01.01 - Analisi della situazione		La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.15 - concessione ed erogazione contributi asili nido - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007237.15.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile</u>

#### Misura di prevenzione

10007237.15.01.01 - firma da parte del collaboratore di una check – list

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata ed era efficace. A questo scopo viene usato il programma Software ELIQ che consiste in una check list che viene successivamente inoltrata alla firma dei dirigenti.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace

#### Misura di prevenzione

10007237.15.01.01 - controlli a campione delle autocertificazioni

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata ed era efficace.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.17 - concessione ed erogazione contributi servizi prima infanzia aziendali - Fase: FASE 1 istruttoria ammissibilità della domanda</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007237.17.01 - mancati/errati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10007237.17.01.01 - seconda persona		La seconda persona, inizialmente prevista, non è stata assegnata per motivi interni di carenza di personale, causa altre sostituzioni urgenti.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			No
			No
			Non efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.18 - concessione ed erogazione contributi servizi prima infanzia aziendali - Fase: FASE 2 di merito o di valutazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007237.18.01 - calcolo errato del contributo</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10007237.18.01.01 - implementazione software	Con il programma Excel si è garantita la correttezza dei calcoli. Software nuovo di sistema non ancora disponibile. Le modifiche ai criteri non sono stati presi in considerazione.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.19 - concessione ed erogazione contributi servizi prima infanzia aziendali - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007237.19.01 - immissione errata importi nel software</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10007237.19.01.01 - Sottoscrizione da parte del collaboratore di una check-list		La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10007237.19.01.01 - seconda pesona per immissione dati		Mancanza di personale	Si è attuata la misura ?	No
			Si è rispettato il termine ?	No
			Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.21 - concessione ed erogazione contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana - Fase: FASE: istruttoria ammissibilità della domanda di contributo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007237.21.01 - mancati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10007237.21.01.01 - Predisposizione di linee guida interne sulle modalità dell'istruttoria	La misura è stata attuata ed era efficace. E' in fase di redazione un nuovo documento aggiornato	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.22 - concessione ed erogazione contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana - Fase: FASE di merito o di valutazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007237.22.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile</u>

#### Misura di prevenzione

10007237.22.01.01 - ulteriore impiego di risorse di personale

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata ed era efficace. Assunzione di un nuovo collaboratore

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.23 - contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007237.23.01 - errore nella valutazione dei costi sostenuti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10007237.23.01.01 - controlli a campione delle autocertificazioni	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10007237.23.01.01 - firma da parte del collaboratore di una check – list - tabella exell	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.25 - contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria - Fase: FASE: istruttoria ammissibilità della domanda di contributo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007237.25.01 - mancati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10007237.25.01.01 - Valutazione sulla base di una checklist - scheda di valutazione	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.26 - contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria - Fase: FASE: merito e valutazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007237.26.01 - Contenuti non conformi ai criteri Errata ammissione di spese</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10007237.26.01.01 - Regolamento interno aggiornato	La misura è stata attuata ed era efficace. E' in fase di redazione un nuovo documento aggiornato	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Si  Efficace
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10007237.26.01.01 - Valutazione contenuto in commissione	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Si Si Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.27 - contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria - Fase: FASE rendicontazione e liquidazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007237.27.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile</u>

#### Misura di prevenzione

10007237.27.01.01 - Regolamento interno da aggiornare e check - list da firmare

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata ed era efficace. E' in fase di redazione un nuovo documento aggiornato

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace

#### Misura di prevenzione

10007237.27.01.01 - controlli a campione delle autocertificazioni

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata ed era efficace.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.31 - concessione ed erogazione di finanziamento per i costi del personale qualificato per l'assistenza di minori con disabilità nei servizi alla prima infanzia</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007237.31.01 - errori materiali nella liquidazione</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10007237.31.01.01 - doppio controllo sulle immissioni ai fini della liquidazione	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10007237.31.01.01 - La valutazione della necessità avviene da parte di una commissione medica	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
La valutazione del fabbisogno di assistenza avviene da parte di una commissione con membri esterni		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.32 - concessione di agevolazioni a dipendenti provinciali per i servizi alla prima infanzia aziendali, per i propri figli in età 0-4 anni - Fase: FASE 1 rilascio autorizzazione per l'agevolazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007237.32.01 - domande su base di autocertificazione</u>

#### Misura di prevenzione

10007237.32.01.01 - Pianificazione annuale Schede excel dati beneficiari/  
ieTabella panoramica aggiornata controlli ex ante e ex post

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata ed era efficace.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.35 - Finanziamento di progetti a favore della famiglia (Fondo regionale) - Fase: FASE 1 istruttoria ammissibilità della domanda</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007237.35.01 - mancati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10007237.35.01.01 - seconda persona	Mancanza di personale per altre urgenti sostituzioni in ufficio. Le due persone incaricate svolgeranno alternativamente l'attività di elaborazione e di controllo.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.36 - Finanziamento di progetti a favore della famiglia (Fondo regionale) - Fase: FASE 2 di merito o di valutazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007237.36.01 - calcolo errato del contributo</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10007237.36.01.01 - implementazione software		Rimandata attuazione.	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.37 - Finanziamento di progetti a favore della famiglia (Fondo regionale) - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007237.37.01 - errore materiale</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10007237.37.01.01 - seconda pesona per immissione dati		Mancanza di personale	Si è attuata la misura ?	No
			Si è rispettato il termine ?	No
			Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.39 - concessione di contributi provinciali per la frequenza di servizi di assistenza alla prima infanzia fuori provincia da parte di bambini zero-tre anni con residenza o stabile dimora in provincia di Bolzano. FASE istruttoria: ammissibilità della domanda di contributo/ anticipo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007237.39.01 - mancati/errati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	10007237.39.01.01 - Predisposizione di linee guida interne	<b>Nota di monitoraggio</b>	
		Procedimento non partito. Non sono pervenute domande	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.40 - concessione di contributi provinciali per la frequenza di servizi di assistenza alla prima infanzia fuori provincia da parte di bambine zero-tre anni con residenza o stabile dimora nei comuni della provincia di Bolzano. FASE di merito o di valutazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007237.40.01 - teorico favoreggiamento di alcuni soggetti/errore di calcolo concernente la spesa ammessa/ contributo concedibile</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10007237.40.01.01 - Predisposizione di un Regolamento interno	Procedimento non partito. Non è pervenuta nessuna richiesta.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10007237.40.01.02 - predisposizione di un software adatto alla gestione dei contributi	Procedimento non partito. Non è pervenuta nessuna richiesta.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.41 - concessione di contributi provinciali per la frequenza di servizi di assistenza alla prima infanzia fuori provincia da parte di bambine zero-tre anni con residenza o stabile dimora nei comuni della provincia di Bolzano. FASE: rendicontazione e liquidazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007237.41.01 - il rendiconto consiste in un'autocertificazione ed errore negli addebiti al Comune</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10007237.41.01.02 - predisposizione di un software adatto alla gestione dei contributi	procedimento non partito. Non sono pervenute domande	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	<b>Struttura</b>	10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000588.21 - Concessione di contributi finanziari a comuni e comunità comprensoriali per la promozione del processo di integrazione - Fase: D fase a, b</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000588.21.01 - valutazione impropria dei contributi, distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000588.21.01.01 - commissione di valutazione, controlli a campione	Non sono state rilevate casistiche di corruzione nella struttura organizzativa.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	<b>Struttura</b>	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000576.15 - Vincolo di tutela storico-artistica (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000576.15.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000576.15.01.01 - La messa sotto tutela storico artistica viene effettuata a seguito di un promemoria interno dell'Ufficio proponente e dell'ispettore di zona	Misura regolarmente attuata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	<b>Struttura</b>	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000576.16 - Cancellazione del vincolo di tutela storico-artistica (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000576.16.01 - richiesta e/o accettazione 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>

#### Misura di prevenzione

10000576.16.01.01 - La cancellazione del vincolo storico artistica viene effettuata a seguito di un promemoria interno dell'Ufficio proponente e dell'ispettore di zona

#### Nota di monitoraggio

Misura regolarmente attuata

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	<b>Struttura</b>	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000576.17 - Espropriazione (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000576.17.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000576.17.01.01 - la direttrice d'Ufficio discute le proposte di esproprio con ogni singolo ispettore	Il procedimento non è stato attuato nel 2020.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	<b>Struttura</b>	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000576.29 - Esclusione del trasporto di vincolo di tutela storico-artistica (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000576.29.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>

#### Misura di prevenzione

10000576.29.01.01 - La mancata messa sotto tutela storico artistica viene effettuata a seguito di un promemoria interno dell'Ufficio proponente.

#### Nota di monitoraggio

Misura regolarmente attuata

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.30 - Piani di settore - elaborazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.30.01 - abuso nell'applicazione delle norme del procedimento e nella valutazione delle opere previste nel piano di settore</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.30.01.01 - protocollo delle sedute	Applicazione senza problemi	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.30.01.01 - coinvolgimento di più collaboratori ed uffici	applicazione piana	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.31 - Piani urbanistici - modifiche d'ufficio - elaborazione e modifiche</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.31.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura e abuso nella valutazione</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000838.31.01.01 - assegnazione della pratica a rotazione a collaboratori incaricati dell'istruttoria diversi		applicazione non problematica	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.32 - Piani di attuazione per zone di interesse provinciale - elaborazione e modifiche</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.32.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura e nella valutazione</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000838.32.01.01 - assegnazione della pratica a rotazione a collaboratori incaricati dell'istruttoria diversi		applicazione senza problemi	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.33 - Piani urbanistici (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.33.01 - abuso nell'applicazione delle norme procedurali</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000838.33.01.01 - principio dei quattro occhi; colloquio nel team		applicazione piana	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.34 - Piani urbanistici - valutazione nel merito e relazione nella CNPS</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.34.01 - abuso nella valutazione della modifica di piano</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000838.34.01.01 - principio dei quattro occhi; colloquio nel team	applicazione non problematica	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.35 - Pianificazione delle zone di pericolo - coordinamento del procedimento e valutazione nel merito</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.35.01 - abuso o falsa valutazione dei rischi</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.35.01.01 - direttive tecniche dettagliate che sono state elaborate insieme dalle ripartizioni competenti nei settori bacini montani, geologia, foreste e prevenzione valanghe; esame di tutti i piani nella conferenza dei servizi previa valutazione nei singoli uffici	applicazione piana	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.36 - parere per i piani d'attuazione e di recupero</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.36.01 - abuso nella valutazione</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000838.36.01.01 - principio dei quattro occhi	applicazione piana	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.37 - parere di idoneità delle aree per l'IPES e relazione nella CNPS</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.37.01 - abuso nella valutazione</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.37.01.01 - principio di quattro occhi, colloquio nel team	applicazione piana	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	<b>Struttura</b>	10000964 - Rip. 32 Foreste
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000964.02 - Trasformazione di bosco, verde agricolo, prato e pascolo alberato oppure verde alpino in altra destinazione d'uso</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000964.02.01 - Corruzione, per ottenere il cambiamento</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000964.02.01.01 - Procedimento regolato con circolare dettagliata	Misura evasa correttamente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>F - Pianificazione paesaggistica</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.38 - piani paesaggistici (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.38.01 - abuso nella valutazione nel merito</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.38.01.01 - principio dei 4 occhi e colloquio in team	applicazione piana	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.38.01.01 - predeterminazione dei passaggi dell'istruttoria	applicazione piana	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>F - Pianificazione paesaggistica</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.39 - piani paesaggistici - valutazione nel merito e relazione nella CNPS</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.39.01 - abuso nella valutazione</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.39.01.01 - predeterminazione di principi di pianificazione; pubblicazione; principio dei quattro occhi; colloquio nel team	applicazione senza problemi	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>G - Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione</u> <b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio	
	<u>cumulativa</u>		
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.40 - valutazione nel merito e pareri relativi a progetti</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.40.01 - abuso nella valutazione dei progetti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000838.40.01.01 - predeterminazione dei criteri di valutazione	applicazione non problematica	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>G - Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione</u> <b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente cumulativa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.02 - Valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, autorizzazione integrata ambientale, approvazione ambientale cumulativa</u>	<b>Rischio corruttivo</b> <u>10000862.02.01 - valutazione distorta del progetto</u>

#### Misura di prevenzione

10000862.02.01.01 - rotazione del personale /attività

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata ed era efficace.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	<b>Struttura</b>	10000484 - Rip. 5 Finanze
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000484.04 - cecretirestituzione somme indebitamente versate (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000484.04.01 - Abuso nel concedere o meno il rimborso</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000484.04.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	Il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" e le misure per la formazione del personale sono stati applicati.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	<b>Struttura</b>	10000484 - Rip. 5 Finanze
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000484.05 - Registrazione accertamento ed emissione reversale incasso</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000484.05.01 - Accordo collusivo con il contraente</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000484.05.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	Il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" e le misure per la formazione del personale sono stati applicati.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	<b>Struttura</b>	10000484 - Rip. 5 Finanze
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000484.07 - Registrazione ed emissione mandato</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000484.07.01 - Accordo collusivo con il contraente</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000484.07.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	Il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" e le misure per la formazione del personale sono stati applicati.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.17 - Procedimento in caso di mancato pagamento di una sanzione amministrativa - Fase: Archiviazione dell'ordinanza di ingiunzione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.17.01 - Ommesso avvio del procedimento di esecuzione coatta - archiviazione</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000770.17.01.01 - Controlli sui pagamenti da parte di due o più collaboratori dell'ufficio.	Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	<b>Struttura</b>	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000808.19 - Incarichi per consulenze esterne sotto i 40.000,00 Euro - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000808.19.01 - Abuso nella concessione di incarichi al fine di agevolare determinati soggetti</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000808.19.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	Verifica di quanti incarichi sono stati concessi a quali professionisti	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.52 - Rimborso di danni da selvaggina</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.52.01 - abuso nella valutazione dei danni</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000838.52.01.01 - aggiornamento delle direttive	Gli adattamenti verranno fatti non appena emergerà l'esigenza	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	<b>Struttura</b>	10001124 - Rip. 35 Economia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001124.04 - Assegnazione di immobili di proprietà della Provincia oppure insediamento tramite procedura contrattuale</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001124.04.01 - applicazione delle norme in modo impari e lacunoso</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Monitoraggio</b>
10001124.04.01.01 - controlli interni		I controlli interni sono stati effettuati continuamente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	<b>Struttura</b>	10001124 - Rip. 35 Economia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001124.05 - Insediamento di aziende tramite procedura ad evidenza pubblica</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001124.05.01 - carente obbiettività nella selezione del contraente</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10001124.05.01.01 - controlli interni		I controlli interni sono stati effettuati continuamente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	<b>Struttura</b>	10001124 - Rip. 35 Economia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001124.06 - Approvazione di messa a disposizione temporanea di immobili in zone produttive</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001124.06.01 - dilungamento o acceleramento della procedura</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10001124.06.01.01 - controlli interni	I controlli interni sono stati effettuati continuamente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	<b>Struttura</b>	10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002585.12 - Incasso delle rette di studio e per le settimane estive</u> <u>- Fase: Emmissione degli avvisi di pagamento</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002585.12.01 - Richieste di rette non corrette</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10002585.12.01.01 - Controllo su due fronti da parte del superiore ed un'altra persona addetta	Le rette di studio non sono state riscosse. Le settimane musicali estive sono state cancellate a causa della pandemia.	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	No Si Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	<b>Struttura</b>	10004096 - Rip. 41 Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano
<b>Fase/Attività</b>	<u>10004096.07 - Servizio di sportello - Da 41.14 a 41.23</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10004096.07.01 - Rilascio di documentazione senza contabilizzazione dei diritti e dei bolli</u>

#### Misura di prevenzione

10004096.07.01.01 - Attivazione della possibilità per il privato cittadino di effettuare visure del catasto fondiario tramite la carta dei servizi

#### Nota di monitoraggio

La misura è stato implementata con successo.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	<b>Struttura</b>	10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007196.01 - Presentazione della deliberazione della Giunta provinciale per assegnazioni a carico del bilancio della Provincia per i compiti dell'Agenzia per la protezione civile</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007196.01.01 - Determinazione del calcolo del budget al fine di agevolare/penalizzare strutture</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10007196.01.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo		Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	<b>Struttura</b>	10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007196.02 - Presentazione 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>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007196.02.01 - Determinazione del calcolo del budget al fine di agevolare/penalizzare strutture</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10007196.02.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo	misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si	
		Si è rispettato il termine ?	Si	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	<b>Struttura</b>	10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007196.03 - Presentazione 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>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007196.03.01 - Determinazione del calcolo del budget al fine di agevolare/penalizzare strutture</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10007196.03.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo	misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	<b>Struttura</b>	10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007196.04 - Membro del Comitato permanente, firma dei decreti di liquidazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007196.04.01 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte; Fatturazione di prestazioni non effettuate</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10007196.04.01.01 - Controllo di gestione / principio "quattro occhi"		Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000004.08 - Controllo del permanere dei requisiti (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000004.08.01 - L'esito del controllo risulta positivo anche in presenza di lacune.</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000004.08.01.01 - Elaborazione di una check-list.	La misura non è stata attuata perché non sono stati effettuati controlli.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000315 - Ufficio Affari istituzionali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000315.05 - coordinamento risposte a sezione di controllo della Corte dei Conti (Fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000315.05.01 - coordinamento superficiale e non uniforme</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000315.05.01.01 - intensificare coordinamento delle strutture coinvolte, garantire un flusso informativo adeguato	il rispetto dei termini nel fornire risposte all'organo di controllo esterno viene influenzato in parte anche da dinamiche organizzative delle singole strutture organizzative	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000484 - Rip. 5 Finanze
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000484.03 - Ammissibilità delle spese rendicontate per l'operazione (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000484.03.01 - 1. doppio finanziamento</u> <u>2. in sede di verifica il personale del First Level Control (FLC) non applica correttamente la normativa sugli appalti, non rileva eventuali elusioni della procedura obbligatoria di gara da parte della stazione appaltante e non tiene conto delle disposizioni di legge in materia di ambiente e pari opportunità</u> <u>3. il personale del FLC non applica le disposizioni in materia di ammissibilità della spesa e la normativa di riferimento per favorire il beneficiario oppure non rileva e rende ammissibili spese suffragate da fatture false, da costi fittizi per attività non svolte oppure da costi non pertinenti con il progetto</u> <u>4. il personale del FLC non dispone di competenze adeguate alla propria professione</u> <u>5. in determinati periodi dell'anno vi è un forte sovraccarico di impegni per quanto attiene alle verifiche amministrative e in loco con conseguente aumento del rischio di errore</u> <u>8. incompleta compilazione (negligenza) o falsificazione delle checklist predisposte per le verifiche amministrative e in loco per favorire il beneficiario</u> <u>9. FLC non segnala irregolarità alle autorità competenti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
		È stato implementato un manuale di gestione e di controllo dei singoli PO, con strumenti (checklist) univoci è stato redatto un report annuale del sistema di monitoraggio dei controlli	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020****Misura di prevenzione****Nota di monitoraggio****Indicatore****Monitoraggio**

È stato implementato un manuale di gestione e di controllo dei singoli PO, con strumenti (checklist) univoci è stato redatto un report annuale del sistema di monitoraggio dei controlli



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000484 - Rip. 5 Finanze
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000484.06 - Controllo contabile</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000484.06.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività</u>

#### Misura di prevenzione

10000484.06.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.

#### Nota di monitoraggio

Il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" e le misure per la formazione del personale sono stati applicati.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?  
 Si è rispettato il termine ?  
 Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000484 - Rip. 5 Finanze
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000484.08 - Controllo contabile</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000484.08.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000484.08.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	Il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" e le misure per la formazione del personale sono stati applicati.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000484 - Rip. 5 Finanze
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000484.11 - Controllo contabile - Verifica sui Conti giudiziali</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000484.11.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività</u>

#### Misura di prevenzione

10000484.11.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.

#### Nota di monitoraggio

Il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" e le misure per la formazione del personale sono stati applicati.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?  
 Si è rispettato il termine ?  
 Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si  
 Si  
 Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000484 - Rip. 5 Finanze
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000484.12 - Controllo contabile - Verifica bilanci Enti strumentali</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000484.12.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività</u>

#### Misura di prevenzione

10000484.12.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.

#### Nota di monitoraggio

Il controllo di gestione / "principio dei quattro occhi" e le misure per la formazione del personale sono stati applicati.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?  
 Si è rispettato il termine ?  
 Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si  
 Si  
 Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000508.03 - Tenuta del registro dei revisori dei conti - Fase: Valutazione non corretta del corsi</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000508.03.01 - Prolungamento del terminiValutazione non corretta del fatti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000508.03.01.01 - Riconoscimento dei crediti formativi per l'iscrizione al registro regionale dei revisori dei conti	La misura è stat attuata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport
<b>Fase/Attività</b>	10000508.05 - Determinazione dei termini e nomina di commissari - Fase: Prolungamento dei termini <u>Valutazione non corretta dei fatti</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	10000508.05.01 - Prolungamento dei termini <u>Valutazione non corretta dei fatti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000508.05.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura		La misura è stata attuata	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000508.06 - Scioglimento di consigli comunali - Fase: Prolungamento del termini Valutazione non corretta del fatti</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000508.06.01 - Prolungamento del termini Valutazione non corretta del fatti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000508.06.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	La misura è stat attuata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000508.14 - Esame delle deliberazioni delle Amministrazioni Separate BUC - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u> <u>Decorrenza dei termini per il controllo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000508.14.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u> <u>Decorrenza dei termini per l'esame</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000508.14.01.01 - Controllo a campione del rispetto dei termini e definizione congiunta di atti complessi		La misura è stata attuata	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000508.15 - Esame delle deliberazioni dell'Azienda Sanitaria - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u> <u>Decorrenza dei termini per il controllo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000508.15.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u> <u>Decorrenza dei termini per l'esame</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000508.15.01.01 - Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi		La misura è stata attuata	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000508.16 - Esame delle deliberazioni dell'IPES - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per il controllo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000508.16.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame</u>

#### Misura di prevenzione

10000508.16.01.01 - Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000508.17 - Esame delle deliberazioni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u> <u>Decorrenza dei termini per il controllo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000508.17.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u> <u>Decorrenza dei termini per l'esame</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000508.17.01.01 - Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi	La misura è stata attuata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000508.18 - Esame delle deliberazioni delle aziende di turismo e cura - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u> <u>Decorrenza dei termini per il controllo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000508.18.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u> <u>Decorrenza dei termini per l'esame</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000508.18.01.01 - Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi		La misura è stata attuata	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000508.22 - Approvazione piante organiche dell'IPES, dell'Azienda Sanitaria e delle Comunità comprensoriali - Fase: <u>Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica e della fattispecie</u></u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000508.22.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000508.22.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	La misura è stata attuata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000508.23 - Autorizzazione alla deroga dal rapporto dipendenti/ popolazione - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica e della fattispecie</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000508.23.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000508.23.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	La misura è stata attuata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000508.24 - Autorizzazione alla deroga dalla proporzionale (IPES e Comunità comprensoriali) - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica e della fattispecie</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000508.24.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000508.24.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura		Nell'anno 2020 non è stata presentata nessuna proposta	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.53 - Valutazione dei lavori eseguiti per l'erogazione di contributi nei settori commercio, industria e artigianato</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.53.01 - Il favorire determinati partecipanti.</u>

#### Misura di prevenzione

10000530.53.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.55 - Esecuzione prove materiali</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.55.01 - La comunicazione anticipata dell'esito negativo delle prove materiali al richiedente</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000530.55.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Le perizie sono basate su norme tecniche (provinciali, statali, internazionali) e quindi tracciabili. Certificazione ISO 9001/2015. Certificazione esterna di Accredia..		Misura attuata regolarmente	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000532 - Rip. 12 Servizio strade
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000532.17 - Provvedimenti di polizia amministrativa per violazioni al codice della strada (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000532.17.01 - Omessa o distorta valutazione della violazione</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000532.17.01.01 - Riunione periodica di confronto	Misura efficace	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000532 - Rip. 12 Servizio strade
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000532.18 - Rivalse per danni a beni del demanio stradale (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000532.18.01 - Omessa o distorta valutazione del danno</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000532.18.01.01 - Riunione periodica di confronto	Misura efficace	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000720.26 - Procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti delle scuole a carattere statale - Fase: A2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000720.26.01 - Scorretta erogazione di sanzioni disciplinari</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000720.26.01.01 - Controlli sulla corretta applicazione della normativa di riferimento	Misura adottata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.08 - Segnalazione comunicazioni tardive all'Ispettorato del lavoro - Fase: Identificazione della comunicazione da segnalare</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.08.01 - Non-inoltro della comunicazione tardiva all'ispettorato del lavoro</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
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	Nell'anno 2020, a causa di carenza di personale ed altre priorità, non è stato possibile effettuare il controllo a campione.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.27 - Ricevimento denunce - Fase: intero processo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.27.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000724.27.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente. Con inizio della pandemia, le denunce sono state inoltrate quasi esclusivamente con invio telematico.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<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>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.28.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000724.28.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	Misura di prevenzione funziona, solamente le risorse di personale insufficienti impediscono la piena attuazione della misura di prevenzione.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace




**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.29 - Accoglimento o rigetto di ricorsi amministrativi - Fase: intero processo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.29.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000724.29.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.30 - Determinazione delle sanzioni tra il minimo e il massimo - Fase: intero processo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.30.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.30.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.09 - Ispezione ordinaria e straordinaria di farmacie e di esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci - Fase: Determinazione delle farmacie / esercizi commerciali da controllare</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.09.01 - Scelta delle farmacie / esercizi commerciali da controllare effettuata in modo non sistematico / oggettivo</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000770.09.01.01 - Verifica della scelta delle farmacie / esercizi commerciali da ispezionare da 2 o più collaboratori.	Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.14 - Determinazione delle tariffe giornaliere di ricovero per l'assistenza di pazienti forensi nella struttura riabilitativa "S. Isidoro" gestita dall'associazione "La Strada-Der Weg" - Fase: Determinazione della retta giornaliera</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.14.01 - Omessa o distorta valutazione della tariffa giornaliera</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000770.14.01.01 - Consultazione con i servizi competenti dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige		Misura attuata regolarmente	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.15 - Sanzioni amministrative farmacie /esercizi commerciali autorizzati alla vendita di medicinali e grossisti di medicinali - Fase: valutazione della gravità della violazione e determinazione dell'importo della sanzione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.15.01 - Omessa o distorta valutazione in ambito di vigilanza</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10000770.15.01.01 - Determinazione dei criteri per la definizione della gravità della trasgressione e dell'ammontare della sanzione amministrativa	Stiamo predisponendo i relativi criteri	Si è attuata la misura ?	No	
		Si è rispettato il termine ?	No	
		Valutazione efficacia misura	Non efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.24 - Parere sulla programmazione pluriennale per gli investimenti dell'Azienda Sanitaria nel settore delle "costruzioni sanitarie", "acquisto apparecchiature elettromedicali" "ammodernamento sistema informatico" e "acquisto arredamenti" - Fase: Espressione del parere</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.24.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità</u>

#### Misura di prevenzione

10000770.24.01.01 - Controllo dell'attività tramite l'ausilio di esperti tecnici esterni

#### Nota di monitoraggio

Il processo di programmazione degli investimenti è accompagnato da un iter condiviso tra azienda sanitaria e assessorato alla sanità e viene approvato dalla Giunta Provinciale.. In particolare l'organo competente che consiglia la Giunta Provinciale è il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria. L'Ufficio governo sanitario prepara ed illustra al Comitato tutta la documentazione, ma non ha discrezionalità nella valutazione tanto meno nell'approvazione. Pertanto il rischio di corruzione per l'ufficio non sussiste.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

No

No

Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<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>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.48.01 - Alterazione o omissione del controllo della domanda, distorta valutazione dei contenuti e della durata della formazione</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
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	Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute	
<b>Fase/Attività</b>	<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>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
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.	La procedura non è ancora formalizzata ma vengono applicati criteri per evitare il rischio corruzione (visto da parte dei più collaboratori)	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Neutro	





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000808.03 - Istruttoria di ricorsi avverso provvedimenti assessorili, del dir. Rip. e IPES - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000808.03.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000808.03.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse		Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000808.08 - Avvio di procedimento - Fase: D fase 1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000808.08.01 - abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000808.08.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Si Si Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000808.09 - Revoca/Archiviazione - Fase: D fase 1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000808.09.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000808.09.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.44 - rilevamento di trasgressioni amministrative e reati</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.44.01 - non applicazione della sanzione</u>

**Misura di prevenzione**

10000838.44.01.01 - predeterminazione dell'iter da seguire nello svolgimento del procedimento;

**Nota di monitoraggio**

applicazione non problematica

**Indicatore**

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

**Monitoraggio**

Si

Si

Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.45 - applicazione delle sanzioni amministrative</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.45.01 - non applicazione della sanzione</u>

**Misura di prevenzione**

10000838.45.01.01 - predeterminazione dell'iter da seguire nello svolgimento del procedimento

**Nota di monitoraggio**

applicazione piana

**Indicatore**

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

**Monitoraggio**

Si

Si

Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.05 - Controlli e sopralluoghi emissioni e rumore - Fase: scelta dell'azienda</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.05.01 - omissione di controllo</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000862.05.01.01 - rotazione del personale /zona	Rotazione personale effettuato parzialmente. Sono coinvolti nel processo più persone dello stesso ufficio 29.2 e in parte di altri uffici.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.09 - controlli e sopralluoghi nel settore acque di scarico - Fase: scelta del controllato</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.09.01 - omissione di controllo</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.09.01.01 - rotazione del personale /zona	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.13 - controlli e sopralluoghi nel settore gestione rifiuti - Fase: scelta del controllato</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.13.01 - omissione di controllo</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000862.13.01.01 - rotazione del personale /zona	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.21 - controlli e sopralluoghi nel settore acque pubbliche - Fase: scelta del controllato</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.21.01 - omissione di controllo</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.21.01.01 - programma annuale dei controlli/verifiche o ispezioni	I controlli vengono eseguiti dalla Ripartizione Foreste, quindi non era necessario applicare la misura.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.26 - controlli e sopralluoghi nel settore elettrificazione - Fase: scelta del controllato</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.26.01 - omissione di controllo</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.26.01.01 - programma annuale dei controlli/verifiche o ispezioni	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.47 - controlli - 29.7 - Fase: scelta del controllato</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.47.01 - omissione di controllo</u>

#### Misura di prevenzione

10000862.47.01.01 - l'ufficio tecnico che ha richiesto le analisi viene aggiornato sull'esito delle stesse e dell'eventuale sanzione comminata

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata ed era efficace.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?  
 Si è rispettato il termine ?  
 Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si  
 Si  
 Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.48 - controlli - 29.8 - Fase: scelta del controllato</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.48.01 - omissione di controllo</u>

#### Misura di prevenzione

10000862.48.01.01 - l'ufficio tecnico che ha richiesto le analisi viene aggiornato sull'esito delle stesse e dell'eventuale sanzione comminata

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata ed era efficace.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.49 - controlli - 29.9 - Fase: scelta del controllato</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.49.01 - omissione di controllo</u>

#### Misura di prevenzione

10000862.49.01.01 - l'ufficio tecnico che ha richiesto le analisi viene aggiornato sull'esito delle stesse e dell'eventuale sanzione comminata

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata ed era efficace.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.50 - controlli e sopralluoghi - 29.05 - Fase: scelta del controllato</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.50.01 - omissione di controllo</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000862.50.01.01 - programma annuale dei controlli/verifiche o ispezioni	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.51 - accertamento di trasgressione con danno irreversibile: notificazione sanzione amministrativa - Fase: archiviazione senza fondato motivo scadenza dei termini</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	10000862.51.01 - omissione atti di ufficio/ archiviazione ingiustificata	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000862.51.01.01 - rotazione del personale		Rotazione personale non effettuato, in quanto in questo processo vi è il coinvolgimento di più persone di diversi uffici.	Si è attuata la misura ?	No
			Si è rispettato il termine ?	No
			Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000862.52 - controlli - 29.03 - Fase: scelta del controllato</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000862.52.01 - omissione di controllo</u>

#### Misura di prevenzione

10000862.52.01.01 - l'ufficio tecnico che ha richiesto le analisi viene aggiornato sull'esito delle stesse e dell'eventuale sanzione comminata

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata ed era efficace.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace




**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.11 - Rilascio di certificati fitosanitari</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.11.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni controllo</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000936.11.01.01 - formazione continua del personale		Le offerte di formazioni vengono frequentate regolarmente e sono efficaci.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.53 - Adozione ordinanze ingiunzione che irrogano sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie in materia veterinaria</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.53.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
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	I moduli utilizzati e i tempi procedurali sono stati completamente rivisti in modo da garantire ulteriore trasparenza e facilitare la comprensione e la partecipazione dei cittadini interessati dai provvedimenti.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000964 - Rip. 32 Foreste
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000964.10 - Irrogazione di sanzioni amministrative</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000964.10.01 - Corruzione per evitare l'irrogazione di sanzioni amministrative</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000964.10.01.01 - Servizio di sorveglianza possibilmente sempre in due		Misura evasa correttamente	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10000964 - Rip. 32 Foreste
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000964.11 - Comunicazione di notizia di reato</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000964.11.01 - Corruzione per evitare comunicazione di notizia di reato</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000964.11.01.01 - Servizio di sorveglianza possibilmente sempre in due	Misura evasa correttamente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001144.31 - Rilascio di eventuali prescrizioni derivanti dai controlli periodici e dalle verifiche dell'esercizio degli impianti a fune</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001144.31.01 - Non rilascio di prescrizioni</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10001144.31.01.01 - Le visite ed i controlli vengono effettuati di norma da parte di 2 funzionari tecnici in base ad un protocollo predefinito; la lettera delle eventuali prescrizioni è elaborata da parte dei funzionari tecnici e firmata dal direttore d'Ufficio	La misura è efficace	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001144.33 - Esito della revisione - Fase: I</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001144.33.01 - Valutazione non corretta di difetti del veicolo in relazione al rilascio dell'esito della revisione "regolare"</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001144.33.01.01 - Rotazione degli operatori; la redazione dei turni mensili degli operatori è indipendente dalla prenotazione delle revisioni	La misura è efficace	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001144.34 - Esito del collaudo - Fase: I</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001144.34.01 - Valutazione non corretta di difetti del veicolo o della documentazione da presentare in relazione all'esito positivo del collaudo</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10001144.34.01.01 - Rotazione degli operatori; la redazione dei turni mensili degli operatori è indipendente dalla prenotazione dei collaudi		La misura è efficace	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001144.37 - Autorizzazioni per autoscuole</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001144.37.01 - influenzare l'esito</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10001144.37.01.01 - rotazione effettiva del personale nella valutazione della richiesta		La misura è efficace	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002537.02 - Vigilanza delle scuole dell'infanzia private</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002537.02.01 - L'esito del controllo risulta positivo anche in presenza di lacune.</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10002537.02.01.01 - Elaborazione di una check-list.	Il provvedimento è efficace	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10004096 - Rip. 41 Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano
<b>Fase/Attività</b>	<u>10004096.03 - Approvazione e prenotazione tipo di frazionamento</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10004096.03.01 - valutazione volutamente distorta della conformità tecnica del frazionamento</u>

#### Misura di prevenzione

10004096.03.01.01 - Introduzione di codici per gli errori rilevati e di statistiche comparative tra uffici sulle percentuali di rigetto.

#### Nota di monitoraggio

Le motivazioni per il rigetto sono state standardizzate, codificate e pubblicate. Il software per la realizzazione dei report statistici è stato richiesto ma non è ancora a disposizione.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

No

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10004096 - Rip. 41 Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano
<b>Fase/Attività</b>	<u>10004096.04 - Trattazione delle domande di variazione di coltura</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10004096.04.01 - L'ufficio accetta la coltura dichiarata pur sapendo che la coltivazione del suolo è diversa</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10004096.04.01.01 - Introduzione del collegamento automatico ai sistema informativo dell'agricoltura e foreste		Il Software è pronto e pienamente in funzione.	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10004856.07 - Revisione per le cooperative</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10004856.07.01 - scarsa trasparenza nella scelta revisore</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10004856.07.01.01 - rotazione incarichi		La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione
<b>Fase/Attività</b>	<u>10004856.08 - Sanzioni amministrative</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10004856.08.01 - incertezza sull'applicazione non uniforme delle sanzioni</u>

#### Misura di prevenzione

10004856.08.01.01 - collaborazione e scambio di informazioni fra i revisori e le autorità di revisione

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata ed era efficace.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	<b>Struttura</b>	10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007196.06 - Membro dell'OIV - 2017 - 2019</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007196.06.01 - Omessa, distorta, parziale verifica della documentazione presentata a supporto della rendicontazione, al fine di favorire un determinato soggetto</u>

#### Misura di prevenzione

10007196.06.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo;  
Controllo di gestione / principio "quattro occhi"

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente (al  
31.03.2020 fase/attività terminata)

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>J - Incarichi e nomine</u>	<b>Struttura</b>	10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000004.19 - Conferimento di incarichi ad esterni (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000004.19.01 - Favoreggiamenti personali relativi ai rendiconti della prestazione.</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000004.19.01.01 - Standardizzazione delle procedure e delle linee guida interne.		La misura è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>J - Incarichi e nomine</u>	<b>Struttura</b>	10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000004.28 - Nomina dei componenti dei nuclei di controllo delle scuole (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000004.28.01 - Favoreggiamenti personali. Discrezionalità nella decisione.</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000004.28.01.01 - Indicazione della motivazione in merito alla scelta della persona.		La misura è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>J - Incarichi e nomine</u>	<b>Struttura</b>	10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000508.10 - Supplenza e reggenza di sedi segretarili - Fase: Cumulo di incarichi</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000508.10.01 - Cumulo di incarichi</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000508.10.01.01 - Controllo di incarichi contemporanei. Delega al Direttore di Ripartizione		La misura è stata attuata	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>J - Incarichi e nomine</u>	<b>Struttura</b>	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000720.04 - Affidamento a esperti e docenti di incarichi di consulenza e attuazione di progetti scolastici a favore degli studenti - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000720.04.01 - Affidamento non imparziale di incarico</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000720.04.01.01 - Applicazione del principio di rotazione nella scelta del contraente	Misura adottata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>J - Incarichi e nomine</u>	<b>Struttura</b>	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000720.05 - Incarichi CO.CO.CO, partita IVA e occasionali - Fase: B fasi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 e 13.</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000720.05.01 - Affidamento non imparziale di incarico</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000720.05.01.01 - Definizione precisa dei requisiti	Il processo non viene più svolto dall'Ufficio	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>J - Incarichi e nomine</u>	<b>Struttura</b>	10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000722.13 - Scelta delle ditte e dei relatori</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000722.13.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000722.13.01.01 - controlli in diversi centri di competenza		I controlli in diversi centri di competenza sono stati svolti.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>J - Incarichi e nomine</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.30 - Rinnovo cariche revisori dei conti - Fase: Selezione dei candidati</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.30.01 - Nomina di persone non rispondenti ai requisiti di competenza e imparzialità e indipendenza previsti dalla legge</u>

#### Misura di prevenzione

10000770.30.01.01 - 1) formalizzare la procedura in essere  
 2) affidare all'esterno dell'ufficio il compito di controllare a campione le verifiche effettuate dall'impiegato sulle incompatibilità e inconfiribilità, etc.  
 3) affidare ad altro ufficio la competenza della nomina cariche a partire dal rinnovo del 2020  
 4) coinvolgere più collaboratori dell'ufficio nella procedura

#### Nota di monitoraggio

Il rinnovo delle cariche è stato effettuato nel 2020. E' stata definita una nuova procedura che prevede l'albo provinciale degli idonei. L'idoneità viene definita attraverso il possesso di titoli e non è prevista una prova selettiva / esame. Dall'albo degli idonei, la Giunta Provinciale sceglie chi nominare. Con la nuova procedura non si ravvisa il rischio di corruzione da parte dei funzionari e dirigenti preposti ad istruire tale procedimento.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?  
 Si è rispettato il termine ?  
 Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

No  
 No  
 Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>J - Incarichi e nomine</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.32 - Valutazione degli obiettivi fissati per il Direttore generale dell'Azienda Sanitaria ed esplicitati in Balance Score Card (BSC) per la liquidazione dell'indennità di risultato - Fase: Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi.</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.32.01 - Rischio che il punteggio finale non risponda ai criteri definiti dalla normativa nazionale e provinciale</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10000770.32.01.01 - 1) elaborare con i diversi uffici una valutazione omogenea 2) formalizzare procedura 3) tracciare i diversi inputs derivanti da uffici della Ripartizione e controdeduzioni aziendali	L'Ufficio coordina la raccolta delle valutazioni espresse da ciascun Ufficio della Ripartizione Salute. Il punteggio è attribuito in base ad un modello matematico predefinito. Non si ravvisa un rischio corruzione in questo lavoro di assemblamento del punteggio tecnico, che poi viene sottoposto all'Assessore preposto.	Si è attuata la misura ?	No	
		Si è rispettato il termine ?	No	
		Valutazione efficacia misura	Neutro	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>J - Incarichi e nomine</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio	
<b>Fase/Attività</b>	10000838.47 - designazione degli esperti provinciali	<b>Rischio corruttivo</b>	10000838.47.01 - favoreggiamento di singoli esperti	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10000838.47.01.01 - autodichiarazione conflitto interesse + pubblicazione ex art. 15 DLgs 33/2013;	Secondo la legge, la nomina degli esperti è di competenza dei Comuni	Si è attuata la misura ?	No	
		Si è rispettato il termine ?	No	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>J - Incarichi e nomine</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	10000838.48 - nomina dei membri della CNPS	<b>Rischio corruttivo</b>	10000838.48.01 - favoreggiamento di singoli esperti

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.48.01.01 - Pubblicazione ex art 15 DLgs 33/2013	applicazione piana	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.48.01.01 - autodichiarazione conflitto interesse	applicazione piana	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>J - Incarichi e nomine</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.49 - nomina dei membri della Commissione tutela del paesaggio</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.49.01 - favoreggiamento di singoli esperti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.49.01.01 - autodichiarazione conflitto interesse + pubblicazione ex art. 15 DLgs 33/2013;	misure non applicate perchè non ci sono state nuove nomine ma semplicemente la proroga della precedente commissione	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>J - Incarichi e nomine</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.50 - nomina dei membri del Collegio per la tutela del paesaggio</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.50.01 - favoreggiamento di singoli esperti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.50.01.01 - Pubblicazioni ex art 15 DLgs 33/2013	Non si è applicata perchè non c'è stata una nuova nomina e c'è stato uno slittamento dell'entrata in vigore della legge	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Efficace
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.50.01.01 - autodichiarazione conflitto interesse	applicazione non problematica	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>J - Incarichi e nomine</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.56 - Proposta di nomina guardia zoofila e verifica requisiti</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.56.01 - carenza nella verifica dei requisiti</u>

**Misura di prevenzione**

10000936.56.01.01 - verifica dell'adeguatezza delle disposizioni in materia

**Nota di monitoraggio**

Da anni questa attività non è stata più esercitata e non è programmata per i prossimi anni, pertanto non si è riscontrata la necessità di Procedere in merito.

**Indicatore**

Si è attuata la misura ?
Si è rispettato il termine ?
Valutazione efficacia misura

**Monitoraggio**

No
No
Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>J - Incarichi e nomine</u>	<b>Struttura</b>	10001397 - Ripartizione pedagogica	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001397.01 - Conferimento di incarichi al personale docente Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per la collaborazione in gruppi di lavoro e come relatori/relatrici</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001397.01.01 - Favoreggiamenti personali. Discrezionalità nella decisione.</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10001397.01.01.01 - Informazione sui progetti, così che più insegnanti sono disposti a prendere incarichi. Qualificazioni di insegnanti, che possono prendere incarichi aggiunti	La misura è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>J - Incarichi e nomine</u>	<b>Struttura</b>	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
<b>Fase/Attività</b>	<u>4038.01 - Affidamento a esperti, docenti e dirigenti scolastici di incarichi di consulenza e di formazione a favore dei docenti - Fase: B fase 8</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>4038.01.01 - Irregolarità nell'affidamento dell'incarico</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
4038.01.01.01 - Verifica costante del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità		Misura adottata regolarmente	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>J - Incarichi e nomine</u>	<b>Struttura</b>	00004131 - Direzione provinciale Scuole ladine	
<b>Fase/Attività</b>	4131.05 - Attività di formazione scelta delle imprese e die relatori	<b>Rischio corruttivo</b>	4131.05.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
4131.05.01.01 - controlli in diversi centri di competenza		La misura è molto efficiente e molto efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	<b>Struttura</b>	10000466 - Rip. 3 Avvocatura della Provincia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000466.01 - Transazioni - Avvocatura della Provincia</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000466.01.01 - accordo collusivo con il contraente</u>

#### Misura di prevenzione

10000466.01.01.01 - generalmente autorizzazione da parte della Giunta provinciale per importi sopra 20.000,00 euro; sotto tale importo controllo direttore d'ufficio e Direttore di Ripartizione; controllo ex post Corte dei Conti

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	<b>Struttura</b>	10000466 - Rip. 3 Avvocatura della Provincia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000466.04 - Transazioni - Area servizio contrattuale</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000466.04.01 - accordo collusivo con il contraente</u>

#### Misura di prevenzione

10000466.04.01.01 - generalmente autorizzazione da parte della Giunta provinciale per importi sopra 20.000,00 euro; sotto tale importo controllo direttore d'ufficio e Direttore di Ripartizione; controllo ex post Corte dei Conti

#### Nota di monitoraggio

misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace




**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	<b>Struttura</b>	10000466 - Rip. 3 Avvocatura della Provincia	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000466.05 - transazioni - Area servizio legale</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000466.05.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000466.05.01.01 - generalmente autorizzazione da parte della Giunta provinciale per importi sopra 20.000,00 euro; sotto tale importo controllo direttore d'ufficio e Direttore di Ripartizione; controllo ex post Corte dei Conti		misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	<b>Struttura</b>	10000466 - Rip. 3 Avvocatura della Provincia	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000466.06 - Transazioni - Area servizio legale per il territorio</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000466.06.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000466.06.01.01 - generalmente autorizzazione da parte della Giunta provinciale per importi sopra 20.000,00 euro; sotto tale importo controllo direttore d'ufficio e Direttore di Ripartizione; controllo ex post Corte dei Conti		misura attuate regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	<b>Struttura</b>	10000466 - Rip. 3 Avvocatura della Provincia	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000466.08 - gestione agenda legale (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000466.08.01 - accordo collusivo con il soggetto esterno; svista</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000466.08.01.01 - supervisione da parte dell'avvocato incaricato (così c'è il controllo di almeno una persona sulle iscrizioni fatte in agenda)		misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	<b>Struttura</b>	10000466 - Rip. 3 Avvocatura della Provincia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000466.09 - gestione del contenzioso civile, amministrativo, penale, contabile (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000466.09.01 - accordo collusivo con la controparte: mala difesa</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000466.09.01.01 - pratiche possono essere controllate e firmate da quattro avvocati	misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	<b>Struttura</b>	10000466 - Rip. 3 Avvocatura della Provincia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000466.10 - pareri (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000466.10.01 - non adeguata istruttoria;</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000466.10.01.01 - formazione		misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	<b>Struttura</b>	10000480 - Rip. 4 Personale
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000480.07 - Conciliazione di controversie di lavoro - Fase: Nomina dei membri</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000480.07.01 - Nomina del presidente</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000480.07.01.01 - Durata limitata dell'incarico del presidente		misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	<b>Struttura</b>	10000488 - Ufficio legislativo
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000488.08 - Trattazione di ricorsi gerarchici contro provvedimenti dell'amministrazione (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000488.08.01 - Trattazione superficiale e non completa oppure non obiettiva del ricorso amministrativo</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000488.08.01.01 - Intensificare fase istruttoria e rapporti con strutture coinvolte, cui fornire indicazioni operative	Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	<b>Struttura</b>	10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000508.11 - Consulenza per gli enti sottoposti alla vigilanza e la tutela da parte della Giunta provinciale, trattazione reclami. - Fase: <u>Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u></u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000508.11.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000508.11.01.01 - Discussione dei pareri in gruppo. Aggiornamento costante dei collaboratori in tutti gli ambiti	La misura è stata attuata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	<b>Struttura</b>	10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000508.25 - Ricorsi amministrativi e giudiziari in ambito di polizia amministrativa - Fase: Valutazione dei motivi per l'impugnazione contestazione Decorrenza del termine</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000508.25.01 - abuso nella valutazione dei motivi di impugnazione</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000508.25.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura		La misura è stata attuata	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	<b>Struttura</b>	10000532 - Rip. 12 Servizio strade
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000532.19 - Risarcimento danni ai sensi dell'art. 3 della LP 9.11.2001, n.16 (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000532.19.01 - Omessa o distorta valutazione del danno</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000532.19.01.01 - Riunione periodica di confronto	Misura efficace	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.22 - Commissione provinciale ricorsi in materia di assistenza sanitaria indiretta - Fase: Valutazione dei casi</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.22.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità del ricorso</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000770.22.01.01 - Controllo delle domande da parte di due o più collaboratori in collaborazione con professionisti specializzati		Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.41 - ricorsi gerarchici alla Giunta provinciale e al collegio tutela del paesaggio - valutazione formale e nel merito</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.41.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000838.41.01.01 - tracciabilità degli apporti dei singoli passaggi	applicazione piana	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.42 - ricorsi gerarchici avverso sanzioni amministrative alla Giunta provinciale - valutazione formale e nel merito</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.42.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura e nella valutazione del merito</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000838.42.01.01 - tracciabilità degli apporti dei singoli passaggi		applicazione piana	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.43 - ricorsi gerarchici alla Giunta provinciale in materia urbanistica - valutazione formale e nel merito</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.43.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura e nella valutazione del merito</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000838.43.01.01 - tracciabilità degli apporti dei singoli passaggi		applicazione piana	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

Area di rischio	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio	
Fase/Attività	<u>10000838.46 - pareri legali</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.46.01 - non corretta valutazione giuridica</u>	
<b>Misura di prevenzione</b> 10000838.46.01.01 - Coerenza fra i pareri	<b>Nota di monitoraggio</b> applicazione piana	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
		Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	
<b>Misura di prevenzione</b> 10000838.46.01.02 - accessibilità dei pareri attraverso più banche dati (della Rip. e del Consorzio dei Comuni)	<b>Nota di monitoraggio</b> applicazione piana	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
		Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	
<b>Misura di prevenzione</b> 10000838.46.01.01 - Confronto settimanale all'interno del team	<b>Nota di monitoraggio</b> applicazione piana	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
		Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	<b>Struttura</b>	10001124 - Rip. 35 Economia
<b>Fase/Attività</b>	<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>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001124.03.01 - Errata valutazione dei requisiti; differente interpretazione delle norme</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Monitoraggio</b>
10001124.03.01.01 - controlli		I controlli sono stati effettuati continuamente, e in questo modo la misura si è dimostrata efficiente.	Si è attuata la misura ? Si
			Si è rispettato il termine ? Si
			Valutazione efficacia misura Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	<b>Struttura</b>	10007656 - Funzioni di supporto al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007656.01 - Deposito ricorsi - Fase: verifica versamento contributo unificato</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10007656.01.01.01 - tutte le pratiche sono oggetto di verifica e vi è una rotazione tra gli addetti alle verifiche. Inoltre una commissione interna effettua due volte all'anno dei controlli a campione.	Le misure sono state attuate e sono risultate efficienti.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.29 - Misura 4.1 del PSR 2014 -2020</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.29.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000936.29.01.01 - valutazione della corretta applicazione dell'iter procedurale descritto nei manuali	Sono state svolte riunioni di coordinamento a livello di ripartizione nonché incontri interni all'ufficio, nei quali sono stati trattati argomenti attuali e stabilite direttive omogenee.	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Si Si Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.35 - Sottomisura 19.1 del PSR 2014 -2020</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.35.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>

#### Misura di prevenzione

10000936.35.01.01 - 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

#### Nota di monitoraggio

Le misure eseguite si sono rivelate molto efficienti.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.36 - Sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4 del PSR 2014 -2020</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.36.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>

#### Misura di prevenzione

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

#### Nota di monitoraggio

Le misure eseguite si sono rivelate molto efficienti.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.37 - Sottomisura 4.2 del PSR 2014 -2020</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.37.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>

#### Misura di prevenzione

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

#### Nota di monitoraggio

Le misure eseguite si sono rivelate molto efficienti.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.38 - Sottomisura 7.3 del PSR 2014 -2020</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.38.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>

#### Misura di prevenzione

10000936.38.01.01 - 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

#### Nota di monitoraggio

Le misure eseguite si sono rivelate molto efficienti.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.39 - Sottomisura 10.1 e Misura 13 del PSR 2014 -2020</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.39.01 - distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione</u>

#### Misura di prevenzione

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

#### Nota di monitoraggio

Le misure eseguite si sono rivelate molto efficienti.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.40 - Sottomisura 13.1 del PSR 2014 -2020</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.40.01 - distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione</u>

#### Misura di prevenzione

10000936.40.01.01 - 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

#### Nota di monitoraggio

Le misure eseguite si sono rivelate molto efficienti.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.41 - Sottomisura 16.1 del PSR 2014 -2020</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.41.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>

#### Misura di prevenzione

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

#### Nota di monitoraggio

Le misure eseguite si sono rivelate molto efficienti.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.42 - Sottomisura 19.3 del PSR 2014 -2020</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.42.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>

#### Misura di prevenzione

10000936.42.01.01 - 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

#### Nota di monitoraggio

Le misure eseguite si sono rivelate molto efficienti.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.43 - Sottomisura 19.4 del PSR 2014 -2020</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.43.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>

#### Misura di prevenzione

10000936.43.01.01 - 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

#### Nota di monitoraggio

Le misure eseguite si sono rilevate adeguate.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.44 - Sottomisura 20 del PSR 2014 -2020</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.44.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>

#### Misura di prevenzione

10000936.44.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei manuali delle procedure per le diverse misure del PSR; definizione e implementazione delle attività nell'ambito del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore previsto dalla UE

#### Nota di monitoraggio

Le misure eseguite si sono rilevate adeguate.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.47 - Misura 11 del PSR 2014 -2020 - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.47.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>

#### Misura di prevenzione

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

#### Nota di monitoraggio

Incontri informativi e riunioni regolari sono necessari e efficaci.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	<b>Struttura</b>	10001156 - Rip. 39 Europa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001156.05 - Valutazione progettuale per la concessione di contributi Interreg (Italia - Austria / Svizzera) Valutazione formale STC e contenutistica STC e UCR Decisione CD; valutazione ex post dell'Autoirtà di audit</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001156.05.01.01 - Controlli a campione di secondo grado (Autorità di audit)	Controlli a campione sono stati regolarmente svolti dall'Autorità di audit	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Si Si Efficace

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
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.	Regolare applicazione delle regole previste dal sistema di gestione e controllo	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Si Si Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	<b>Struttura</b>	10001156 - Rip. 39 Europa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001156.06 - Concessione di contributi ICO - FESR Valutazione progettuale formale e contenutistica - Decisione CdP</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001156.06.01.01 - Controlli a campione di secondo grado (Autorità di audit)	Controlli a campione sono stati regolarmente svolti dall'Autorità di audit	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
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.	Applicazione regolare delle regole previste dal sistema di gestione e controllo	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	<b>Struttura</b>	10005676 - Rip. 43 Organismo pagatore provinciale
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001156.09 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR misure a superficie (raccolta delle domande da parte dei Centri di Assistenza Agricola)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001156.09.01 - Abuso nell'esercizio delle funzioni delegate al fine di favorire determinati soggetti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
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		misura attuata	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	<b>Struttura</b>	10005676 - Rip. 43 Organismo pagatore provinciale
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001156.10 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR misure a superficie (controlli di primo livello a campione dell'Area Autorizzazione e servizio tecnico)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001156.10.01 - Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di favorire determinati soggetti</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
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	misura attuata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	<b>Struttura</b>	10005676 - Rip. 43 Organismo pagatore provinciale
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001156.11 - Concessione di contributi FEAGA (istruttoria delle domande e autorizzazione dei pagamenti)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
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	misura attuata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	<b>Struttura</b>	10005676 - Rip. 43 Organismo pagatore provinciale
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001156.12 - Concessione di contributi FEASR (autorizzazione dei pagamenti)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001156.12.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni di pagamento al fine di favorire determinati soggetti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
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	misura attuata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	<b>Struttura</b>	10005676 - Rip. 43 Organismo pagatore provinciale
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001156.13 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR (gestione delle irregolarità e dei recuperi)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001156.13.01 - Abuso nella valutazione di eventuali irregolarità al fine di favorire determinati soggetti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
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	misura attuata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	<b>Struttura</b>	10005676 - Rip. 43 Organismo pagatore provinciale
<b>Fase/Attività</b>	<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>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001156.14.01 - Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di favorire determinati soggetti</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10001156.14.01.01 - Estrazione casuale del campione da verificare - doppio controllo da parte di istruttore e revisore - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list specifica con documenti di evidenza allegati	misura attuata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	<b>Struttura</b>	10005676 - Rip. 43 Organismo pagatore provinciale
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001156.15 - Concessione di contributi INTERREG V - A Italia-Austria (Autorità di pagamento)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001156.15.01 - abuso nell'esercizio della funzione di esecuzione dei pagamenti al fine di favorire determinati soggetti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10001156.15.01.01 - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list specifica - pubblicazione nella rete civica		Misura attuata	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	<b>Struttura</b>	10001156 - Rip. 39 Europa
<b>Fase/Attività</b>	<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>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001156.17.01 - omessa o distorta verifica in ordine ai requisiti per il rilascio dell'accREDITAMENTO al fine di agevolare determinati soggetti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10001156.17.01.01 - Osservanza della normativa sull'accREDITAMENTO	La misura é stata attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	<b>Struttura</b>	10001156 - Rip. 39 Europa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001156.18 - Controlli di primo livello sulle operazioni finanziate con il Programma Operativo Regionale FSE in regime concessorio. I controlli riguardano l'ammissibilità della spesa in merito alle iniziative finanziate attraverso l'FSE. Vengono effettuati controlli intermedi e finali</u> <u>- Fase: verifica circa l'ammissibilità della spesa rendicontata</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001156.18.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10001156.18.01.01 - Controlli a campione di secondo grado (Autorità di audit)	La misura é stata attuata regolarmente. I controlli a campione sono stati regolarmente effettuati.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10001156.18.01.01 - Definizione di checklist e norme di gestione e rendicontazione chiare e trasparenti.	La misura é stata attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	<b>Struttura</b>	10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007196.05 - Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007196.05.01 - Distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10007196.05.01.01 - Definizione di procedure, check list, linee guida chiare e trasparenti	Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	<b>Struttura</b>	10005676 - Rip. 43 Organismo pagatore provinciale
<b>Fase/Attività</b>	<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>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10005676.16.02 - Conflitti di interesse all'interno dell'Autorità di Certificazione</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
004 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Frequentato da parte delle risorse del settore il corso online obbligatorio proposto dalla PAB	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
013 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Monitoraggio sulle segnalazioni preventive (comunicazioni) scritte e l'utilizzo dei moduli previsti	Misura attuata. Nessun caso di conflitto di interessi rilevato per l'annualità 2020.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
028 - Sezione 11 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: Applicazione della Delibera di G.P. n. 94/2018	Non si sono verificati casi di segnalazione di illeciti	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
902 - Definizione di procedure, check list, linee guida chiare e trasparenti	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	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	<b>Struttura</b>	10001156 - Rip. 39 Europa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001156.20 - Validazione delle costi progettuali rendicontati sui Programmi ICO FESR, Interreg Italia Svizzera ed Interreg Italia Austria</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001156.01.01 - Distorta applicazione delle regole che governano la rendicontazione dei costi progettuali</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001156.01.01.01 - Controllo di primo livello da parte dell'ufficio spese	Controlli di primo livello sono stati regolarmente eseguiti	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001156.01.01.02 - Controlli a campione di secondo grado da parte dell'autorità di audit	I controlli sono stati regolarmente eseguiti	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000004.01 - Rimborso dei danni subiti dal proprio veicolo in missione di servizio (Fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000004.01.01 - Errata valutazione del grado di colpevolezza dell'autista del veicolo.</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
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.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000004.02 - Provvedimenti disciplinari del personale docente e direttivo (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000004.02.01 - Errata applicazione delle disposizioni. Favoritismi personali</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000004.02.01.01 - Convolgimento di più persone nell'iter decisionale.		La misura è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000004.03 - Accoglimento o respingimento dell'istanza di accesso agli atti o di accesso civico (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000004.03.01.01 - Visione di fascicoli avviene in presenza di un dipendente. Corsi di formazione.		La misura è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000004.04 - Protocollo in entrata di istanze in presenza di termini perentori (ad es. graduatorie, concorsi) (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000004.04.01 - Dipendente potrebbe ottenere dei benefici per datare erratamente e protocollare un'istanza pervenuta dopo il termine perentorio (ad es. istanze per l'iscrizione in graduatoria o per la partecipazione ad un concorso).</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10000004.04.01.01 - Incentivare le comunicazioni per via elettronica per non poter modificare la data di ricezione di un documento. Con il programma di protocollazione elettronica eProcs non è possibile modificare la data in cui è stata effettuata la protocollazione.	La misura è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000004.05 - redazione dei decreti di equipollenza, riconoscimento o di conformità (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000004.05.01 - Concessione della equipollenza o del riconoscimento in assenza dei requisiti</u>

#### Misura di prevenzione

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

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata regolarmente.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000004.06 - Esame conclusivo di stato delle scuole secondarie di secondo grado</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000004.06.01.01 - Le commissioni d'esame vengono generate in automatico tramite un programma.		La misura è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000004.07 - Equipollenza, riconoscimento (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000004.07.01 - Viene riconosciuta la parità/il riconoscimento senza che ne sussistano i presupposti.</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000004.07.01.01 - Elaborazione di una check-list.		La misura è stata attuata regolarmente.	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000004.09 - Mobilità del personale docente con contratto a tempo indeterminato (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000004.09.01 - Favoreggiamento o sfavoreggiamento di docenti nell'ambito dell'assegnazione.</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000004.09.01.01 - Riunioni di servizio interne.		La misura è stata attuata regolarmente.	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000004.10 - Approvazione delle missioni e del conteggio finale relativo alle spese di missione del personale direttivo (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000004.10.01 - Disparità di trattamento</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10000004.10.01.01 - Limitazione delle spese per missioni. Approvazione controfirmata da un ispettore/ispettrice.	La misura non è stata attuata perché la responsabilità del processo è stata trasferita alla Direzione provinciale.	Si è attuata la misura ?	No	
		Si è rispettato il termine ?	Si	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000004.16 - Riconoscimento dei servizi (ad es. servizi fuori ruolo, servizi in comuni montani) e progressione di carriera</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000004.16.01 - Errata applicazione delle disposizioni.</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000004.16.01.01 - Conferenze interne. Disponibilità dei collaboratori per il chiarimento di domande.		La misura è stata attuata regolarmente.	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione	
<b>Fase/Attività</b>	10000004.17 - Riconoscimento di varie indennità	<b>Rischio corruttivo</b>	10000004.17.01 - Errata applicazione delle disposizioni.	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000004.17.01.01 - Conferenze interne. Disponibilità dei collaboratori per il chiarimento di domande.		La misura è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000004.18 - Riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai fini dell'insegnamento conseguiti in un altro stato membro dell'UE</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000004.18.01 - Discrezionalità nell'ambito della valutazione del percorso formativo abilitante.</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
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.		La misura è stata attuata regolarmente.	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000004 - Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000004.26 - Assegnazioni straordinarie (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000004.26.01 - Errata applicazione delle disposizioni per favorire determinate scuole.</u>

#### Misura di prevenzione

10000004.26.01.01 - Trasparenza mediante modulistica standardizzata alla quale hanno accesso tutte le scuole. Trasparenza delle misure di assegnazione.

#### Nota di monitoraggio

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.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?  
 Si è rispettato il termine ?  
 Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si  
 Si  
 Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000307 - Presidenza
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000307.10 - Esame di bi- e trilinguismo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000307.10.01 - Valutazione soggettiva di un candidato da parte della commissione</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000307.10.01.01 - Rotazione dei membri della commissione d'esame		attuato	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000307 - Presidenza
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000307.11 - Esame di bi- e trilinguismo - pagamento gettoni di presenza ai membri delle commissioni d'esame</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000307.11.01 - Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000307.11.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio		attuato	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000307 - Presidenza
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000307.31 - Raccolta di informazioni d'ufficio - Invio</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000307.31.01 - Uso distorto dell'informazione</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000307.31.01.01 - I dipendenti vengo sensibilizzati all'uso corretto delle informazioni anche tramite il colloquio annuale con i collaboratori.	attuato	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000307 - Presidenza
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000307.32 - Raccolta di informazioni tramite canali ufficiali - Invio</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000307.32.01 - Uso distorto dell'informazione</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000307.32.01.01 - I dipendenti vengo sensibilizzati all'uso corretto delle informazioni anche tramite il colloquio annuale con i collaboratori.		attuato	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000307 - Presidenza
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000307.33 - Rappresentanza dell'Ente a varie riunioni su Roma - Invio report</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000307.33.01 - Uso distorto dell'informazione</u>

#### Misura di prevenzione

10000307.33.01.01 - I dipendenti vengo sensibilizzati all'uso corretto delle informazioni anche tramite il colloquio annuale con i collaboratori.

#### Nota di monitoraggio

attuato

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000315 - Ufficio Affari istituzionali	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000315.01 - Presa in consegna e lavorazione delle buste contenenti le schede di voto</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000315.01.01 - voto di scambio</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000315.01.01.01 - disporre rotazione del personale (nel limite delle risorse disponibili)		L'attività in questione non ha avuto luogo nell'anno 2020.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000315 - Ufficio Affari istituzionali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000315.06 - attività di gestione ed accompagnamento decreti digitali</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000315.06.01 - mancato supporto</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000315.06.01.01 - fornire indicazioni operative alle strutture interne (comunicazioni, circolari, proposte di soluzioni tecniche, adeguamenti digitali)	L'attività di supporto è stata garantita regolarmente anche nel corso della situazione emergenziale.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000315 - Ufficio Affari istituzionali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000315.07 - attività di gestione ed accompagnamento delibere digitali</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000315.07.01 - mancato supporto</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000315.07.01.01 - fornire indicazioni operative alle strutture interne (comunicazioni, circolari, proposte di soluzioni tecniche, adeguamenti digitali)	L'attività di supporto è stata garantita regolarmente anche nel corso della situazione emergenziale.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace




**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000466 - Rip. 3 Avvocatura della Provincia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000466.07 - rimborso spese legali (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000466.07.01 - accordo collusivo con il contraente</u>

**Misura di prevenzione**

10000466.07.01.01 - controllo della congruità della parcella del professionista di fiducia incaricato

**Nota di monitoraggio**

misura attuata regolarmente

**Indicatore**

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

**Monitoraggio**

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000498.01 - stima all'interno di una procedura di espropriazione - Fase: la stima come singola fase</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000498.01.01 - influenza nella determina del valore stimato</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
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	Misura correttamente implementata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
<b>Fase/Attività</b>	<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>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000498.02.01 - influenza nella determina del valore stimato</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
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	Misura correttamente implementata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
<b>Fase/Attività</b>	<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>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000498.03.01 - influenza nella determina del valore stimato</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
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	Misura correttamente implementata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000498.04 - gestione delle osservazioni - Fase: gestione delle osservazioni</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000498.04.01 - influenza nella gestione delle osservazioni e controdeduzioni</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
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	Misura correttamente implementata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000498.05 - Elaborazione decreti di esproprio, stima e occupazione - Fase: Elaborazione decreti di esproprio, stima e occupazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000498.05.01 - influenza nella determina del decreto di stima, eproprio o occupazione</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
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	Misura correttamente implementata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000508.08 - Corsi di formazione per segretari e segretarie comunali - Fase: Correzione del test d'ingresso</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000508.08.01 - Correzione dei test d'ingresso e degli esami finali</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000508.08.01.01 - Controllo successivo dei test d'ingresso. Svolgimento dell'esame finale tramite una commissione d'esame indipendente	La misura è stata attuata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000508.21 - Graduatoria per incarichi di supplenza e reggenza di sedi segretarili - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa dei titoli di studio e di servizio</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000508.21.01 - Valutazione non corretta o imprecisa dei titoli di studio e servizio</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000508.21.01.01 - Discussione in gruppo di casi particolari e valutazione da parte di una commissione prevista per legge		La misura è stata attuata	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000508 - Rip. 7 Enti locali e Sport
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000508.26 - Svolgimento di procedimenti amministrativi sanzionatori</u> <u>(Contestazioni, ordinanze d'ingiunzione ed esecuzioni forzate, Ordinanze di cessazione attività non autorizzata) - Fase: valutazione non corretta della fattispecie</u> <u>Sopra valutazione delle giustificazioni</u> <u>Scadenza dei termini per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000508.26.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni di controllo</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000508.26.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura		Nell'anno 2020 non sono stati presentati verbali di contestazione	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.47 - Amministrazione diretta del bene pubblico - progettazione interna fino al progetto definitivo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.47.01 - Definizione di requisiti per favorire determinati operatori economici.</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000530.47.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi	Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.48 - Amministrazione diretta del bene pubblico - direzione lavori interna</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.48.01 - Riconoscimento di prestazioni ingiustificate.</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000530.48.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.	Misura attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.49 - Amministrazione diretta del bene pubblico - collaudo interno (statico e tecnico-amministrativo)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.49.01 - Collaudo non eseguito a regola d'arte.</u>

#### Misura di prevenzione

10000530.49.01.01 - Verifica della documentazione allegata al collaudo; controllo corrispondenza dati contabili.  
In ipotesi di cui agli artt. 227 e 228 DPR 207/2010 verranno richieste prese di posizione ai soggetti competenti e un previo controllo del rispetto dei limiti di spesa imposti dal piano planivolumetrico; astensione in caso di conflitto di interessi

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.50 - Attività consultiva in materia socio-sanitaria</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.50.01 - Emissione di pareri favorevoli in modo non imparziale, per agevolare un operatore economico (costi e cubatura).</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000530.50.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.		Misura attuata regolarmente	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.54 - Accettazione, archiviazione, custodia delle denunce C.A.</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.54.01 - Archiviazione e custodia non corrette delle denunce.</u>

#### Misura di prevenzione

10000530.54.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Il laboratorio è certificato ISO 9001/2015. Verifica esterna di Accredia.

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000530.56 - Attività di consulenza in ambito specifico geologia e prove materiali</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000530.56.01 - Il favorire determinati partecipanti.</u>

#### Misura di prevenzione

10000530.56.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Le perizie sono basate su norme tecniche (provinciali, statali, internazionali) e quindi tracciabili. Certificazione ISO 9001/2015. Certificazione esterna di Accredia..

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000576.03 - Esercizio del diritto di prelazione su Beni culturali (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000576.03.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>

#### Misura di prevenzione

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

#### Nota di monitoraggio

Das Vorkaufsrecht wurde nicht ausgeübt.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

No

No

Neutro





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000576.06 - Esercizio del diritto di prelazione su beni archivistici (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000576.06.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000576.06.01.01 - effettuazione stime da parte di esperti e successiva conferma stime da parte dell'Ufficio estimo provinciale	Non si sono verificati casi di prelazione.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000576.07 - Espropriazione di archivi o documenti (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000576.07.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000576.07.01.01 - Effettuazione stime da parte di esperti e successiva conferma stime da parte dell'Ufficio estimo provinciale	Il procedimento non è stato attuato nel 2020.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000576.09 - Riconoscimento dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà a scopi fiscali</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000576.09.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000576.09.01.01 - A seguito dell'esecuzione dei lavori si verifica sul posto la corretta esecuzione dei lavori. Controlli a campione	Misura regolarmente attuata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000576.13 - Reintegrazione danni a beni culturali (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000576.13.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000576.13.01.01 - la direttrice d'Ufficio discute le proposte di elevazione sanzioni amministrative con ogni singolo ispettore; segue proposta Direzione ripartizione	Il procedimento non è stato attuato nel 2019.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000576.19 - Certificazioni a scopi fiscali per donazioni per lavori di restauro (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000576.19.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000576.19.01.01 - A seguito dell'esecuzione dei lavori si verifica sul posto la corretta esecuzione dei lavori. La documentazione viene attentamente controllata. L'attestazione viene quindi rilasciata.	Misura regolarmente attuata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000576.20 - Riconoscimento dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà a scopi fiscali di donazioni effettuate per lavori di restauro (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000576.20.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000576.20.01.01 - A seguito dell'esecuzione dei lavori si verifica sul posto la corretta esecuzione dei lavori. Controlli a campione	Misura regolarmente attuata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000576.21 - Certificazioni per scopi fiscali per lavori di restauro (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000576.21.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000576.21.01.01 - A seguito dell'esecuzione dei lavori si verifica sul posto la corretta esecuzione dei lavori. La documentazione viene attentamente controllata. L'attestazione viene quindi rilasciata.	Misura regolarmente attuata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000576.22 - Attività di controllo su beni culturali: Blocco cantieri</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000576.22.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
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)	Misura regolarmente attuata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000576.24 - Pareri vincolanti (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000576.24.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000576.24.01.01 - Decisioni condivise del gruppo di lavoro p.es. Presentazione progetto all'interno dell'ufficio	Misura regolarmente attuata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000576.30 - Accesso a scopi scientifici alla documentazione amministrativa non ancora liberamente consultabile (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000576.30.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000576.30.01.01 - Nulla osta della Direzione di Ripartizione		Misura regolarmente attuata	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000576.31 - Occupazione temporanea di particelle fondiari (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000576.31.01 - - abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti;</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000576.31.01.01 - Lista di priorità basata sull'ordine cronologico delle domande; la direttrice d'Ufficio discute le proposte di autorizzazione con ogni singolo ispettore		Misura regolarmente attuata	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000576.32 - Accesso agli atti (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000576.32.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000576.32.01.01 - Nulla osta della Direzione d' Ufficio	Misura regolarmente attuata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000576 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000576.33 - Controllo sullo scarto di documenti negli archivi dell'Amministrazione provinciale e degli enti pubblici (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000576.33.01 - Distruzione di documentazione importante prima dello scadere dei termini</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000576.33.01.01 - le proposte da parte delle ripartizioni provinciali sono sottoposte al nulla osta da parte della Commissione di controllo e valutazione; le proposte degli enti pubblici sottostanno al nulla osta della referente per lo scarto e accettate o respinte dalla direzione dell'Archivio provinciale in base a considerazioni storico archivistiche	Misura regolarmente attuata	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000722.07 - assegnazioni di contributi straordinari per il funzionamento delle scuole</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000722.07.01 - precedenza a certe scuole</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000722.07.01.01 - controlli in diversi centri di competenza		I controlli in diversi centri di competenza sono stati svolti.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000722.12 - mobilità personale insegnante</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000722.12.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000722.12.01.01 - sensibilizzazione del personale		La sensibilizzazione del personale è presente.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.06 - Interrogazioni del Consiglio provinciale</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.06.01 - Nella risposta dell'interrogazione vengono inseriti fatti falsi/non veri per occultare un certo stato di cose o favorire un soggetto.</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000724.06.01.01 - Consultazione con i dirigenti	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente. Questa attività è stata chiusa con il 31.12.2020, dato che non esiste nessun rischio di corruzione.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace




**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.23 - Esame di Stato per Consulenti del lavoro - Fase: intero processo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.23.01 - Accordo segreto con la persona interessata</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000724.23.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.24 - Esame di abilitazione per manutentori ascensori - Fase: intero processo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.24.01 - Accordo segreto con la persona interessata</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.24.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.25 - Esame di abilitazione per conduttori generatori di vapore - Fase: intero processo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.25.01 - Accordo segreto con la persona interessata</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.25.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	10000724.26 - Verifica impianti a pressione - Fase: intero processo	<b>Rischio corruttivo</b>	10000724.26.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000724.26.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.31 - Riconoscimento dello stato di disoccupazione e svolgimento di colloqui</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.31.01 - Riconoscimento dello stato di disoccupazione nonostante non vi siano i requisiti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.31.01.01 - La gestione della pratica viene naturalmente condivisa da più operatori a causa della normale rotazione del personale ovvero al fine di supplire ad assenze per ferie o malattia.	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.32 - Perdita dello stato di disoccupazione per mancato rispetto della misura concordata</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.32.01 - Mancato disconoscimento dello stato di disoccupazione oppure riapertura dello stato nonostante la mancanza dei requisiti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000724.32.01.01 - La gestione degli appuntamenti, delle misure e le cancellazioni vengono eseguite da più collaboratori (mediatori e coordinatori).	La misura di prevenzione è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000724 - Rip. 19 Lavoro
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000724.38 - Convocazione di imprese soggette all'obbligo di assumere persone appartenenti alle categorie protette che risultano inadempienti ed inoltro della relativa segnalazione di situazione irregolare all'ispettorato del lavoro.</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000724.38.01 - Difficoltà nel controllo del rispetto delle quote d'obbligo</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000724.38.01.01 - Automatizzazione del procedimento con calcolo automatico delle quote d'obbligo e delle relative coperture.	L'intervento richiede la collaborazione dell'informatica ed é in attesa di implementazione.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000758.05 - Ammissione a tirocini di formazione e orientamento (fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000758.05.01 - Favoreggiamento di un aspirante tirocinante</u>

#### Misura di prevenzione

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.

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata attuata regolarmente.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.12 - Graduatoria provinciale dei Medici di medicina generale - Fase: Valutazione nel merito</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.12.01 - Possibile omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda ed all'assegnazione del punteggio</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000770.12.01.01 - Controllo della domanda e stesura della graduatoria assieme ad un altro collaboratore dell'ufficio		Misura attivata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.13 - Assegnazione dei posti per il servizio di continuità assistenziale e per l'assistenza primaria ai Medici di medicina generale - Fase: Valutazione nel merito</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.13.01 - Possibile omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda e del punteggio da calcolare</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10000770.13.01.01 - Controllo dell'assegnazione da parte di un altro collaboratore dell'ufficio		Misura attuata regolarmente	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.18 - Richiesta di dati individuali relativi allo stato di salute - Fase: Valutazione dei requisiti</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.18.01 - Nicht korrekte Bewertung der Voraussetzungen</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000770.18.01.01 - Definizione di una procedura e dei criteri per la richiesta e la messa a disposizione dei dati ai sensi della norme sulla privacy.	Si tratta di una semplice richiesta di dati statistici nell'ambito sanitario. Il rischio di corruzione non sussiste.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.27 - Determinazione dei dispositivi medici - Fase: individuazione dei prodotti</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.27.01 - Individuazione del dispositivo medico, condizionata da valutazioni soggettive</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000770.27.01.01 - Identificazione del dispositivo medico all'interno di un gruppo di lavoro lavoro	La determinazione dei dispositivi medici viene effettuata da una commissione e non da un collaboratore dell'Ufficio governo sanitario.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.31 - Predisposizione dei nomenclatori tariffari provinciali delle prestazioni sanitarie - Fase: Determinazione dell'importo tariffario</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.31.01 - Fissare una tariffa che possa favorire o penalizzare qualche partner privato (sapendo che quel servizio verrà esternalizzato), danno al Servizio Sanitario Provinciale</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000770.31.01.01 - Ausarbeitung eines schriftlich festgehaltenen Standardverfahrens zur Aktualisierung des Tarifverzeichnisses 2. Bestimmung der Kriterien für die Festlegung von Tarifen 3. mehrere Mitarbeiter mit der Kostenanalyse und Tariffestlegung betrauen	L'Ufficio segue i criteri dettati dalla norma per la fissazione delle tariffe, vi sono più collaboratori che lavorano per un aggiornamento tariffario e vi è un confronto anche con l'Azienda Sanitaria. Non si ravvisano rischi di corruzione nel formulare la proposta tecnica di tariffa.	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	No No Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.52 - Rilascio della dichiarazione di equipollenza di attestati per tatuatori e piercer di altre Regioni d'Italia - Fase: Valutazione attestato</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.52.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, valutazione distorta</u>

#### Misura di prevenzione

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

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.53 - Dichiarazione di equipollenza di attestati per tatuatori e piercer dell'estero - Fase: valutazione degli attestati esteri da parte della commissione tecnica</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.53.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, valutazione distorta da parte della commissione</u>

#### Misura di prevenzione

10000770.53.01.01 - 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

#### Nota di monitoraggio

La dichiarazione di equipollenza di attestati per tatuatori e piercer dell'estero viene effettuata da una commissione. La collaboratrice dell'Ufficio ordinamento sanitario prepara tutta la documentazione, ma non ha nessun Influenza sulla decisione. Pertanto il rischio di corruzione non sussiste.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

No

No

Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.54 - Riconoscimento di crediti formativi per l'ammissione all'esame di abilitazione di calzolaio ortopedico - Fase: Valutazione nel merito da parte della commissione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.54.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, valutazione distorta da parte della commissione</u>

#### Misura di prevenzione

10000770.54.01.01 - 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

#### Nota di monitoraggio

Il riconoscimento di crediti formativi per l'ammissione all'esame di abilitazione di calzolaio ortopedico viene effettuato da una commissione. La collaboratrice dell'Ufficio ordinamento sanitario prepara tutta la documentazione, ma non ha nessun'influenza sulla decisione. Pertanto il rischio di corruzione non sussiste.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

No

No

Neutro





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.57 - Accreditamento Provider CME - Fase: Verifica dei</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.57.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda; membro della commissione in conflitto di interessi</u>

#### Misura di prevenzione

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

#### Nota di monitoraggio

Misura attuata regolarmente

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.61 - Riconoscimento dell'esperienza professionale nell'ambito delle cure palliative - Fase: Valutazione dell'esperienza professionale</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.61.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, omissione o alterazione nella valutazione</u>

#### Misura di prevenzione

10000770.61.01.01 - Controllo domanda e valutazione dell'esperienza formativa da parte di almeno 2 collaboratori

#### Nota di monitoraggio

La misura è stata valutata e non implementata poiché il riconoscimento dell'esperienza professionale nell'ambito delle cure palliative viene effettuato da una commissione. Pertanto il rischio di corruzione per l'Ufficio ordinamento sanitario non sussiste.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?  
 Si è rispettato il termine ?  
 Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

No  
 No  
 Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.64 - Riconoscimento esperienze formative del personale infermieristico dell'emergenza urgenza - Fase: Valutazione nel merito</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.64.01 - Valutazione distorta da parte della commissione</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000770.64.01.01 - Dichiarazioni di attestazione di mancanza di conflitto di interesse dei componenti della commissione e alternanza nella nomina	La valutazione dell'esperienze formative del personale infermieristico dell'emergenza urgenza viene effettuata dall'Azienda Sanitaria.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000770 - Rip. 23 Salute
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000770.65 - Accredimento di enti per la formazione in medicina complementare - Fase: Valutazione della documentazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000770.65.01 - Il fabbisogno di certificare enti per la formazione in medicina complementare è stato rilevato nell'ambito dell'Accordo Stato Regioni. La provincia ha recepito le indicazioni dell'Accordo, nominato nel 2015 la commissione provinciale che dovrà accreditare gli enti per la formazione in medicina complementare.</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000770.65.01.01 - Controllo domanda e valutazione dell'esperienza formativa da parte di almeno 2 collaboratori	L'accredimento di enti per la formazione in medicina complementare viene effettuato da una commissione. Pertanto il rischio di corruzione per l'Ufficio ordinamento sanitario non sussiste.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000808.16 - Rinuncia all'agevolazione edilizia - Fase: D fase 1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000808.16.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000808.16.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000808.18 - Rateazione degli importi dovuti all'Amministrazione Provinciale - Fase: D fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000808.18.01 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000808.18.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse		Monitoraggio sui tempi di rilascio del provvedimento e del rispetto dell'ordine cronologico di espletamento della richiesta	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000808.32 - attestazioni valore convenzionale - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000808.32.01 - Distorta valutazione in ordine ai alcuni requisiti per l'ammissibilità</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000808.32.01.01 - Dati vengono rilevati dal AS400 (non un contributo)		Controllo dalla direttrice d'ufficio	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.10 - attività degli organi collegiali consultivi o decisorii</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.10.01 - abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.10.01.01 - autodichiarazione conflitto interessi	occasionalmente è difficile da far applicare	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Si Si Efficace
10000838.10.01.01 - pubblicazione ex art. 15 DLgs 33/2013;	Difficoltà legate al passaggio fra vecchia e nuova normativa (proroghe impreviste dovute allo slittamento dell'entrata in vigore della nuova legge e proroga dei precedenti organi)	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	No No Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000838.53 - gestione del cervo rosso</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000838.53.01 - abuso nell'esecuzione del programma relativo al cervo rosso nella fase esecutiva</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.53.01.01 - controllo programmato degli abbattimenti	applicazione piana	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.53.01.01 - pubblicazione del programma cervo	La pubblicazione avviene 1 volta ogni 5 anni, poi viene rifatta in seguito alla riprogrammazione.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.14 - Autorizzazioni per l'acquisto e la vendita di beni di Associazioni agrarie e per trasferimenti di quote</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.14.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000936.14.01.01 - controlli rafforzati		Il controllo eseguito a campione si é rilevato efficace.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.17 - Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.17.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebito riconoscimento della qualifica professionale</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10000936.17.01.01 - controlli rafforzati		Il controllo eseguito a campione si é rilevato efficace.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.22 - Costituzione dei consorzi</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.22.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000936.22.01.01 - rotazione del personale, partecipazioni di più collaboratori nell'ambito del procedimento		Le misure sono è efficaci e vanno mantenute.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura	
<b>Fase/Attività</b>	10000936.27 - Parziale revoca vincolo di indivisibilità	<b>Rischio corruttivo</b>	10000936.27.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10000936.27.01.01 - ulteriore verifica da parte di altri collaboratori	Tale misura si è rilevata efficace e va mantenuta.	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10000936.27.01.01 - rotazione del personale	La misura è efficace è va mantenuta.	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.28 - Classificazione delle aziende agrituristiche</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000936.28.01 - distorta valutazione dei requisiti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000936.28.01.01 - indicazioni interne più chiare	Sono stati organizzati taluni incontri formativi che sono si sono rilevati necessari.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000936.34 - Iscrizione all'anagrafe di imprenditori agricoli e rispettive modifiche</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000936.34.01.01 - formazione interna e redazione di un manuale, controlli a campione	Tutte e tre le misure sono state attuate nell'anno 2020 e vengono mantenute per il futuro.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10000964 - Rip. 32 Foreste
<b>Fase/Attività</b>	<u>10000964.06 - Esame per cacciatore e pescatore</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10000964.06.01 - Corruzione per superare l'esame</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10000964.06.01.01 - Preparare una buona dispensa per il corso e selezionare bene la commissione esaminatrice	misura evasa correttamente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001144.01 - Rilascio patenti internazionali - intero processo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001144.01.01 - Rilascio della patente internazionale in assenza della patente italiana valida</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10001144.01.01.01 - Casualità dell' assegnazione dei ticket/biglietti	La misura è efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001144.02 - Attribuzione del codice di omologazione per veicoli importati, gestiti dalle agenzie - intero processo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001144.02.01 - Valutazione non corretta della documentazione</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10001144.02.01.01 - Casualità dell' assegnazione dei ticket/biglietti	La misura è efficace	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001144.03 - Nazionalizzazione di veicoli importati - intero processo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001144.03.01 - Valutazione non corretta della documentazione</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001144.03.01.01 - Casualità dell' assegnazione dei ticket/biglietti	La misura è efficace. Da giugno 2020 questo servizio non viene più offerto.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001144.19 - Emissione di titoli di viaggio a tariffa agevolata/gratuita</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001144.19.01 - Discrezionalità di emissione di titolo di viaggio agevolato/gratuito</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001144.19.01.01 - Controllo effettuato da almeno due collaboratori in due fasi distinte	La misura è efficace	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001144.20 - Autorizzazione per l'integrazione della rispettiva prestazioni "Mobilcard oppure museummobil Card" in carte turistiche di diverse destinazioni</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001144.20.01 - Discrezionalità nella concessione di condizioni particolari riguardanti le tariffe concesse a singoli contraenti</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10001144.20.01.01 - Le autorizzazioni vengono firmate da più dirigenti (direttore d'ufficio, di ripartizione, di dipartimento e assessore provinciale).		La misura è stata efficace.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001144.30 - Prova scritta, orale e pratica dell'esame per l'ottenimento del certificato di abilitazione per personale funiviario</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001144.30.01 - discrezionalità durante l'esame</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10001144.30.01.01 - L'esame si svolge in tre fasi distinte tra loro, nelle tre fasi ogni singolo candidato viene esaminato da almeno 2 esaminatori diversi e la Commissione è composta da almeno 2 funzionari tecnici.	La misura è efficace, tuttavia a causa di mancanza del personale in una delle 3 fasi l'esame è stato effettuato da un solo funzionario tecnico.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001144.35 - Esito dell'esame di guida pratica per il conseguimento delle patenti - Fase: C1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001144.35.01 - influenzare l'esito dell'esame pratico di guida</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001144.35.01.01 - rotazione effettiva del personale per lo svolgimento degli esami pratici di guida	La misura è efficace	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10001144 - Rip. 38 Mobilità
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001144.36 - esito dell'esame per il conseguimento delle abilitazioni di autotrasportatore di merci e persone su strada e di consulente per il trasporto di merci pericolose - Fase: C1</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001144.36.01 - influenzare l'esito dell'esame</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10001144.36.01.01 - La valutazione avviene per mezzo di una commissione nominata dal direttore di ripartizione. Rotazione dei membri della commissione	La misura è efficace	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10001521 - Ufficio Sviluppo personale
<b>Fase/Attività</b>	<u>10001521.02 - Verifica ed valutazione della domanda per formazione esterna - Fase: Valutazione della domanda e del rimborso delle spese</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10001521.02.01 - Favoreggiamenti di dipendenti; inadeguatezza della formazione; favoreggiamenti di enti di formazione esterni</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001521.02.01.01 - Modulistica e linee guida; controlli; breve feedback relativamente al corso/all'iniziativa da parte del partecipante	Le misure sono state attuate ed erano efficaci.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002537.01 - Parificazione delle scuole dell'infanzia private</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002537.01.01 - Viene riconosciuta la parità senza che ne sussistano i presupposti.</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10002537.01.01.01 - Elaborazione di una check-list.	Il provvedimento è efficace	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002537.03 - Parere sull'equipollenza di titoli professionali esteri</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002537.03.01 - Errata applicazione delle disposizioni. Potere discrezionale nella decisione.</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10002537.03.01.01 - Conferenze interne.		Il provvedimento è efficace	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002537.04 - Servizi in missione del personale direttivo, servizi in missione dell'estero per tutto il personale</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002537.04.01 - Il processo decisionale presenta un alto grado di discrezionalità. Errato calcolo delle spese di missione.</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10002537.04.01.01 - Limitazione delle spese per missioni.		Il provvedimento è efficace	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002537.05 - Amministrazione del capitolo del bilancio della scuola dell'infanzia (aggiornamento, progetti e per diversi acquisti)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002537.05.01 - Potere discrezionale nella decisione.</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10002537.05.01.01 - Pianificazione del bilancio orientata al fabbisogno.	Il provvedimento è efficace	Si è attuata la misura ?	Sì	
		Si è rispettato il termine ?	Sì	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002537.09 - Elaborazione di un parere per una costruzione/ un risanamento di una scuola dell'infanzia</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002537.09.01 - Potere discrezionale nella decisione.</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10002537.09.01.01 - Verifica della situazione di fatto in loco.		Il provvedimento è efficace	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002537.10 - Amministrazione delle risorse finanziarie assegnate</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002537.10.01 - Potere discrezionale nella decisione.</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10002537.10.01.01 - Pianificazione del bilancio orientata al fabbisogno.		Il provvedimento è efficace	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002537.14 - Ammissione dei bambini</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002537.14.01 - Un bambino è ammesso o respinto, anche in assenza dei presupposti richiesti.</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10002537.14.01.01 - Introduzione della coordinatrice nel corretto e coerente svolgimento.		Il provvedimento è efficace	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002585.10 - Stesura della graduatoria per le liste d'attesta - Fase: Assegnazione dei posti di studio</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002585.10.01 - Uso non corretto della tabella di valutazione</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10002585.10.01.01 - Controllo del punteggio previsto in base al regolamento prima della stesura della graduatoria		La misura è stata attuata regolarmente.	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace


**Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020**

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina	
<b>Fase/Attività</b>	<u>10002585.13 - Approvazione delle indennità di missione dei dirigenti, resoconto delle indennità di missione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10002585.13.01 - Ottenimento illegittimo</u>	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10002585.13.01.01 - Restrizione delle spese per indennità di missione		La misura è stata attuata regolarmente.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10004096 - Rip. 41 Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano
<b>Fase/Attività</b>	<u>10004096.05 - Controllo e classamento delle denunce al catasto fabbricati, compresa la trattazione dei successivi reclami e ricorsi</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<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>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10004096.05.01.01 - Introduzione di statistiche comparative tra uffici sulle percentuali di rigetto. - Ampliamento delle informazioni pubblicate in Internet.	Le motivazioni per il rigetto sono state standardizzate, codificate e pubblicate. Il software per la realizzazione dei report statistici è stato richiesto ma non è ancora a disposizione. Anche tutti i criteri di attribuzione delle rendite sono pubblicati in Internet.	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Si Si Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10004096 - Rip. 41 Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano
<b>Fase/Attività</b>	<u>10004096.06 - Controllo e registrazione delle domande di voltura</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10004096.06.01 - Predisposizione da parte dell'addetto di documenti, la cui compilazione per obbligo spetta al notaio o alla parte.</u>

#### Misura di prevenzione

10004096.06.01.01 - Possibilità di derivazione automatica della voltura dai dati di intavolazione per alcune fattispecie significative.

#### Nota di monitoraggio

Il relativo software è stato implementato. Le domande di voltura sono calate del 25%.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si

Si

Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10004096 - Rip. 41 Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano
<b>Fase/Attività</b>	<u>10004096.08 - Servizio di sportello - Da 41.4 a 41.13</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10004096.08.01 - rilascio di documentazione senza contabilizzazione dei diritti e dei bolli</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10004096.08.01.01 - Attivazione della possibilità per il privato cittadino di effettuare visure del libro fondiario tramite la carta dei servizi	La misura è stata attuata.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione
<b>Fase/Attività</b>	<u>10004856.05 - Iscrizione al registro provinciale degli enti cooperativi</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10004856.05.01 - iscrizione in ritardo o non corretta nel Registro Provinciale degli enti cooperativi</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10004856.05.01.01 - informazione intensificata delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e/o dei consulenti	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione
<b>Fase/Attività</b>	<u>10004856.06 - Variazioni e cancellazioni del registro provinciale degli enti cooperativi</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10004856.06.01 - applicazione ritardata o non corretta delle variazioni</u>

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10004856.06.01.01 - informazione intensificata delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e/o dei consulenti	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione
<b>Fase/Attività</b>	<u>10004856.09 - Commissariamento, sostituzione dei liquidatori, Scioglimento per atto dell'autorità liquidazione coatta amministrativa di un ente cooperativo</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10004856.09.01 - scarsa trasparenza nella scelta del/della professionista</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>
10004856.09.01.01 - rotazione incarichi		La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			<b>Monitoraggio</b>
			Si
			Si
			Efficace





### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione
<b>Fase/Attività</b>	<u>10004856.10 - Approvazione delle modifiche statutarie; amministrazione straordinaria nonché la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione delle aziende di credito nei casi previsti dalla legge; su parere conforme vincolante della Banca d'Italia</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10004856.10.01 - ritardo nello svolgimento</u>
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	
10004856.10.01.01 - proceduera semplificata per statuto tipo		La misura è stata attuata ed era efficace.	
		<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10006977 - Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari
<b>Fase/Attività</b>	<u>10006977.02 - rilevazione irregolarità erogazione contributi fondi strutturali - Fase unica</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10006977.02.01 - omissione di necessari approfondimenti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	La misura è stata attuata ed era efficace	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Si Si Efficace
Misura di prevenzione 10006977.02.01.01 - documentazione a supporto dell'esito del controllo in forma standardizzata	Nota di monitoraggio La misura è molto efficiente e molto efficace.	Indicatore Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Monitoraggio Si Si Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10007176 - Segreteria generale della Provincia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007176.01 - Verifica delle proposte di deliberazione e dei promemoria per la Giunta provinciale (Fase unica)</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007176.01.01 - verifica superficiale e non completa della documentazione per le sedute di Giunta provinciale</u>

#### Misura di prevenzione

10007176.01.01.01 - gruppo di lavoro settimanale per la verifica delle proposte di deliberazione e dei promemoria

#### Nota di monitoraggio

Il gruppo di lavoro per la verifica delle proposte di deliberazione e dei promemoria lavora in modo molto efficiente e quindi la misura si conferma efficace.

#### Indicatore

Si è attuata la misura ?  
 Si è rispettato il termine ?  
 Valutazione efficacia misura

#### Monitoraggio

Si  
 Si  
 Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	10007237 - Agenzia Famiglia
<b>Fase/Attività</b>	<u>10007237.33 - Arrivo fatture elettroniche, controllo e pagamento - Fase: FASE 2: arrivo fatture elettroniche da parte degli enti erogatori del servizio all'infanzia per i figli dei dipendenti autorizzati liquidazione</u>	<b>Rischio corruttivo</b>	<u>10007237.33.01 - Fatture elettroniche con lista di chi ha frequentato</u>
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
10007237.33.01.01 - Controlli incrociati tra regole e dati della convenzione a monte con gli enti erogatori del servizio, delle dichiarazioni delle interessate di avvenuta frequenza ex post e dei Registri di frequenza dei bambini	La misura è stata attuata ed era efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

<b>Area di rischio</b>	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<b>Struttura</b>	00004131 - Direzione provinciale Scuole ladine	
<b>Fase/Attività</b>	4131.04 - formazioni individuali	<b>Rischio corruttivo</b>	4131.04.01 - precedenza a certi insegnanti	
<b>Misura di prevenzione</b>		<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>
4131.04.01.01 - controlli in diversi centri di competenza		La misura è molto efficiente e molto efficace.	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



### Attuazione delle misure di prevenzione (storico) al 31/12/2020

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000319 - Economato	
Fase/Attività	10000319.09 - Gestione del fondo economale (fase unica)	Rischio corruttivo	10000319.09.01 - Effettuazione di pagamenti ingiustificati	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10000319.09.01.02 - Controllo trimestrale da parte dell'ufficio vigilanza finanziaria	La misura é stata attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si	
		Si è rispettato il termine ?	Si	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	
<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Nota di monitoraggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Monitoraggio</b>	
10000319.09.01.03 - Applicazione dell'apposito regolamento	La misura é stata attuata regolarmente	Si è attuata la misura ?	Si	
		Si è rispettato il termine ?	Si	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	