PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10007176 - Segreteria generale della Provincia
10000315 - Ufficio Affari istituzionali
10000488 - Ufficio Legislativo
10006977 - Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari
10000307 - Ripartizione Presidenza
10000466 - Avvocatura della Provincia
10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport
10001461 - Direzione generale della Provincia
10000317 - Ufficio Organizzazione
10000319 - Economato
10000522 - Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)
10001521 - Ufficio Sviluppo personale
10000480 - 4. Personale
10000484 - 5. Finanze
10000526 - 9. Informatica
10007656 - Funzioni di supporto al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano
10001459 - Dipartimento Europa, Innovazione, Ricerca e Comunicazione
10001118 - 34. Innovazione, Ricerca, Università e Musei
10001156 - 39. Europa
10005676 - 43. Organismo pagatore provinciale
00002689 - 44. Agenzia di stampa e comunicazione
10001469 - Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia
10000590 - 15. Cultura italiana
10000862 - 29. Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
10001483 - Direzione Istruzione e Formazione italiana
10002587 - Scuola di musica in lingua italiana
10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana
10000762 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana
00000425 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana
00004037 - Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana
10001479 - Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Soprintendenza provinciale ai beni culturali
10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
10000576 - 13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali
10001457 - Direzione Istruzione e Formazione tedesca
10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina
10001397 - Ripartizione pedagogica
10000004 - Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione
10001481 - Dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione
10000588 - 14. Cultura tedesca
10002737 - 40. Diritto allo studio
10001124 - 35. Economia
10000724 - 19. Servizio Mercato del lavoro

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10004076 - Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia abitativa
10007237 - Agenzia per la famiglia
10000786 - 24. Politiche sociali
10000808 - 25. Edilizia abitativa
10001485 - Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina
10000722 - Ripartizione 18 Amministrazione scuola e cultura ladina
10001475 - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità
10000528 - 10. Infrastrutture
10000532 - 12. Servizio strade
10001144 - 38. Mobilità
10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile
10001132 - Area funzionale Turismo
10000936 - 31. Agricoltura
10000964 - 32. Foreste
00004126 - Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative
10001643 - Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni
10000770 - 23. Salute
10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione
10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico
10004096 - 41. Libro fondiario, catasto fondiario e urbano
10000498 - 6. Amministrazione del patrimonio

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10007176 - Segreteria generale della Provincia

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007176.J.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007176.J.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo	Segreteria generale della Provincia	6 mesi	Verifica di quanto dichiarato nei moduli previsti	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007176.01.01 - verifica superficiale e non completa della documentazione per le sedute di Giunta provinciale	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007176.01.01.01 - gruppo di lavoro settimanale per la verifica delle proposte di deliberazione e dei promemoria	controllo	Segreteria generale	immediato	Kontrolle aller Unterlagen.	Quantità	100	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10007176 - Segreteria generale della Provincia

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007176.Z.01.01.1 - Conclusione di accordi che non rispondono alle esigenze della Provincia	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007176.Z. 01.01.1.1 - Raccordo con la Giunta provinciale, delle cui decisioni il Segretario generale verifica l'attuazione, e costante comunicazione e collaborazione con le strutture provinciali competenti per materia	trasparenza	Segreteria generale della Provincia	immediato	Mancanza di ricorsi o rilievi successivi.	S/N	Presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10007176.Z.02 - Coordinamento delle risposte alla Procura regionale della Corte dei Conti**
Fase/Attività	**10007176.Z.02.01 - Coordinamento delle risposte alla Procura regionale della Corte dei Conti**
Unità organizzativa	Segreteria generale della Provincia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso perché la misura è efficace.
Responsabile	Magnago Eros

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10007176 - Segreteria generale della Provincia

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007176.Z. 02.01.1.1 - intensificare il rapporto con le altre strutture della Provincia, attraverso un sistema di gestione delle informazioni preciso e chiaro	trasparenza	Segreteria generale della Provincia	immediato	Celere e completa risposta alle richieste.	S/N	Presente	

10000315 - Ufficio Affari istituzionali

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000315.B.01 - Procedure economiche connesse all'esercizio del voto per corrispondenza**

Fase/Attività **10000315.02 - Incarichi a referenti in materia elettorale - Fase: Affidamenti diretti**

Unità organizzativa Uff. Affari Istituzionali

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Nel corso degli anni l'attività è stata trasferita a risorse interne. Con l'elenco si individuano le persone disponibili allo svolgimento di una limitata parte dell'attività. Si pianifica l'implementazione di un corso on-line con risorse interne.

Responsabile Tezzele Andrea

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000315.02.01 - accordo collusivo nell'attribuzione dell'incarico	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.02.01.01 - prevedere l'istituzione di un albo di esperti	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	ufficio affari istituzionali	immediato	sostituzione dell'attività tramite un corso Copernicus	S/N	Presente	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000315.B.01 - Procedure economiche connesse all'esercizio del voto per corrispondenza**

Fase/Attività **10000315.03 - Fase: Procedure negoziate**

Unità organizzativa Uff. Affari Istituzionali

Giudizio sintetico Medio

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

Responsabile Tezzele Andrea

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000315 - Ufficio Affari istituzionali

10000315.03.01 - accordo collusivo nell'attribuzione dell'incarico	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.03.01.01 - disporre un'indagine di mercato	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	ufficio affari istituzionali	immediato	prevedere idonea ricerca di mercato	S/N	Presente	

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

Processo **10000315.D.01 - Contributi ai comuni connessi allo svolgimento di attività elettorali**

Fase/Attività **10000315.04 - Fase 2: Valutazione nel merito**

Unità organizzativa Uff. Affari Istituzionali

Giudizio sintetico Basso

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

Responsabile Tezzele Andrea

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000315.04.01 - abuso nell'esercizio della funzione di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.04.01.01 - rinforzare ulteriormente la disciplina mediante l'individuazione di criteri specifici	regolamentazione	ufficio affari istituzionali	immediato	Überprüfung des Bereichs um Kriterien zu ermitteln	S/N	Presente	

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

Processo **10000315.I.01 - Coordinamento risposte a sezione di controllo della Corte dei Conti**

Fase/Attività **10000315.05 - coordinamento risposte a sezione di controllo della Corte dei Conti (Fase unica)**

Unità organizzativa Uff. Affari Istituzionali

Giudizio sintetico Basso

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

Responsabile Tezzele Andrea

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000315.05.01 - coordinamento superficiale e non uniforme	Insufficiente flusso interno di informazioni

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000315 - Ufficio Affari istituzionali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.05.01.01 - intensificare coordinamento delle strutture coinvolte, garantire un flusso informativo adeguato	sensibilizzazione e partecipazione	ufficio affari istituzionali	immediato	rispetto dei termini nelle risposte, grazie ad un migliorato flusso informativo	%	80	

Area di rischio **J - Incarichi e nomine**

Processo **10000315.J.01 - Rinnovo del Collegio dei revisori dei conti della Provincia Autonoma di Bolzano**

Fase/Attività **10000315.J.01.01 - Aggiornamento dell'elenco di candidati e rinnovo del Collegio dei revisori dei conti**

Unità organizzativa Ufficio Affari istituzionali; Segreteria Generale

Giudizio sintetico Basso

Motivazione L'espletamento dell'attività vede coinvolta una commissione appositamente istituita, di cui fanno parte i dirigenti di differenti strutture organizzative e, come tale, la possibilità che l'evento rischioso possa verificarsi è notevolmente ridotta.

Responsabile Tezzele Andrea

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000315.J.01.01.1 - Verifica superficiale o assente dei requisiti dichiarati nella domanda	Mancanza/inadeguatezza di controlli

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

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**

Processo **10000315.Z.01 - Procedure connesse all'esercizio del voto per corrispondenza**

Fase/Attività **10000315.01 - Presa in consegna e lavorazione delle buste contenenti le schede di voto**

Unità organizzativa Uff. Affari Istituzionali

Giudizio sintetico Basso

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

Responsabile Tezzele Andrea

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000315 - Ufficio Affari istituzionali

10000315.01.01 - voto di scambio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

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

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000315.Z.02 - Attività di gestione ed accompagnamento documenti digitali**
Fase/Attività	**10000315.06 - attività di gestione ed accompagnamento decreti digitali**
Unità organizzativa	Uff. Affari Istituzionali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento dell'attività vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Tezzele Andrea

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000315.06.01 - mancato supporto	Mancanza/inadeguatezza di controlli

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000315 - Ufficio Affari istituzionali

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000315.Z.02 - Attività di gestione ed accompagnamento documenti digitali**
Fase/Attività	**10000315.07 - attività di gestione ed accompagnamento delibere digitali**
Unità organizzativa	Uff. Affari Istituzionali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento dell'attività vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Tezzele Andrea

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000315.07.01 - mancato supporto	Mancanza/inadeguatezza di controlli

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

10000488 - Ufficio Legislativo

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000488.K.01.01.1 - Istruttoria incompleta o di parte	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000488.K.01.01.1.1 - Intensificare i rapporti con strutture coinvolte con scambio di informazioni	controllo	Ufficio Legislativo	immediato	Rapporti e scambio di informazioni con le strutture organizzative	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000488 - Ufficio Legislativo

10006977 - Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10006977.01.01 - Rischio discrezionalità	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10006977.01.01.01 - Pubblicazione sul portale	trasparenza	Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari	immediato	Il 100 % dei procedimenti vengono pubblicati sul portale.	%	100	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10006977.02.01 - omissione di necessari approfondimenti	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10006977.02.01.01 - documentazione a supporto dell'esito del controllo in forma standardizzata	controllo	direttore autorità di audit	immediato	100% dei controlli supportati da documentazione	%	100	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000307 - Ripartizione Presidenza

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

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

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.A.01.01.1.1 - Svolgimento della procedura come Procedura di elaborazione come in precedenza, tenendo conto che l'attività è svolta in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	formazione	Ufficio Brüssel	1 anno	Procedura viene svolta come da previsione	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000307.A.01.02.1 - Aumento dello stipendio e/o concessione di benefit, senza una congrua motivazione, poca attenzione allo svolgimento delle mansioni dei dipendenti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000307 - Ripartizione Presidenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.A. 01.02.1.1 - Svolgimento della procedura come Procedura di elaborazione come in precedenza, tenendo conto che l'attività è svolta in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	formazione	Ripartizione Presidenza	sofort	Procedura viene svolta come da previsione	S/N	Presente	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000307.B.01 - Acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea e della Rappresentanza della Regione Europea del Tirolo – Alto Adige – Trentino**

Fase/Attività **10000307.B.01.01 - Acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea e della Rappresentanza della Regione Europea del Tirolo – Alto Adige – Trentino.**

Unità organizzativa Ripartizione Presidenza

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio é nell'ambito del livello basso, in quanto la misura é da ritenersi molto efficace

Responsabile Luther Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000307.B.01.01.1 - Abuso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa allo scopo di favorire un'impresa	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.B. 01.01.1.1 - Procedura di elaborazione come in precedenza (richiesta di offerte, valutazione obiettiva qualità-prezzo, ordine, fattura, ecc.), tenendo conto che l'attività è svolta in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	formazione	Ripartizione Presidenza	sofort	Procedura viene svolta come da previsione	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000307 - Ripartizione Presidenza

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000307.01.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge; non applicazione del principio della rotazione nella scelta del contraente	Altro fattore abilitante

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

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000307.B.02.01.1 - Abuso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa allo scopo di favorire un'impresa	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.B.02.01.1.1 - Analisi di mercato	rotazione	Ripartizione Presidenza	6 mesi	Analisi di mercato	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000307 - Ripartizione Presidenza

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000307.03.01 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o di compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

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

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000307.04.01 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o di compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000307 - Ripartizione Presidenza

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

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000307.05.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.05.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	controllo	Ufficio Relazioni estere e volontariato	immediato	Controllo da parte di collaboratori di altri settori	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RD.17 - Valutazione abusiva dell'ammissibilità della domanda ai fini della concessione illegittima di un contributo o del versamento di un contributo eccessivo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000307 - Ripartizione Presidenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
189 - Controllo a campioni, gruppo di lavoro composto da dipendenti per la valutazione finale, richiesta di pareri di esperti, controlli casuali	controllo	Ripartizione Presidenza	Immediato	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

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

Processo **10000307.D.02 - Sostegno per la tutela dei consumatori**

Fase/Attività **10000307.06 - Sostegno per la tutela dei consumatori - Fase 1: istruttoria**

Unità organizzativa Ufficio Lingue ufficiali e diritti civici

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Con il controllo a rotazione di altri collaboratori il rischio risulta notevolmente ridotto

Responsabile Luther Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000307.06.01 - Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente il sostegno	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.06.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	controllo	Ufficio Lingue ufficiali e diritti civici	immediato	Kontrollo a rotazione da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	

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

Processo **10000307.D.02 - Concessione di contributi agli enti del terzo settore**

Fase/Attività **10000307.D.02.01 - Concessione di contributi agli enti del terzo settore (fase unica)**

Unità organizzativa Ripartizione Presidenza

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il valore del rischio potenziale è medio, tuttavia questo fattore rischio viene abbassato dalle misure di controllo molto efficaci che prevedono controllo da parte di più persone.

Responsabile Luther Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RD.13 - Concessione e pagamento di contributi e premi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000307 - Ripartizione Presidenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
188 - Controlli sporadici a rotazione da parte di personale di altri settori dell'Ufficio	rotazione	Ripartizione Presidenza	Immediato	Procedura viene svolta come da previsione	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000307.08.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilitá dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.08.01.01 - assegnazione casuale pratiche tramite estrazione, gruppo di lavoro di quattro dipendenti per valutazione finale pratiche, richiesta di pareri, controlli a campione	rotazione	Ufficio Relazioni estere e volontariato	immediato	assegnazione casuale pratiche e controlli a campione	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000307 - Ripartizione Presidenza

10000307.09.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilitá dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.09.01.01 - controllo da parte di altri collaboratori dell'ufficio	rotazione	Ufficio relazioni estere e volontariato	1 anno	Controllo da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**

Processo **10000307.Z.01 - Esame di bi- e trilinguismo**

Fase/Attività **10000307.10 - Esame di bi- e trilinguismo**

Unità organizzativa Ufficio Lingue ufficiali e diritti civici

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio é nell'ambito del livello basso, in quanto la misura é da ritenersi molto efficace

Responsabile Luther Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000307.10.01 - Valutazione soggettiva di un candidato da parte della commissione	Scarsa responsabilizzazione interna

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.10.01.01 - Rotazione dei membri della commissione d'esame	controllo	Ufficio Lingue ufficiali e diritti civici Servizio esami bi- e trilinguismo	immediato	I membri delle commissioni d'esame ruotano	%	100	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**

Processo **10000307.Z.01 - Esame di bi- e trilinguismo**

Fase/Attività **10000307.11 - Esame di bi- e trilinguismo - pagamento gettoni di presenza ai membri delle commissioni d'esame**

Unità organizzativa Ufficio Lingue ufficiali e diritti civici

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio é diminuito ulteriormente nell'ambito del livello basso, in quanto la misura é da ritenersi molto efficace.

Responsabile Luther Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000307.11.01 - Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000307 - Ripartizione Presidenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.11.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	rotazione	Ufficio Lingue ufficiali e diritti civici Servizio esami bi- e trilinguismo	immediato	controllo a rotazione da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**

Processo **10000307.Z.02 - Raccolta, elaborazione ed invio di informazioni**

Fase/Attività **10000307.31 - Elaborazione e invio di informazioni.**

Unità organizzativa Ufficio di Roma

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Con questa Misura di sensibilizzazione di tutti i dipendenti si ritiene di mantenere il rischio motlo basso.

Responsabile Luther Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000307.31.01 - Uso distorto dell'informazione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.31.01.01 - I dipendenti vengo sensibilizzati all'uso corretto delle informazioni anche tramite il colloquio annuale con i collaboratori.	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ufficio di Roma	immediato	Sensibilizzare il dipendente nel colloquio annuale	S/N	Presente	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**

Processo **10000307.Z.03 - Rappresentanza dell'Ente a varie riunioni su Roma**

Fase/Attività **10000307.33 - Rappresentanza dell'Ente a varie riunioni su Roma - Invio report**

Unità organizzativa Ufficio di Roma

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Con la sensibilizzazione di tutti i dipendenti si ritiene di mantenere il rischio molto basso.

Responsabile Luther Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000307.33.01 - Uso distorto dell'informazione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Insufficiente flusso interno di informazioni

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000307 - Ripartizione Presidenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.33.01.01 - I dipendenti vengo sensibilizzati all'uso corretto delle informazioni anche tramite il colloquio annuale con i collaboratori.	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ufficio di Roma	immediato	Sensibilizzare il dipendente nel colloquio annuale	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000307.34.01 - Uso distorto dell'informazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.34.01.01 - Controllo da parte di più persone delle comunicazioni che sono effettuate	controllo	Ufficio Euregio	6 mesi	Controllo da parte di almeno una persona diversa	Quantità	1	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
1000037.36.01 - Uso distorto dell'informazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000307 - Ripartizione Presidenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000037.36.01.01 - Controllo da parte di più persone delle comunicazioni che sono effettuate	controllo	Ufficio Euregio	6 mesi	Controllo da parte di almeno una persona diversa	Quantità	1	

10000466 - Avvocatura della Provincia

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000466.02.01 - accordo collusivo con il contraente	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.02.01.01 - controllo della congruità della parcella del professionista di fiducia incaricato e rotazione	regolamentazione	Direttore d'ufficio e direttore di ripartizione	immediato	controllo della congruità della parcella del professionista di fiducia e applicazione del principio di rotazione	S/N	Presente	

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

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000466 - Avvocatura della Provincia

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.01.01.01 - generalmente autorizzazione da parte della Giunta provinciale per importi sopra 20.000,00 euro; sotto tale importo controllo direttore d'ufficio e Direttore di Ripartizione; controllo ex post Corte dei Conti	regolamentazione	Direttore di Ripartizione	immediato	autorizzazione da parte della Giunta provinciale per transazioni di importo superiore a 10.000€	S/N	Presente	

Area di rischio **K - Affari legali e contenzioso**

Processo **10000466.K.01 - Transazioni**

Fase/Attività **10000466.04 - Transazioni - Area servizio contrattuale**

Unità organizzativa Area servizio contrattuale

Giudizio sintetico Basso

Motivazione data l'efficacia della misura il rischio potenziale é sceso al livello basso

Responsabile Roilo Alexandra

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000466.04.01 - accordo collusivo con il contraente	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.04.01.01 - 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	regolamentazione	Direttore di Ripartizione	immediato	autorizzazione da parte della Giunta provinciale per transazioni di importo superiore a 10.000€	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000466 - Avvocatura della Provincia

Area di rischio	**K - Affari legali e contenzioso**
Processo	**10000466.K.01 - Transazioni**
Fase/Attività	**10000466.05 - transazioni - Area servizio legale**
Unità organizzativa	Area servizio legale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	data l'efficacia della misura il rischio potenziale é sceso al livello basso
Responsabile	Roilo Alexandra

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000466.05.01 - accordo collusivo con il contraente	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.05.01.01 - 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	regolamentazione	Direttore di Ripartizione	immediato	autorizzazione da parte della Giunta provinciale per transazioni di importo superiore a 10.000€	S/N	Presente	

Area di rischio	**K - Affari legali e contenzioso**
Processo	**10000466.K.01 - Transazioni**
Fase/Attività	**10000466.06 - Transazioni - Area servizio legale per il territorio**
Unità organizzativa	Area servizio legale per il territorio
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	data l'efficacia della misura il rischio potenziale é sceso al livello basso
Responsabile	Roilo Alexandra

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000466.06.01 - accordo collusivo con il contraente	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000466 - Avvocatura della Provincia

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.06.01.01 - 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	regolamentazione	Direttore di Ripartizione	immediato	autorizzazione da parte della Giunta provinciale per transazioni di importo superiore a 10.000€	S/N	Presente	

Area di rischio **K - Affari legali e contenzioso**

Processo **10000466.K.02 - gestione agenda legale**

Fase/Attività **10000466.08 - gestione agenda legale (fase unica)**

Unità organizzativa Avvocatura della Provincia

Giudizio sintetico Basso

Motivazione data l'efficacia della misura il rischio potenziale é rimasto contenuto al livello basso

Responsabile Roilo Alexandra

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000466.08.01 - accordo collusivo con il soggetto esterno; svista	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.08.01.01 - supervisione da parte dell'avvocato incaricato (così c'è il controllo di almeno una persona sulle iscrizioni fatte in agenda	regolamentazione	avvocato incaricato	immediato	Supervisione da parte dell'avvocato incaricato responsabile dell'attività difensiva tempestiva	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000466 - Avvocatura della Provincia

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000466.09.01 - accordo collusivo con la controparte; mala difesa	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.09.01.01 - pratiche possono essere controllate e firmate da quattro avvocati	regolamentazione	Direttore di ripartizione	immediato	GLi scritti difensivi vengono firmati da fino a 5 avvocati con assunzione della relativa responsabilità	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000466.10.01 - non adeguata istruttoria;	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.10.01.01 - formazione	regolamentazione	Direttore di ripartizione	immediato	Formazione obbligatoria come anche richiesta da parte dell'ordine degli avvocati	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000466 - Avvocatura della Provincia

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**
Processo **10000466.Z.01 - rimborso spese legali**
Fase/Attività **10000466.07 - rimborso spese legali (fase unica)**
Unità organizzativa Avvocatura della Provincia
Giudizio sintetico Basso
Motivazione data l'efficacia della misura il rischio potenziale é rimasto contenuto al livello basso
Responsabile Roilo Alexandra

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000466.07.01 - accordo collusivo con il contraente	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.07.01.01 - controllo della congruità della parcella del professionista di fiducia incaricato	regolamentazione	Direttore d'ufficio e direttore di ripartizione	immediato	controllo tramite applicazione della tariffa professionale	S/N	Presente	

10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000516.07.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici; Insufficiente flusso interno di informazioni; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000516.07.01.01 - Scambio di informazioni durante riunioni dei collaboratori	trasparenza	Ufficio sport	1 anno	scambio di informazioni	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.12.01 - abuso nel rilascio dell'autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti	Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.12.01.01 - Definizione di checklists e predisposizione di direttive nell'elaborazione delle domande. Collaborazione con l'agenzia protezione civile per la valutazione del rischio	controllo	Uff. 7.1	1 anno	I provvedimenti vengono controfirmati	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000508.C.02 - Produzione o vendita di materiale audiovisivo**
Fase/Attività	**10000508.20 - Produzione o vendita di materiale audiovisivo - Fase: mancata richiesta della documentazione necessaria**
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'autorizzazione della concessione avviene applicando le leggi vigenti
Responsabile	Markart Marion

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport

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

Area di rischio **D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo **10000508.D.01 - Finanziamento di investimenti ai comuni**
Fase/Attività **10000508.01 - Finanziamento di investimenti ai comuni (art. 5 LP 27/1975)**
Unità organizzativa 07.03 Ufficio Finanza Locale
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Nel processo vengono coinvolte strutture esterne (gruppo di lavoro composto da dipendenti provinciali e da persone esterne all'amministrazione) così come un altro ufficio dell'amministrazione Provinciale di modo che per la concessione del contributo non esista discrezionalità da parte dell'ufficio competente
Responsabile Markart Marion

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

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

Area di rischio **D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo **10000508.D.02 - Assegnazioni correnti agli enti locali**
Fase/Attività **10000508.07 - Assegnazioni correnti agli enti locali - Fase: Assegnazione non corretta dei mezzi**
Unità organizzativa 07.03 Ufficio Finanza Locale
Giudizio sintetico Medio
Motivazione Nel procedimento sono in parte coinvolte strutture esterne. L'ammontare dei finanziamenti è stabilito con accordo sulla finanza locale (strumento previsto dallo statuto di autonomia)
Responsabile Markart Marion

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.07.01.01 - Specializzazione di più collaboratori nell'ambito delle assegnazioni correnti	formazione	Uff. 7.1	1 anno	Approfondimento delle tematiche e scambio di informazioni tra i collaboratori mediante riunioni e mediante messa a disposizione di informazioni su piattaforma digitale.	S/N	Presente	

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

Processo **10000508.D.03 - Finanziamento delle spese per investimenti dei comuni (art. 3 LP 27/1975)**

Fase/Attività **10000508.09 - Finanziamento delle spese per investimenti dei comuni - (art. 3 LP 27/1975) - Fase: D fase 2**

Unità organizzativa 07.03 Ufficio Finanza Locale

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Trattamento cronologico delle domande senza discrezionalità da parte dell'amministrazione

Responsabile Markart Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.09.01 - Valutazione distorta delle domande	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.09.01.01 - Rotazione del personale in tutte le fasi del procedimento e pubblicazione del finanziamento concesso sul sito della Provincia ("Amministrazione Trasparente")Valutaz di singole domande tramite controlli a campione da parte del dir.d'uff. Evasione cron	rotazione	Uff. 7.3	1 anno	Rotazione nella evasione delle domande	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000508.D.04 - Finanziamento di iniziative di aggiornamento per segretari comunali con i diritti di segreteria versati dai comuni**
Fase/Attività	**10000508.19 - Finanziamento di iniziative di aggiornamento per segretari comunali con i diritti di segreteria versati dai comuni - Fase: D fase 1 +2**
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il controllo dei provvedimenti viene applicando le leggi vigenti
Responsabile	Markart Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.19.01 - Valutazione distorta delle domande	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.19.01.01 - Rotazione del personale in tutte le fasi del procedimento e pubblicazione del finanziamento concesso sul sito della Provincia ("Amministrazione Trasparente")	trasparenza	Uff. 7.1	1 anno	Avvenuta pubblicazione e rotazione	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000508.D.05 - Contributi per investimenti nello sport e nel tempo libero (impianti, attrezzature e arredi)**
Fase/Attività	**10000516.01 - Contributi per investimenti nello sport e nel tempo libero (impianti, attrezzature e arredi) - D fase 1 + 2**
Unità organizzativa	7.2 Ufficio sport
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le regole semplici e le competenze chiare all'interno dell'amministrazione, unitamente alla tracciabilità e alla trasparenza, garantiscono lo svolgimento corretto.
Responsabile	Markart Marion

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport

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

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000516.03.01 - Omissioni o distorsioni durante l'istruttoria amministrativa	Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000516.03.01.01 - Scambio di informazioni durante riunioni dei collaboratori	trasparenza	Ufficio sport	1 anno	scambio di informazioni	S/N	Presente	
10000516.03.01.1 - Astensione dal trattamento della domanda in caso di potenziale conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio sport	1 anno	astensione	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000516.06.01 - Omissioni o distorsioni durante l'istruttoria amministrativa	Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000516.06.01.02 - Scambio di informazioni durante riunioni dei collaboratori	trasparenza	Ufficio sport	1 anno	scambio di informazioni	S/N	Presente	
10000516.06.01.1 - Astensione dal trattamento della domanda in caso di potenziale conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio sport	1 anno	astensione	S/N	Presente	

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

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport

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

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

Processo **10000508.I.01 - Tenuta del registro dei revisori dei conti**

Fase/Attività **10000508.03 - Tenuta del registro dei revisori dei conti - Fase: Valutazione non corretta del corsi**

Unità organizzativa 07.00 Direzione di Ripartizione

Giudizio sintetico Basso

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

Responsabile Markart Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.03.01 - Prolungamento del termini Valutazione non corretta del fatti	Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.03.01.01 - Riconoscimento dei crediti formativi per l'iscrizione al registro regionale dei revisori dei conti	controllo	Uff. 7.0	1 anno	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

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

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

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

Unità organizzativa 07.00 Direzione di Ripartizione

Giudizio sintetico Basso

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

Responsabile Markart Marion

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport

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

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000508.I.03 - Scioglimento di consigli comunali**
Fase/Attività	**10000508.06 - Scioglimento di consigli comunali - Fase: Prolungamento del termini Valutazione non corretta del fatti**
Unità organizzativa	07.00 Direzione di Ripartizione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il necessario coinvolgimento del comune interessato mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio
Responsabile	Markart Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.06.01 - Prolungamento del termini Valutazione non corretta dei fatti	Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.06.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	Uff. 7.0	1 anno	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000508.I.04 - Esame delle deliberazioni**
Fase/Attività	**10000508.14 - Esame delle deliberazioni delle Amministrazioni Separate BUC - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per il controllo**
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il controllo dei provvedimenti avviene applicando le leggi vigenti
Responsabile	Markart Marion

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport

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

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

Processo **10000508.I.04 - Esame delle deliberazioni**

Fase/Attività **10000508.15 - Esame delle deliberazioni dell'Azienda Sanitaria - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica**
Decorrenza dei termini per il controllo

Unità organizzativa 07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il controllo dei provvedimenti avviene applicando le leggi vigenti

Responsabile Markart Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.15.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.15.01.01 - Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	

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

Processo **10000508.I.04 - Esame delle deliberazioni**

Fase/Attività **10000508.16 - Esame delle deliberazioni dell'IPES - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica**
Decorrenza dei termini per il controllo

Unità organizzativa 07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il controllo dei provvedimenti avviene applicando le leggi vigenti

Responsabile Markart Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport

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

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

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000508.I.04 - Esame delle deliberazioni**
Fase/Attività	**10000508.17 - Esame delle deliberazioni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per il controllo**
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il controllo dei provvedimenti avviene applicando le leggi vigenti
Responsabile	Markart Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.17.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame	Altro fattore abilitante

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000508.I.04 - Esame delle deliberazioni**
Fase/Attività	**10000508.18 - Esame delle deliberazioni delle aziende di turismo e cura - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per il controllo**
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il controllo dei provvedimenti viene applicando le leggi vigenti
Responsabile	Markart Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.18.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.18.01.01 - Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000508.I.05 - Approvazione piante organiche dell'IPES, dell'Azienda Sanitaria e delle Comunità comprensoriali**
Fase/Attività	**10000508.22 - Approvazione piante organiche dell'IPES, dell'Azienda Sanitaria e delle Comunità comprensoriali - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica e della fattispecie**
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'autorizzazione avviene applicando le leggi vigenti
Responsabile	Markart Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.22.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica	Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.22.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.23.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica	Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.23.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.24.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica	Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.24.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.10.01 - Cumulo di incarichi	Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.10.01.01 - Controllo di incarichi contemporanei. Delega al Direttore di Ripartizione	controllo	Uff. 7.1	1 anno	I provvedimenti vengono controfirmati	S/N	Presente	

Area di rischio	**K - Affari legali e contenzioso**
Processo	**10000508.K.01 - Consulenza per gli enti sottoposti alla vigilanza e la tutela da parte della Giunta provinciale, trattazione reclami**
Fase/Attività	**10000508.11 - Consulenza per gli enti sottoposti alla vigilanza e la tutela da parte della Giunta provinciale, trattazione reclami. - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica**
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le consulenze avvengono dopo attento studio delle leggi e delle sentenze
Responsabile	Markart Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.11.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.11.01.01 - Discussione dei pareri in gruppo. Aggiornamento costante dei collaboratori in tutti gli ambiti	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.25.01 - abuso nella valutazione dei motivi di impugnazione	Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.25.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.08.01 - Correzione dei test d'ingresso e degli esami finali	Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.08.01.01 - Controllo successivo dei test d'ingresso. Svolgimento dell'esame finale tramite una commissione d'esame indipendente	controllo	Uff. 7.1	3 anni	Vengono eseguiti i controlli a valle	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000508.Z.02 - Graduatoria per incarichi di supplenza e reggenza di sedi segretarili**
Fase/Attività	**10000508.21 - Graduatoria per incarichi di supplenza e reggenza di sedi segretarili - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa dei titoli di studiio e di servizio**
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La graduatoria viene stilata in base a criteri oggettivi
Responsabile	Markart Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.21.01 - Valutazione non corretta o imprecisa dei titoli di studio e servizio	Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.21.01.01 - Discussione in gruppo di casi particolari e valutazione da parte di una commissione prevista per legge	controllo	Uff. 7.1	1 anno	La graduatoria viene redatta da una commissione	S/N	Presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000508.Z.03 - Svolgimento di procedimenti amministrativi sanzionatori**
Fase/Attività	**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**
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le sanzioni amministrative vengono comminate in base alle leggi vigenti
Responsabile	Markart Marion

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport

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

10001461 - Direzione generale della Provincia

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001461.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001461.A. 01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo	Direzione generale della Provincia	6 mesi	Assolvimento dell'istruttoria	S/N	Presente	

10000317 - Ufficio Organizzazione

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000317.B.01 - Acquisto di materiali e servizi**
Fase/Attività	**10000317.02 - Acquisto di materiali e servizi**
Unità organizzativa	02.02. Uff. Organizzazione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio é basso in quanto il processo é regolato dalla legge.
Responsabile	Nogler Patrizia

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000317 - Ufficio Organizzazione

10000317.02.01 - Possibile abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa o un professionista	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000317.02.01.01 - Controllo sulla effettiva necessitá di ricorrere ad affidamenti diretti e rotazione delle ditte secondo la legge	controllo	Ufficio Organizzazione	1 anno	Stichprobenkontrol	%	6	

10000319 - Economato

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000319.B.01 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00**
Fase/Attività	**10000319.02 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00: affidamento diretto**
Unità organizzativa	DG.03 Economato
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Anche sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilitá sia bassa, ma in considerazione dell'impatto medio-alto, il giudizio sintetico é medio.
Responsabile	Andreis Janah Maria

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
004 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	DG.03 Economato	su base annua	Formazione	S/N	Presente	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RB.81 - Indicazione di bisogni o priorita' alterati per favorire operatori economici specifici	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Insufficiente flusso interno di informazioni; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000319 - Economato

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.81.02 - Svolgimento di indagini di mercato	trasparenza	DG.03 Economato	continuativo	Indagine di mercato	S/N	Presente	
RB.81.1 - Richieste scritte e motivate dei singoli uffici con indicazioni precise delle quantità	regolamentazione	Economato	immediato	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RB.82 - Indicazione di caratteristiche non legate alle effettive necessita' o qualita' ma al fine di favorire specifici operatori economici o professionisti	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Insufficiente flusso interno di informazioni; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.82.02 - Acquisti mediante MEPA/B	trasparenza	DG.03 Economato	continuativo	Percentuale misura di prevenzione	%	30	
RB.82.4 - Richieste scritte e motivate dei singoli uffici con indicazioni precise delle quantità	regolamentazione	Economato	immediato	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000319.02.5 - Mancato rispetto del principio di rotazione	Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000319 - Economato

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000319.B.02 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00**
Fase/Attività	**10000319.03 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00: Fase di scelta degli operatori economici**
Unità organizzativa	DG.03 Economato
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Anche sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilitá sia bassa, ma in considerazione dell'impatto medio-alto, il giudizio sintetico é medio.
Responsabile	Andreis Janah Maria

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Insufficiente flusso interno di informazioni; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
004 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	formazione	DG.03 Economato	6 mesi	Corsi di formazione	Quantità	1	
RB.56.03 - Adesione ad accordi quadro o convenzioni	trasparenza	DG.03 Economato	1 anno	Percentuale misura di prevenzione	%	40	
RB.56.4 - Espletamento online delle procedure	trasparenza	Economato	immediato	Espletamento online delle procedure	S/N	Presente	

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000319 - Economato

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
118 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 77 - Commissione di aggiudicazione	regolamentazione	Economato	immediato	Volume misura di prevenzione	Quantità	1	
119 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto	regolamentazione	Economato	Immediato	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000319.B.02 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00**

Fase/Attività **10000319.04 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00: Fase di programmazione e progettazione della procedura**

Unità organizzativa DG.03 Economato

Giudizio sintetico Medio

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

Responsabile Andreis Janah Maria

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RB.82 - Fabbisogno non corrispondente alle effettive necessitá, ma al fine di favorire specifici operatori economici o professionisti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici; Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.82.02 - Richieste scritte e motivate dei singoli uffici con indicazioni precise delle quantità	controllo	DG.03 Economato	immediato	Richieste su blocco BM1 e AN5	S/N	Presente	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000319.04.2 - Documentazione di gara incompleta o approssimativa	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000319.04.2.1 - Utilizzo di moduli e formulari dell'ACP	regolamentazione	Economato	1 anno	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000319 - Economato

10000319.04.3 - Non corretta definizione dell'importo di gara e artificioso frazionamento per eludere le disposizioni sulle procedure	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna

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

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000319.B.02 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00**
Fase/Attività	**10000319.05 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00: Fase di esecuzione**
Unità organizzativa	DG.03 Economato
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Anche sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilitá sia bassa, ma in considerazione dell'impatto medio-alto, il giudizio sintetico é medio.
Responsabile	Andreis Janah Maria

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RB.09 - Errato calcolo degli importi da liquidare	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.09.3 - Pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione	controllo	Economato	immediato	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000319.Z.01 - Gestione del fondo economale**
Fase/Attività	**10000319.09 - Gestione del fondo economale (fase unica)**
Unità organizzativa	DG.03 Economato
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri uffici/strutture e, come tale, la possibilitá che l'evento a rischio possa verificarsi é ridotta.
Responsabile	Andreis Janah Maria

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000319 - Economato

10000319.09.01 - Effetuazione di pagamenti ingiustificati	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000319.09.01.02 - Controllo trimestrale da parte dell'ufficio vigilanza finanziaria	controllo	5.5 Ufficio vigilanza finaziaria	trimestrale	Produzione di un documento riepilogativo	S/N	Presente	
10000319.09.01.03 - Applicazione dell'apposito regolamento	regolamentazione	DG.03 Economato	mensilmente	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

10000522 - Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000522.A.03 - Acquisizione di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo e di collaborazione professionale**
Fase/Attività	**10000522.03 - Acquisizione di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto di lavoro autonomo e contratto di collaborazione professionale - Fase: Scelta di persone con particolari conoscenze da assumere per un periodo di tempo limitato (alcuni mesi)**
Unità organizzativa	2.4
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Dato che i candidati vengono scelti congiuntamente da diversi collaboratori ASTAT e i lavori eseguiti vengono controllati costantemente, la probabilità che si verifichi un evento rischioso è molto bassa.
Responsabile	Gaertner Timon

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000522.03.01 - Conoscenza parziale delle capacità del candidato nel momento della scelta dello stesso	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000522.03.01.01 - Misure di controllo - valutazione del lavoro svolto da parte delle persone incaricate evitando la stipula di ulteriori contratti di collaborazione in caso di lavoro non soddisfacente	controllo	Ufficio 2.4	Immediato	Accompagnamento costante e controllo più frequente dell'operato delle persone incaricate	%	0.1	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000522 - Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000522.04.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000522.04.01.01 - Misure di controllo - valutazione del lavoro da parte dei responsabili del progetto, evitando l'affidamento di futuri lavori in caso di esito non adeguato	controllo	Ufficio 2.4	Immediato	Ulteriore controllo qualitativo durante la fase di lavorazione del prodotto	Quantità	1	

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

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000522 - Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000522.05.01.01 - Misure di controllo - valutazione dell'esito della commessa, evitando il conferimento di ulteriori incarichi futuri in caso di esito non adeguato	controllo	Ufficio 2.4	Immediato	Ulteriore controllo accurato degli strumenti forniti al fine di garantire gli standard qualitativi	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000522.B.03 - Incarichi per l'espletamento di servizi di call center e per l'effettuazione di lavori di traduzione**
Fase/Attività	**10000522.07 - Incarichi per l'espletamento di servizi di call center e per l'effettuazione di lavori di traduzione - Fase: Scelta del miglior offerente e conferimento dell'incarico**
Unità organizzativa	2.4
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Sia nella fase del conferimento dell'incarico sia in fase di controllo del prodotto sono coinvolti diversi collaboratori ASTAT di diverso livello, per cui risulta molto improbabile che l'evento rischioso possa verificarsi.
Responsabile	Gaertner Timon

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000522.07.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000522.07.01.01 - Misure di controllo - valutazione dei lavori svolti da parte delle aziende incaricate, evitando l'affidamento di futuri lavori in caso di esito non adeguato	controllo	Ufficio 2.4	Immediato	Controlli a campione durante le singole fasi dei lavori e valutazione dell'intero progetto alla fine dello stesso	%	0.1	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000522 - Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000522.B.04 - Conferimento di incarichi ad istituzioni/istituti/aziende per la collaborazione a diversi studi scientifici**
Fase/Attività	**10000522.06 - Conferimento di incarichi ad istituzioni/istituti/aziende per la collaborazione a diversi studi scientifici - Fase: Scelta del contraente più qualificato e conferimento dell'incarico**
Unità organizzativa	2.4
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Trattasi di collaborazioni pluriennali con istituzioni in campo medico ed economico/scientifico, i cui dettagli sono regolati da accordi reciproci.
Responsabile	Gaertner Timon

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000522.06.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000522.06.01.01 - Misure di controllo - valutazione del lavoro svolto da parte dell'incaricato, evitando l'affidamento di futuri lavori in caso di esito non adeguato	controllo	Ufficio 2.4	Immediato	Ulteriore verifica dei singoli step lavorativi e controllo dettagliato dell'intero progetto	%	0.1	

10001521 - Ufficio Sviluppo personale

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10001521.B.01 - Progettazione, organizzazione e attuazione di corsi di aggiornamento e qualificazione del personale**
Fase/Attività	**10001521.01 - Progettazione, organizzazione e attuazione di corsi di aggiornamento e qualificazione del personale - Fase: Selezione delle esperte esterne idonee e degli esperti esterni ideonei, selezione dei docenti**
Unità organizzativa	GD08
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso, perchè le misure sono adeguate ed efficaci.
Responsabile	Soelva Guenter

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001521 - Ufficio Sviluppo personale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001521.01.01.01 - Modulistica standardizzata, procedure di selezione effettive (p. es. indagine di mercato, avvisi), conivolgimento di più persone nell'iter decisionale	controllo	Ufficio sviluppo personale	immediato	Ove previsto, le misure vengono adottate.	%	100	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**

Processo **10001521.Z.01 - Verifica ed valutazione della domanda**

Fase/Attività **10001521.02 - Verifica ed valutazione della domanda per formazione esterna - Fase: Valutazione della domanda e del rimborso delle spese**

Unità organizzativa GD08

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio è basso, perchè le misure sono adeguate ed efficaci.

Responsabile Soelva Guenter

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

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001521.02.01.01 - Modulistica e linee guida; controlli; breve feedback relativamente al corso/all'iniziativa da parte del partecipante	controllo	Ufficio sviluppo personale	1 anno	Moduli standardizzati utilizzati e compilati	%	100	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000480 - 4. Personale

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000480.A.01 - Acquisizione di personale**
Fase/Attività	**10000480.02 - Acquisizione di personale a tempo determinato o indeterminato attraverso prove selettive o concorsi pubblici - Fase: Redazione del bando, composizione della commissione di concorso pubblico, definizione dei criteri di selezione, redazione programma per le prove o per gli esami, dei requisiti per la partecipazione al concorso e valutazione delle prove scritte e orali, definizione dei criteri di valutazione**
Unità organizzativa	4.1 Assunzione personale
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	In base all'efficacia della misura negli anni precendti il rischio corruttivo si è riuscito a mantenere a livello basso.
Responsabile	Matzneller Albrecht

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000480.02.01 - Requisiti di accesso ad hoc, composizione di Commissione di concorso, programma ad hoc delle prove selettive o dei concorsi, attività della Commissione di concorso	Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.02.01.01 - Principio di rotazione nella nomina dei membri delle commissioni d'esame, scelta dei membri non limitata alla sola ripartizione richiedente, obbligatorietá della funzione di membro di commissione per il personale interno, giustificazione da parte dell'uff	rotazione	Ufficio assunzione personale	immediato	In applicazione della misura i membri della commissione ruotano di continuo.	S/N	Presente	

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000480.A.01 - Acquisizione di personale**
Fase/Attività	**10000480.03 - 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**
Unità organizzativa	4.1 Assunzione personale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Attraverso l'efficienza dell'applicazione della misura il rischio corruttivo è rimasto invariato al livello basso.
Responsabile	Matzneller Albrecht

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000480 - 4. Personale

10000480.03.01 - Assegnazione di punteggi per titolo di studio o fattori sociali e esperienza lavorativa / Conduzione del colloquio di selezione	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.03.01.01 - predisposizione di graduatorie provvisorie soggette a controllo dei candidati; pubblicitá on line delle graduatorie	trasparenza	Ufficio assunzione personale	immediato	La predisposizione delle graduatorie provvisorie viene documentata e svolta nel pieno rispetto delle normative attualmente vigenti.	S/N	Presente	

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000480.A.01 - Acquisizione di personale**
Fase/Attività	**10000480.05 - Acquisizione di personale a tempo determinato o indeterminato attraverso esami di idoneità o concorsi pubblici - Fase: Redazione del bando, definizione dei criteri di selezione, redazione programma per le prove o per gli esami, dei requisiti per la partecipazione al concorso e valutazione delle prove scritte e orali, definizione dei criteri di valutazione**
Unità organizzativa	4.3.1 Servizio Personale scuole dell'infanzia e per l'integrazione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il processo é regolamentato dettagliatamente attraverso Decreto e Delibera della Giunta Provinciale, cosí come il coinvolgimento delle tre Direzioni di Istruzione e Formazione mantengono il rischio basso.
Responsabile	Matzneller Albrecht

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000480.05.01 - Requisiti di accesso ad hoc, composizione di Commissione di concorso, programma ad hoc delle prove selettive o dei concorsi, attività della Commissione di concorso	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.05.01.01 - Criteri di valutazione dichiarati fino dalle prime fasi della procedura in collaborazione di tutti tre gruppi linguistici	regolamentazione	Ripartizione	immediato	I criteri di valutazione sono regolati in modo esplicito.	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000480 - 4. Personale

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000480.A.01 - Acquisizione di personale**
Fase/Attività	**10000480.06 - Acquisizione di personale a tempo determinato attraverso graduatorie - Fase: Assegnazione punteggi (rischio minimo causa parametri prescritti)**
Unità organizzativa	4.3.1 Servizio Personale scuole dell'infanzia e per l'integrazione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il processo é regolamentato dettagliatamente attraverso Decreto e Delibera della Giunta Provinciale, cosí come il coinvolgimento delle tre Direzioni di Istruzione e Formazione mantengono il rischio basso.
Responsabile	Matzneller Albrecht

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

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.06.01.01 - Criteri di valutazione dichiarati fino dalle prime fasi della procedura in collaborazione di tutti tre gruppi linguistici	regolamentazione	Ripartizione	un anno	L'assegnazione dei punti avviene in ambito dei criteri predefiniti dalla legge e in parte è automatizzata tramite l'utilizzo di sistemi di computer.	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000480.08.01 - Soggettività nella valutazione	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.08.01.01 - Attuazione e applicazione dei criteri di valutazione	regolamentazione	Direzione generale	immediato	I criteri di valutazione vengono applicati e attuati.	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000480 - 4. Personale

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000480.01.01 - Abuso nella selezione della procedura e dei criteri di aggiudicazione per agevolare un certo fornitore	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.01.01.01 - Svolgimento da almeno 2 dipendenti del settore	regolamentazione	Direzione di ripartizione	immediato	Lo svolgimento dell'attività viene conseguito da almeno 2 dipendenti.	Quantità	2	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000480.B.01 - Incarico per la nomina di un dirigente del servizio di prevenzione e protezione per 50 direzioni scolastiche tedesche.**
Fase/Attività	**10000480.A.01.01 - Incarico per la nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione per 50 direzioni scolastiche tedesche**
Unità organizzativa	4.0.1 Personale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La procedura di affidamento è stata rispettata nei minimi dettagli ed è stata applicata da due persone ai sensi della normitiva vigente. Pertanto il rischio può essere considerato minimo.
Responsabile	Matzneller Albrecht

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000480.A.01.01.1 - Abuso nella scelta del candidato	Mancanza di trasparenza

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000480 - 4. Personale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.A. 01.01.1.1 - Gestione del procedimento da almeno due persone nel rispetto delle normative	regolamentazione	4.0.1 Servizio di prevenzione e protezione	immediato	gestione da parte di almeno due persone	S/N	Presente	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000480.B.01 - Servizio di fornitura e gestione dei buoni pasto elettronici per il personale della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige e per il personale di altri enti della Provincia**

Fase/Attività **10000480.B.01.01 - Servizio di fornitura e gestione dei buoni pasto elettronici per il personale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e per il personale di altri enti della Provincia (Fase: Pianificazione e predisposizione dei documenti di gara)**

Unità organizzativa 4. Personale

Giudizio sintetico Medio

Motivazione L'espletamento dell'attività viene svolto attraverso l'utilizzo del sistema informatico contratti pubblici dell'ACP e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è da ritenersi quanto piú ridotto.

Responsabile Matzneller Albrecht

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000480.B.01.02.1 - Distorta definizione delle caratteristiche del servizio e dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.B. 01.02.1.1 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione e dei presupposti tecnici	controllo	4. Personale	3 anni	Controllo da parte del RUP	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000480 - 4. Personale

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000480.B.01 - Servizio di fornitura e gestione dei buoni pasto elettronici per il personale della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige e per il personale di altri enti della Provincia**
Fase/Attività	**10000480.B.01.02 - Servizio di fornitura e gestione dei buoni pasto elettronici per il personale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e per il personale di altri enti della Provincia (Fase: Scelta dei contraenti)**
Unità organizzativa	4. Personale
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	L'espletamento dell'attività viene svolto attraverso l'utilizzo del sistema informatico contratti pubblici dell'ACP e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è da ritenersi quanto piú ridotto.
Responsabile	Matzneller Albrecht

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

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

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000480.07.01 - Nomina del presidente	Conflitto di interessi

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000480 - 4. Personale

Area di rischio	**L - Programmazione e gestione dei fondi europei**
Processo	**10000480.L.01 - PNRR - Controllo sull'attività eseguita da parte degli esperti per l'attuazione di progetti**
Fase/Attività	**10000480.L.01.01 - PNRR - Gestione del processo e controllo sull'attività eseguita da parte degli esperti per l'attuazione di progetti (Fase: Liquidazione)**
Unità organizzativa	4. Personale
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	L'espletamento dell'attività di controllo vede coinvolti esperti selezionati e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi rimane gestibile.
Responsabile	Matzneller Albrecht

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

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

10000484 - 5. Finanze

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000484.01.01 - Accordo collusivo con il contraente	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000484 - 5. Finanze

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.01.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Ripartizione	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000484.B.01 - Affidamenti diretti di servizi**

Fase/Attività **10000484.14 - Affidamenti diretti di servizi pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 Euro**

Unità organizzativa 5.0 Ripartizione Finanze

Giudizio sintetico Basso

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

Responsabile Lazzara Giulio

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

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.14.02.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale	controllo	Ripartizione	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000484 - 5. Finanze

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000484.09.01 - Definizione di requisti di accesso alla gara e uso distorto di criteri di aggiudicazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.09.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Ripartizione	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000484.15.02 - Accordo collusivo con il contraente	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000484 - 5. Finanze

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.15.02.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale	controllo	Ripartizione	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000484.B.05 - gara ad evidenza pubblica - negoziazione diretta**

Fase/Attività **10000484.10 - Gara ad evidenza pubblica**

Unità organizzativa 5.5 Ufficio Vigilanza Finanziaria

Giudizio sintetico Medio 😐

Motivazione Sulla base dell'assenza di casi nella struttura e dal coinvolgimento di più risorse e più strutture, si ritiene che le possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi siano ridotte al minimo.

Responsabile Lazzara Giulio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000484.10.01 - Definizione di requisti di accesso alla gara e uso distorto di criteri di aggiudicazione; scelta del contraente nel caso di negoziazione diretta	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.10.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Ufficio	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000484 - 5. Finanze

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000484.B.06 - Incarico professionale esterno - Incarico di collaborazione e consulenza**
Fase/Attività	**10000484.13 - Incarico professionale esterno - Incarico di collaborazione e consulenza**
Unità organizzativa	5.0 Ripartizione Finanze
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure adottate nell'espletamento del processo sono efficienti e la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo
Responsabile	Lazzara Giulio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000484.13.01 - Accordo collusivo con il contraente	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.13.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione/"principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Ripartizione	immediata	Applicazione della misura	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000484.04.01 - Abuso nel concedere o meno il rimborso	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000484 - 5. Finanze

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.04.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Ufficio	1 anno	Applicazione della misura	S/N	Presente	

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

Processo **10000484.H.02 - Registrazione ed emissione**

Fase/Attività **10000484.05 - Registrazione accertamento ed emissione reversale incasso**

Unità organizzativa 5.3 Ufficio entrate

Giudizio sintetico Basso

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

Responsabile Lazzara Giulio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000484.05.01 - Accordo collusivo con il contraente	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.05.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Ufficio	1 anno	Applicazione della misura	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000484 - 5. Finanze

Area di rischio	**H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
Processo	**10000484.H.02 - Registrazione ed emissione**
Fase/Attività	**10000484.07 - Registrazione ed emissione mandato**
Unità organizzativa	5.4 Ufficio spese
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Positivo, le misure messe in atto si sono rivelate efficaci, non sono mai emerse criticità.
Responsabile	Lazzara Giulio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000484.07.01 - Accordo collusivo con il contraente	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.07.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Ufficio	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000484.01.01 - Errato inserimento e valutazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000484 - 5. Finanze

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.01.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale	controllo	Rip. 5 Finanze	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000484.01.02 - Abuso nel concedere o meno il rimborso	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.01.02.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Ufficio	1 anno	Applicazione della misura	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000484 - 5. Finanze

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000484.I.01.01.1 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.I. 01.01.1.1 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale	controllo	Ufficio	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000484.I.02 - Controllo contabile**
Fase/Attività	**10000484.06 - Controllo contabile**
Unità organizzativa	5.3 Ufficio entrate
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede solitamente coinvolti altri uffici o strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi si riduce. L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più risorse, limita ulteriormente il rischio.
Responsabile	Lazzara Giulio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000484.06.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000484 - 5. Finanze

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.06.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Ufficio	1 anno	Applicazione della misura	S/N	Presente	

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

Processo **10000484.I.02 - Controllo contabile**

Fase/Attività **10000484.08 - Controllo contabile**

Unità organizzativa 5.4 Ufficio spese

Giudizio sintetico Basso

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

Responsabile Lazzara Giulio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000484.08.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.08.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Ufficio	immediato	Applicazione della misrua	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000484 - 5. Finanze

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000484.I.02 - Controllo contabile**
Fase/Attività	**10000484.11 - Controllo contabile - Verifica sui Conti giudiziali**
Unità organizzativa	5.5 Ufficio Vigilanza Finanziaria
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura e dal coinvolgimento dei revisori dei conti e della Corte dei conti, si rietine che le possibilitá che l'evento a rischio possa verificarsi siano ridotte al minimo.
Responsabile	Lazzara Giulio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000484.11.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.11.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Ufficio	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000484.12.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000484 - 5. Finanze

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.12.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	controllo	Ufficio	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

10000526 - 9. Informatica

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

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

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000526 - 9. Informatica

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000526.02.01 - Individuazione di incaricati in conflitto di interessi che possano indirizzare il procedimento per favorire una specifica impresa	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.02.01.01 - Misure di controllo; Misure di formazione e sensibilizzazione del personale	controllo	Ripartizione e uffici	immediato	corso formazione RUP	Quantità	1	
				verifica di eventuali conflitti di interessi	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000526.03.01 - Invito alle procedure negoziate sempre degli stessi concorrenti; rinnovo tacito del contratto tra gli contraenti senza prevedere una nuova negoziazione; non garantire la dovuta trasparenza nella procedura di scelta del contraente; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000526 - 9. Informatica

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

Area di rischio **B - Contratti pubblici**
Processo **10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici**
Fase/Attività **10000526.04 - Fase: Predisposizone di atti e documenti di gara, incluso il capitolato**
Unità organizzativa 9. Ripartizione Informatica
Giudizio sintetico Basso
Motivazione L'applicazione delle misure obbligatorie riduce il rischio di corruzione ad un livello basso.
Responsabile Hofer Josef

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000526.04.01 - Fuga di notizie; Definire specifiche di prodotto/servizio in modo da favorire un fornitore specifico	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.04.01.01 - Misure di controllo (valutazione) Misure di formazione, di sensibilizzazione e partecipazione	controllo	Ripartizione e uffici	immediato	controlli continui relativi all'applicazione della normativa e del codice di comportamento	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000526 - 9. Informatica

10000526.05.01 - Inserimento di clausole contemplanti condizioni di partecipazione e di criteri contemplanti modalità di valutazione dell'offerta altamente preferenziali; sproporzionata e ingiustificata ponderazione del peso della qualità rispetto al prezzo	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.05.01.01 - Misure di controllo; Misure di formazione e sensibilizzazione del personale;	controllo	Ripartizione e uffici	immediato	controlli continui relativi all'applicazione della normativa	S/N	Presente	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici**

Fase/Attività **10000526.06 - Fase: Nomina della commissione tecnica di gara**

Unità organizzativa 9. Ripartizione Informatica

Giudizio sintetico Basso

Motivazione L'applicazione misure obbligatorie riduce il rischio di corruzione ad un livello basso.

Responsabile Hofer Josef

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000526.06.01 - Commissione tecnica esposta al rischio di sollecitazioni; conflitto di interesse	Conflitto di interessi; Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.06.01.01 - Verifica approfondita dell'assenza di cause di conflitto di interesse		Ripartizione e uffici	immediato	verifica dei requisiti e dell'assenza conflitto d'interesse	S/N	Presente	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici**

Fase/Attività **10000526.07 - Fase: Valutazione delle Offerte - verifica congruità prezzi - eventuale verifica della anomalia dell'offerta**

Unità organizzativa 9. Ripartizione Informatica

Giudizio sintetico Medio

Motivazione L'applicazione misure obbligatorie riduce il rischio di corruzione ad un livello basso.

Responsabile Hofer Josef

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000526 - 9. Informatica

10000526.07.01 - sfruttamento del margine di discrezionalità nella valutazione per favorire un concorrente;omissione di controlli sulla congruità del prezzo (nel caso di incarico diretto a SIAG in Convenzione)	Scarsa responsabilizzazione interna; Eccessiva discrezionalitá; Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.07.01.01 - Indagine di mercato; applicazione linee guida sugli appalti;applicazione delle linee guida per la stesura dei preventivi da parte della società in House (SIAG);	regolamentazione	Ripartizione ed Ufficio	immediato	applicazione della normativa vigente	S/N	Presente	

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

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

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000526 - 9. Informatica

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000526.09.01 - Omissione di controlli o falsa certificazione delle prestazioni ai fini della liquidazione delle fatture; amissione di varianti senza che ne ricorrano gli estremi; mancato controllo sull'ammissibilità del subappalto o di subentri	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.09.01.01 - Definizione di un dettagliato di milestone di progetto e di fatturazione e verifica effettiva dello stato di avanzamento dei lavori	controllo	Ripartizione ed Ufficio	immediato	verifiche dello stato di avanzamento effetuato	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000526.B.01.01.1 - Abuso nella definizione dell'oggetto/prestazione richiesta	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.B. 01.01.1.1 - Principio dei 4 occhi	controllo	9. Informatica	immediato	controllo costante	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000526 - 9. Informatica

Area di rischio **H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
Processo **10000526.H.01 - Contabilità**
Fase/Attività **10000526.H.01.01 - Contabilità (fase unica)**
Unità organizzativa 9. Informatica
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il controllo da parte di più persone e da parte del programma IT sono sufficienti.
Responsabile Hofer Josef

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000526.H.01.01.1 - Liquidazione di un importo superiore a quanto dovuto	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.H.01.01.1.1 - Preventiva contabilizzazione dell'importo massimo di pagamento e possibilità di ricontrollo della documentazione da parte del direttore d'Ufficio	controllo	9. Informatica	immediato	controllo una tantum	S/N	Presente	

Area di rischio **I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo **10000526.I.01 - controllo analogo sulla società in-house IAA**
Fase/Attività **10000526.I.01.01 - Controllo analogo sulla società in-house IAA**
Unità organizzativa 9. Informatica
Giudizio sintetico Alto
Motivazione Il fatto che il controllo sia condiviso da più di una persona abbassa adeguatamente il rischio
Responsabile Hofer Josef

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000526.I.01.01.1 - Abuso nella valutazione al fine di favorire l'impresa	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000526 - 9. Informatica

Area di rischio	**J - Incarichi e nomine**
Processo	**10000526.J.01 - Incarichi di collaborazione e consulenza**
Fase/Attività	**10000526.J.01.01 - Incarichi di collaborazione e consulenza (fase unica)**
Unità organizzativa	9. Informatica
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	La rigorosa applicazione delle misure previste riduce il rischio
Responsabile	Hofer Josef

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000526.J.01.01.1 - Favoreggiamento di singoli esperti/liberi professionisti	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

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

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

Area di rischio	**K - Affari legali e contenzioso**
Processo	**10007656.K.01 - Deposito ricorsi**
Fase/Attività	**10007656.01 - Deposito ricorsi - Fase: verifica versamento contributo unificato**
Unità organizzativa	Funzioni supporto TRGA
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Poichè le misure attualmente utilizzate sono efficaci il rischio potenziale è rimasto contenuto.
Responsabile	Dagostin Michele

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007656.01.01 - Nel momento in cui viene depositato un ricorso giurisdizionale è necessario verificare se il ricorrente, non rientrando in un regime di esenzione predeterminato dalla legge, ha adempiuto gli obblighi inerenti il versamento del contributo unificato.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

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

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007656.01.01.01 - tutte le pratiche sono oggetto di verifica e vi è una rotazione tra gli addetti alle verifiche. Inoltre una commissione interna effettua due volte all'anno dei controlli a campione.	controllo	Ufficio deposito ricorsi	Immediato	Controlli a campione	Quantità		
				Controllo di tutti fascicoli processuali in relazione all'obligo di versamento del contributo unificato	S/N	Presente	

10001459 - Dipartimento Europa, Innovazione, Ricerca e Comunicazione

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001459.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001459.A. 01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo	Dipartimento Europa, Innovazione, Ricerca e Comunicazione	6 mesi	Assolvimento dell'istruttoria	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001118 - 34. Innovazione, Ricerca, Università e Musei

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001118.03.01 - Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Mißbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck Untenrehmen zu begünstigen	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001118.03.01.01 - Vengono appliacate le procedure vigenti in materia di affidamento di incarichi.	regolamentazione	Ripartizione 34	immediato	Controllo a campione sulla corretta applicazione delle procedure vigenti	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
100 - Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	regolamentazione	Ufficio 34.1	immediato	Controllo a campione della corretta applicazione delle procedure vigenti	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001118 - 34. Innovazione, Ricerca, Università e Musei

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
100 - Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	regolamentazione	Ufficio 34.2	immediato	Controllo a campione della corretta applicazione delle procedure vigenti	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10006296.01.01 - discrezionalità: utilizzo della proccedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti della legge al fine di favorire un'impresa o privati	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001118 - 34. Innovazione, Ricerca, Università e Musei

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001118.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa possibilità di errore, d	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001118.01.01.01 - Il Direttore di ufficio affida le domande di finaziamneto ai diversi funzionari evitando che la stessa impresa venga valutata dallo stesso funzionario.	rotazione	Ufficio 34.1	immediato	Assegnazione alternante effettuata	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001118 - 34. Innovazione, Ricerca, Università e Musei

10001118.02.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa possibilità di errore, d	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001118.02.01.01 - Acquisizione di pareri esterni per la valutazione delle domande di R&S Riunione settimanale interna dell'Ufficio per la discussione delle proposte di valutazione delle domande di R&S	controllo	Ufficio 34.1	immediato	Riunioni per valutazione delle domande effettuate	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001118.04.01 - Distorta valutazione nel merito ai fini dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001118.04.01.01 - Affidamento del processo di valutazione ad almeno due esperti esterni altamente qualificati e imparziali	controllo	ufficio 34.2	immediato	Presenza di min. 2 valutazioni esterne per progetto	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001118 - 34. Innovazione, Ricerca, Università e Musei

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001118.05.01 - Omessa o distorta valutazione della documentazione	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001118.05.01.01 - Controllo dettagliato dei programmi rispetto alla loro legittimità, adeguatezza e proporzionalità	controllo	ufficio 34.2	immediato	Analisi e valutazione effettuata	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001118.06.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001118.06.01.01 - Rispetto delle normative vigenti	regolamentazione	Ufficio 34.2	immediato	Controlli a campione	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001118 - 34. Innovazione, Ricerca, Università e Musei

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10006296.02.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità al fine di far ottenere indebitamente i contributi.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10006296.02.01.01 - L'incaricato verifica l'attività dei musei e i proggetti di investimento museale con sopraluoghi	controllo	ufficio 34.4	immediato	Sopraluoghi effettuati	S/N	Presente	

10001156 - 39. Europa

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10001156.B.01 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa (Prog ITA AUT - ICO FESR)**
Fase/Attività	**10001156.01 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 8 (Prog ITA AUT - ICO FESR)**
Unità organizzativa	Ufficio Integrazione Europea
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La coesistenza di norme locali nazionali e della UE aumenta in generale la complessità degli affidamenti. Tenuto anche conto della circostanza per cui non sono noti di casi di corruzione nella struttura, si ritiene che la probabilità corruttiva sia da considerarsi bassa.
Responsabile	Gaerber Martha

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.01.01 - abuso del ricorso all'affidamento diretto negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39;distorta valutazione dell'ammissibilità di una o più istanze al fine di favorire un determinato soggetto	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001156 - 39. Europa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.01.01.01 - Controlli a campione di secondo grado (Autorità di audit)	controllo	Rip. 39 Europa	immediato	Controlli a campione di secondo grado (autorità di audit)	S/N	Presente	
10001156.01.01.01 - Controllo I livello sulle spese ai sensi dei Regolmenti UE	controllo	Direttore di Ripartizione	immediato	Controlli sul 100% delle spese	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10001156.B.02 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa (Europe direct)**
Fase/Attività	**10001156.02 - Programmazione e affidamento di incarichi legati e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	Ufficio Integrazione Europea
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La coesistenza di norme locali nazionali e della UE aumenta in generale la complessità degli affidamenti. Tenuto anche conto della circostanza per cui non sono noti di casi di corruzione nella struttura, si ritiene che la probabilità corruttiva sia da considerarsi bassa.
Responsabile	Gaerber Martha

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

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001156 - 39. Europa

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10001156.B.02 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa (Europe direct)**
Fase/Attività	**10001156.03 - Programmazione e affidamento di incarichi (tramite procedura negoziata) legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 7 (Prog ITA AUT - ICO FESR)**
Unità organizzativa	Ufficio Integrazione Europea
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il procedimento implica un ambito di discrezionalità. La coesistenza di norme locali nazionali e della UE aumenta la complessità degli affidamenti. Tenuto anche conto della circostanza per cui non sono noti casi di corruzione nella struttura, si ritiene che la probabilità sia da considerarsi bassa.
Responsabile	Gaerber Martha

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

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

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.16.01 - accordo collusivo con il contraente	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001156 - 39. Europa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.16.01.01 - Controllo I livello sulle spese ai sensi dei Regolmenti UE	controllo	Rip. 39 Europa	immediato	Controlli sul 100% delle spese	S/N	Presente	
10001156.16.01.01 - Osservanza della normativa sui contratti pubblici, negli incarichi diretti applicazione del principio della rotazione degli operatori economici.	controllo	Ufficio FSE	immediato	Utilizzo di checklist	S/N	Presente	

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

Processo **10001156.D.01 - Concessione contributi Programma FSE**

Fase/Attività **10001156.19 - Istruttoria - Fase: Verifica dei requisiti di accesso**

Unità organizzativa Ufficio FSE

Giudizio sintetico Basso

Motivazione La coesistenza di norme locali nazionali e della UE aumenta la complessità della valutazione e del controllo dei requisiti di accesso. Anche sulla base dell'assenza della casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità corruttiva sia da considerarsi bassa.

Responsabile Gaerber Martha

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

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001156 - 39. Europa

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

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

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

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001156 - 39. Europa

10001156.01.01 - Distorta applicazione delle regole che governano la rendicontazione dei costi progettuali	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.01.01.02 - Controlli a campione di secondo grado da parte dell'autorità di audit	controllo	Rip. 39 Europa	Immediato	Controllo a campione da parte dell'Autorità di audit	S/N	Presente	

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

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

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.L.01.01.1.2 - Valutazione dei requisiti e selezione dei candidati da parte di una commissione di 3 persone in base a una scheda di valutazione e sistema di attribuzione del punteggio prestabilito	regolamentazione	39. Europa	Immediato	Verifica generalizzata estesa a tutti i candidati	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001156 - 39. Europa

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.06.01 - omessa o distorta verifica della proposta progettuale e della documentazione presentata	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001156 - 39. Europa

Area di rischio	**L - Programmazione e gestione dei fondi europei**
Processo	**10001156.L.03 - Accreditamento degli organismi pubblici o privati che organizzano/erogano attività di formazione e/o orientamento lavoro rivolta a terzi, cofinanziate dal FSE e dalla Provincia autonoma di Bolzano**
Fase/Attività	**10001156.17 - Accreditamento degli organismi pubblici o privati che organizzano ed erogano attività di formazione e/o orientamento, al lavoro e sul lavoro rivolta a terzi, cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e dalla Provincia autonoma di Bolzano - Fase: verifica circa la sussisitenza dei requisiti per il rilascio dell'accreditamento**
Unità organizzativa	Ufficio FSE
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La coesistenza di norme locali nazionali e della UE aumenta la complessità dei controlli sugli accreditamenti. Anche sulla base dell'assenza della casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità corruttiva sia da considerarsi bassa.
Responsabile	Gaerber Martha

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

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.17.01.01 - Osservanza della normativa sull'accreditamento, fomulazioni chiare delle norme, checklist e verifica a campione sul mantenimento dei requisiti	controllo	Ufficio FSE	immediato	Utilizzo di checklist per la verifica dei requisiti di accreditamento	S/N	Presente	

Area di rischio	**L - Programmazione e gestione dei fondi europei**
Processo	**10001156.L.04 - Controlli di primo livello sulle operazioni finanziate dalla UE**
Fase/Attività	**10001156.18 - Controlli di primo livello sulle operazioni finanziate dalla UE. I controlli riguardano l'ammissibilità della spesa in merito alle iniziative finanziate attraverso l'FSE, FESR INTERREG IT AT; INTERREG IT CH; FEASR. Vengono effettuati controlli intermedi e finali - Fase: verifica circa l'ammissibilità della spesa rendicontata**
Unità organizzativa	Ufficio FSE; Uffico Controlli e aiuti di Stato
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La coesistenza di norme locali nazionali e della UE aumenta la complessità dei controlli di primo livello. Anche sulla base dell'assenza della casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità corruttiva sia da considerarsi bassa.
Responsabile	Gaerber Martha

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001156 - 39. Europa

10001156.18.01 - Omessa o distorta verifica della documentazione di spesa e dell'atività svolta	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.18.01.01 - Controlli a campione di secondo grado (Autorità di audit)	controllo	Rip. 39 Europa	immediato	Controlli a campione di secondo grado (autorità di audit)	S/N	Presente	
10001156.18.01.01 - Definizione di checklist e norme di gestione e rendicontazione chiare e trasparenti.	regolamentazione	Ufficio FSE	immediato	utilizzo di checklist	S/N	Presente	

10005676 - 43. Organismo pagatore provinciale

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

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

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.07.01.01 - Selezione a cura di una commissione di tre persone formata dal direttore, vicedirettore o responsabile di area e funzionario competente	regolamentazione	Direzione	immediato	La selezione avviene da parte di tre componenti	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10005676 - 43. Organismo pagatore provinciale

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.08.01 - Valutazione non oggettiva nella determinazione del contenuto dei contratti di affidamento diretto di competenza dell'Organismo pagatore provinciale al fine di favorire determinati soggetti	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.08.01.01 - Determinazione del contenuto dei contratti a cura del direttore e del responsabile di area/funzionario competente	regolamentazione	Direzione - Referenti per pubblicazione	immediato	Determinazione del fabbisogno e del contenuto prima dell'affidamento	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.09.01 - Abuso nell'esercizio delle funzioni delegate al fine di favorire determinati soggetti	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10005676 - 43. Organismo pagatore provinciale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/ informazione	disciplina del conflitto di interessi	43. Organismo pagatore provinciale	1 anno	Dichiarazione sul conflitto di interesse rilasciata annualmente da parte di tutti i soggetti coinvolti	S/N	Presente	
10001156.09.01.01 - Inserimento dati vincolato tramite applicativo bloccante in caso di informazioni errate/ mancanti - controlli di 2° livello a campione casuale da parte dell'Area Affari Generali - controlli da parte dell'Internal Audit	controllo	Referenti informatici - Area Autorizzazione e servizio tecnico - Internal Audit	immediato	Applicativo bloccante idoneo a controllare errori e mancanze	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.10.01 - Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di favorire determinati soggetti	Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.10.01.01 - Estrazione del campione casuale e campione rischio da verificare - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list/ verbale specifici compilati da due persone	regolamentazione	Area Autorizzazione e servizio tecnico	immediato	Check list e verbali compilati da due persone	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10005676 - 43. Organismo pagatore provinciale

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

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

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.11.01.01 - Doppio controllo da parte di istruttore e revisore - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list specifica con documenti di evidenza allegati - controlli da parte dell'Internal Audit - pubblicazione nella rete civica	controllo	Area Autorizzazione e servizio tecnico - Referenti informatici - Internal Audit - Referenti per pubblicazione	immediato	Formalizzazione e doppio controllo	S/N	Presente	

Area di rischio	**L - Programmazione e gestione dei fondi europei**
Processo	**10005676.L.03 - Concessione di contributi FEASR**
Fase/Attività	**10001156.12 - Concessione di contributi FEASR (autorizzazione dei pagamenti)**
Unità organizzativa	Ufficio Autorizzazione e Servizio tecnico
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La suddivisione delle competenze riduce al minimo la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi
Responsabile	Steinmann Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.12.01 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni di pagamento al fine di favorire determinati soggetti	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10005676 - 43. Organismo pagatore provinciale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.12.01.01 - Doppio controllo da parte di istruttore e revisore - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list specifica con documenti di evidenza allegati - controlli da parte dell'Internal Audit - pubblicazione nella rete civica	controllo	Area Autorizzazione e servizio tecnico - Referenti informatici - Internal Audit - Referenti per pubblicazione	immediato	Formalizzazione e doppio controllo	S/N	Presente	

Area di rischio **L - Programmazione e gestione dei fondi europei**

Processo **10005676.L.04 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR**

Fase/Attività **10001156.13 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR (gestione delle irregolarità e dei recuperi)**

Unità organizzativa Organismo pagatore provinciale

Giudizio sintetico Basso

Motivazione La modalità di gestione delle segnalazioni di irregolarità consente di mantenere un basso rischio residuo

Responsabile Steinmann Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.13.01 - Abuso nella valutazione di eventuali irregolarità al fine di favorire determinati soggetti	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.13.01.01 - Valutazione di segnalazioni di irregolarità tramite una specifica Commissione - formalizzazione delle informazioni sugli esiti di tale attività - controlli da parte dell'Internal Audit	regolamentazione	Area Autorizzazione e servizio tecnico, Internal Audit	immediato	Valutazione da parte di una commissione	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10005676 - 43. Organismo pagatore provinciale

Area di rischio	**L - Programmazione e gestione dei fondi europei**
Processo	**10005676.L.04 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR**
Fase/Attività	**10001156.14 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR (controlli di secondo livello dell'Area Autorizzazione e servizio tecnico e di terzo livello dell'Internal Audit)**
Unità organizzativa	Organismo pagatore provinciale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	I doppi controlli e le check list specifiche mantengono il rischio ad un livello basso
Responsabile	Steinmann Martin

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

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.14.01.01 - Estrazione casuale del campione da verificare - doppio controllo da parte di istruttore e revisore - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list specifica con documenti di evidenza allegati	regolamentazione	Area Autorizzazione e servizio tecnico - Internal Audit	immediato	Checklist specifica	S/N	Presente	

Area di rischio	**L - Programmazione e gestione dei fondi europei**
Processo	**10005676.L.05 - Concessione di contributi INTERREG V - A Italia-Austria (Autorità di pagamento)**
Fase/Attività	**10001156.15 - Concessione di contributi INTERREG V - A Italia-Austria (Autorità di pagamento)**
Unità organizzativa	Organismo pagatore provinciale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La procedura rigida e documentata tramite check list è in grado di mantenere il rischio ad un livello basso
Responsabile	Steinmann Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.15.01 - Abuso nell'esercizio della funzione di esecuzione dei pagamenti al fine di favorire determinati soggetti	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10005676 - 43. Organismo pagatore provinciale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.15.01.01 - Formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list specifica - pubblicazione nella rete civica	regolamentazione	Autorità di certificazione - Referenti per pubblicazione	immediato	Check list	S/N	Presente	

Area di rischio	**L - Programmazione e gestione dei fondi europei**
Processo	**10005676.L.06 - Presentazione delle Domande di Pagamento alla Commissione Europea per la certificazione delle spese dei programmi del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e di Interreg Italia – Austria**
Fase/Attività	**10005676.16 - Presentazione delle Domande di Pagamento alla Commissione Europea per la certificazione delle spese dei programmi del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e di Interreg Italia – Austria**
Unità organizzativa	Organismo pagatore
Giudizio sintetico	Medio 😐
Motivazione	Le numerose rigide misure applicate limitano il margine di discrezionalità, ma in considerazione dell'alto impatto, il giudizio sintetico resta medio
Responsabile	Steinmann Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10005676.16.02 - Conflitti di interesse all'interno dell'Autorità di Certificazione	Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10005676 - 43. Organismo pagatore provinciale

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

00002689 - 44. Agenzia di stampa e comunicazione

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
2689.01.01 - Abuso del criterio dell´offerta economicamente piú vantaggiosa, finalizzato a favorire operatori particolari	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

00002689 - 44. Agenzia di stampa e comunicazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
2689.01.01.01 - analisi di mercato und pubblicazione nel portale	trasparenza	Agenzia per la Stampa e la Comunicazione	immediato	Analisi di mercato e pubblicazione sul portale di almeno 80% degli affidamenti	%	80	

10001469 - Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001469.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001469.A. 01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo	Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia	6 mesi	Assolvimento dell'istruttoria	S/N	Presente	

10000590 - 15. Cultura italiana

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000590.02.01 - accordo collusivo con il contraente	Altro fattore abilitante

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000590 - 15. Cultura italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.02.01.1 - La parte contrattuale e degli incarichi viene svolta amministrativamente e contabilmente da collaboratori diversi	trasparenza	Ufficio cultura	immediato	controlli da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000590.B.02 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Case editrici e di produzione cinematografica**

Fase/Attività **10000590.06 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Case editrici e di produzione cinematografica - Fase: B fase 8**

Unità organizzativa 15.02 Uff. Educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.

Responsabile Lampis Antonio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000590.06.01 - accordo collusivo con il contraente	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.06.01.1 - La parte contrattuale e degli incarichi viene svolta amministrativamente e contabilmente da collaboratori diversi	trasparenza	Ufficio educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi	immediato	controlli da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000590.B.03 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - educazione permanente, biblioteche**

Fase/Attività **10000590.07 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Educazione permanente, biblioteche - Fase: B fase 8**

Unità organizzativa 15.02 Uff. Educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.

Responsabile Lampis Antonio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000590 - 15. Cultura italiana

10000590.07.01 - accordo collusivo con il contraente	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.07.01.1 - La parte contrattuale e degli incarichi viene svolta amministrativamente e contabilmente da collaboratori diversi	trasparenza	Ufficio educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi	immediato	controlli da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000590.10.01 - accordo collusivo con il contraente	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.10.01.1 - La parte contrattuale e degli incarichi viene svolta amministrativamente e contabilmente da collaboratori diversi	trasparenza	Ufficio Bilinguismo e lingue straniere	immediato	controlli da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000590 - 15. Cultura italiana

10000590.12.01 - accordo collusivo con il contraente	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.12.01.1 - La parte contrattuale e degli incarichi viene svolta amministrativamente e contabilmente da collaboratori diversi	trasparenza	Ufficio Politiche giovanili	immediato	controlli da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000590.13.01 - accordo collusivo con il contraente	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.13.01.1 - La parte contrattuale e degli incarichi viene svolta amministrativamente e contabilmente da collaboratori diversi	trasparenza	Biblioteca provinciale italiana "Claudia Augusta"	immediato	controlli da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000590 - 15. Cultura italiana

10000590.01.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità o all'ammontare del contributo.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.01.01.1 - Manuale dei procedimenti. Applicazione dei criteri per la concessione dei contributi	regolamentazione	Ufficio cultura	immediato	controllo sull'applicazione dei criteri	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000590.03.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilita al contributo	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.03.01.1 - Manuale dei procedimenti. Applicazione dei criteri per la concessione dei contributi	regolamentazione	Ufficio educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi	immediato	Controllo sull'applicazione dei criteri	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000590 - 15. Cultura italiana

10000590.04.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilita al contributo	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.04.01.1 - Manuale dei procedimenti. Applicazione dei criteri per la concessione dei contributi	regolamentazione	Ufficio educazione permanente, biblioteche ed audiosivisi	immediato	Controllo sull'applicazione dei criteri	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000590.05.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilita al contributo	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.05.01.1 - Manuale dei procedimenti. Applicazione dei criteri per la concessione dei contributi	regolamentazione	Ufficio educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi	immediato	Controllo sull'applicazione dei criteri	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000590 - 15. Cultura italiana

10000590.08.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilita al contributo	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.08.01.1 - Manuale dei procedimenti. Applicazione dei criteri per la concessione dei contributi	regolamentazione	Ufficio Bilinguismo e lingue straniere	immediato	Applicazione dei criteri per la concessione di contributi	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000590.09.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilita al contributo	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.09.01.1 - Manuale dei procedimenti. Applicazione dei criteri per la concessione dei contributi	regolamentazione	Ufficio Bilinguismo e lingue straniere	immediato	Controllo sull'applicazione dei criteri per la concessione di contributi	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000590 - 15. Cultura italiana

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000590.11.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilita al contributo	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.11.01.1 - Manuale dei procedimenti. Applicazione dei criteri per la concessione dei contributi	regolamentazione	Ufficio Politiche giovanili	immediato	Controllo sull'applicazione dei criteri per la concessione di contributi	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000590.14.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilita al contributo	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.14.01.01 - dettagliati criteri di attribuzione approvati con delibera della G.P.	trasparenza	direttore d'ufficio	immediato	I criteri sono stati adottati	S/N	Presente	

10000862 - 29. Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000862 - 29. Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

10000862.B.01.01.1 - Distorta definizione del fabbisogno e delle caratteristiche di prodotto/servizio e dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.B.01.01.1.1 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	controllo	Direttore di ripartizione e Direttori di ufficio	immediato	Controllo da parte di più collaboratori	S/N	Presente	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000862.B.01 - PNC - Affidamenti di incarichi**

Fase/Attività **10000862.B.01.01 - PNC Affidamenti di incarichi (Fase unica**

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

Giudizio sintetico Basso

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

Responsabile Ruffini Flavio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.B.01.01.1 - improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure negoziate e affidamenti diretti- definizione dei requisiti di accesso alla gara: formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punt. tecnici ed economici per favorire un operatore specifico.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000862 - 29. Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.B.01.02.1 - mancata denuncia di difformità o vizi	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.B. 01.02.1.1 - Differenziazione dei compiti tra collaboratori	rotazione	Direttore di ripartizione e Direttori di ufficio	immediato	Rotazione del personale	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.29.01 - improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure negoziate e affidamenti diretti- definizione dei requisiti di accesso alla gara: formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punt. tecnici ed economici per favorire un operatore specifico	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000862 - 29. Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.31.01 - favorire un aggiudicatario privo di requisiti- favorire aggiudicatari che seguono in graduatoria	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.31.01.01 - Garantire un controllo da parte di più persone del rispetto della procedura	controllo	Direttore di ripartizione e Direttore di ufficio	immediato	Garantire un controllo da parte di più persone del rispetto della procedura	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.03.01 - valutazione distorta del progetto	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.03.01.01 - Valutazione del progetto da parte di più persone di diversi uffici	controllo	Direttore di ripartizione e Direttori di ufficio	immediato	Valutazione da parte di più persone di diversi uffici	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000862 - 29. Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.22.01 - valutazione distorta del progetto	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.22.01.01 - Valutazione del progetto da parte di più persone di diversi uffici	controllo	Direttore di ripartizione e Direttore di ufficio	immediato	Valutazione da parte di più persone di diversi uffici	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.27.01 - scelta del concessionario	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.27.01.01 - Valutazione a più livelli effettuata da parte più persone/ organi	controllo	Direttore di ripartizione e Direttore di ufficio	immediato	Valutazione a più livelli effettuata da parte più persone/ organi	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000862 - 29. Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.19.01 - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.19.01.01 - Verifica e valutazione della domanda da parte di più persone di diversi uffici	controllo	Direttore di ripartizione e Direttore di ufficio	immediato	Verifica e valutazione da parte di più persone di diversi uffici	S/N	Presente	

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

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

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000862 - 29. Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000862.D.05 - Contributi nel settore dell'efficienza energetica e delle fonti di energia rinnovabili**
Fase/Attività	**10000862.25 - Contributi nel settore dell'efficienza energetica e delle fonti di energia rinnovabili - Fase: valutazione costi ammissibili**
Unità organizzativa	29.05 Ufficio energia e tutela del clima
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio viene minimizzato in quanto sono coinvolte piú persone nel processo.
Responsabile	Ruffini Flavio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.25.01 - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo- riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.25.01.01 - Rotazione del personale	rotazione	Direttore di ripartizione e Direttore di ufficio	immediato	Rotazione del personale	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000862.D.06 - Contributi per allacciamenti alla rete elettrica e per la costruzione di impianti idroelettrici**
Fase/Attività	**10000862.28 - Contributi per allacciamenti alla rete elettrica e per la costruzione di impianti idroelettrici - Fase: valutazione costi ammissibili**
Unità organizzativa	29.05 Ufficio energia e tutela del clima
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio viene minimizzato in quanto sono coinvolte piú persone nel processo.
Responsabile	Ruffini Flavio

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

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000862 - 29. Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000862.D.07 - Contributi per attività di sensibilizzazione per iniziative ambientali**
Fase/Attività	**10000862.53 - contributi per attività di sensibilizzazione per iniziative ambientali - Fase: valutazione costi ammissibili**
Unità organizzativa	29.10 Ufficio amministrativo dell'ambiente
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio viene minimizzato in quanto sono coinvolte piú persone nel processo.
Responsabile	Ruffini Flavio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.53.01 - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.53.01.01 - Verifica e valutazione della domanda da parte di più persone di diversi uffici	controllo	Direttore di ripartizione e Direttore di ufficio	immediato	Verifica e valutazione da parte di più persone di diversi uffici	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.02.01 - valutazione distorta del progetto	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.02.01.01 - Bewertung des Projektes von Personen verschiedener Ämter	controllo	Direttore di ripartizione e Direttore di ufficio	immediato	Valutazione del progetto da parte di persone di diversi uffici	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000862 - 29. Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

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

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

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

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000862.I.11 - Accertamento di trasgressione con danno irreversibile: notificazione sanzione amministrativa**
Fase/Attività	**10000862.51 - Accertamento di trasgressione con danno irreversibile: notificazione sanzione amministrativa - Fase: archiviazione senza fondato motivo scadenza dei termini**
Unità organizzativa	29.10 Ufficio amministrativo dell'ambiente
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio viene minimizzato in quanto sono coinvolte più persone nel processo.
Responsabile	Ruffini Flavio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.51.01 - omissione atti di ufficio/ archiviazione ingiustificata	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000862 - 29. Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.51.01.01 - Verifica della documentazione da parte di più persone	controllo	Direttore di ufficio	immediato	Verifica della documentazione da parte di più persone	S/N	Presente	

10001483 - Direzione Istruzione e Formazione italiana

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

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

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

10002587 - Scuola di musica in lingua italiana

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10002587 - Scuola di musica in lingua italiana

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002587.01.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

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

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.07.01 - Graduatorie non corrette	Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.07.01.01 - Controlli esterni	controllo	Ufficio Amministrazione scolastica	Immediato	Le attività relative al processo sono controllate da collaboratori esterni al processo stesso	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.08.01 - Assunzione illegittima di personale docente a tempo indeterminato	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.08.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Ufficio Assunzione e carriera del personale docente	Immediatamente	Sono previste specifiche fasi di controllo: riunione per la determina dei posti, individuazione degli aventi diritto, pubblicazione sul sito istituzionale della documentazione	S/N	Presente	

Area di rischio **A - Acquisizione e progressione del personale**

Processo **10000720.A.03 - Identificazione di docenti destinatari di contratto a tempo determinato**

Fase/Attività **10000720.10 - Identificazione di docenti destinatari di contratto a tempo determinato (fase unica)**

Unità organizzativa 17.2 - Ufficio assunzione e carriera personale docente

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Le fasi di controllo e la trasparenza del processo mantengono bassa la possibilità del verificarsi del rischio.

Responsabile Tuttolomondo Tonino

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

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

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

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

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.11.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Ufficio Assunzione e carriera del personale docente	Immediato	Riunioni di coordinamento per la discussione dei casi dubbi, pubblicazione delle graduatorie provvisorie con possibilità di presentazione di eventuali reclami e successiva pubblicazione delle graduatorie definitive.	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.12.01 - Inserimento nella graduatorie accordato illegittimamente allo scopo di agevolare candidati particolari	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.12.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Ufficio Assunzione e carriera del personale docente	Immediato	Riunioni di coordinamento per la discussione dei casi dubbi, pubblicazione delle graduatorie provvisorie con possibilità di presentazione di eventuali reclami e successiva pubblicazione delle graduatorie definitive.	S/N	Presente	

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

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

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.18.01.01 - Rotazione degli incarichi relativi alle procedure concorsuali	rotazione	Ufficio Assunzione e carriera del personale docente	Immediato	In occasione dello svolgimento di concorsi il personale partecipa assumendo di volta in volta compiti diversi (segreteria di commissione, attività amministrativa prima e dopo lo svolgimento delle prove di concorso)	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.22.01 - Attibuzione illegittima dei benefici economici	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.22.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Ufficio Assunzione e carriera del personale docente	Immediato	Verifica in sede di sottoscrizione del provvedimento	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.23.01 - Attribuzione o mancata attribuzione di benefici economici	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.23.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Ufficio Assunzione e carriera del personale docente	Immediato	Verifica in sede di sottoscrizione del provvedimento	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.24.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per il riconoscimento dei passaggi stipendiali	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.24.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Ufficio Assunzione e carriera del personale docente	Immediato	Sono previste riunioni di coordinamento per l'analisi di casi dubbi	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.25.01 - Assunzione illegittima di personale dirigente	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.25.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Ufficio Amministrazione scolastica	Immediato	Vengono svolte le previste fasi di controllo durante la formalizzazione dell'assunzione	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000762.02.01 - Favoreggiamento di un operatore economico/candidato	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000762.02.01.01 - Definizione di una procedura interna e adeguati controlli	regolamentazione	17.6	immediato	I controlli previsti sono stati applicati	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.01.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.01.01.01 - Rotazione del personale addetto al processo	rotazione	Ufficio Finanziamento scolastico	Immediato	Si applica la rotazione del personale dell´Ufficio nella gestione del processo.	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.B.01.01.1 - Favoreggiamento di un operatore economico	Eccessiva discrezionalitá

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

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
009 - Rotazione del personale	rotazione	Rip. 17 Intendenza scolastica italiana	immediato	Si é applicata la rotazione del personale dell´Ufficio nella gestione del processo.	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.03.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.03.01.01 - Rotazione del personale addetto al processo	rotazione	Ufficio Finanziamento scolastico	Immediato	Si é applicata la rotazione del personale dell´Ufficio nella gestione del processo.	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.09.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.09.01.01 - Rotazione del personale addetto al processo	rotazione	Ufficio Finanziamento scolastico	Immediato	Si é applicata la rotazione del personale dell´Ufficio nella gestione del processo.	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.15.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.15.01.01 - Rotazione del personale addetto al processo	rotazione	Ufficio Finanziamento scolastico	Immediato	Si é applicata la rotazione del personale dell´Ufficio nella gestione del processo.	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.B.05.01.1 - Favoreggiamento di un operatore economico	Eccessiva discrezionalitá

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
4038.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
4038.02.01.01 - Verifica costante del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità	trasparenza	17.5 Ufficio Aggiornamento e didattica	Immediato	La trasparenza del processo è garantita dal fatto che ogni passaggio è documentato e soggetto a evidenza pubblica (pubblicazione di bandi/avvisi, pubblicazione degli esiti, ecc.)	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000762.05.01 - Favoreggiamento di un operatore economico	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000762.05.01.01 - Definizione di una procedura interna, attenersi alla normativa e adeguati controlli	controllo	17.6	immediato	I controlli previsti sono stati applicati	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.16.01 - Abuso nel rilascio di riconoscimenti e/o nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.16.01.01 - Controlli periodici sui requisiti per l'ottenimento e il mantenimento della parità	controllo	17.1 Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica	Immediato	Si effettuano regolarmente le previste ispezioni di controllo	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.17.01 - Abuso nel rilascio di riconoscimenti e/o nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancanza/inadeguatezza di controlli

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.17.01.01 - Controlli periodici sui requisiti per l'ottenimento e il mantenimento del riconoscimento come scuola privata non paritaria	controllo	17.1 Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica	Immediato	Si effettuano regolarmente le previste ispezioni di controllo	S/N	Presente	

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

Processo **10000720.D.01 - Contributi per l'acquisto di attrezzature per le scuole paritarie**

Fase/Attività **10000720.06 - Contributi per l'acquisto di attrezzature per le scuole paritarie - Fase: D fase 2**

Unità organizzativa 17.4
Ufficio finanziamento scolastico

Giudizio sintetico Basso

Motivazione I costanti controlli riducono il rischio.

Responsabile Tuttolomondo Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.06.01 - Erogazione illegittima del contributo	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.06.01.01 - Controlli a tappeto	controllo	Ufficio Finanziamento scolastico	Immediato	Il diretto superiore controlla ogni processo in fase di sottoscrizione del decreto	S/N	Presente	

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

Processo **10000720.D.02 - Assegnazione fondi alle scuole paritarie per le spese di gestione del personale e funzionamento didattico-amministrativo**

Fase/Attività **10000720.13 - Assegnazione fondi alle scuole paritarie per le spese di gestione del personale e funzionamento didattico -amministrativo - Fase: D fase 1**

Unità organizzativa 17.4
Ufficio finanziamento scolastico

Giudizio sintetico Basso

Motivazione I costanti controlli riducono il rischio.

Responsabile Tuttolomondo Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.13.01 - Erogazione illecita del contributo	Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.13.01.01 - Controlli a tappeto	controllo	Ufficio Finanziamento scolastico	Immediato	Il diretto superiore controlla ogni processo in fase di sottoscrizione del decreto	S/N	Presente	

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

Processo **10000720.D.03 - Contributi straordinari alle scuole paritarie**

Fase/Attività **10000720.14 - Contributi straordinari alle scuole paritarie - Fase: D fase 2**

Unità organizzativa 17.4
Ufficio finanziamento scolastico

Giudizio sintetico Basso

Motivazione I costanti controlli riducono il rischio.

Responsabile Tuttolomondo Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.14.01 - Erogazione illecita del contributo	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.14.01.01 - Controlli a tappeto	controllo	Ufficio Finanziamento scolastico	Immediato	Il diretto superiore controlla ogni processo in fase di sottoscrizione del decreto	S/N	Presente	

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

Processo **10000720.D.04 - Contributi alle agenzie educative per corsi di formazione docenti**

Fase/Attività **10000720.20 - Contributi alle agenzie educative per corsi di formazione docenti - Fase: D fase 1**

Unità organizzativa 17.4
Ufficio finanziamento scolastico

Giudizio sintetico Basso

Motivazione L'applicazione di controlli a tappeto riduce il rischio corruttivo.

Responsabile Tuttolomondo Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.20.01 - Erogazione illecita del contributo	Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

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

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

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

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	17.6	immediato	I controlli previsti sono stati applicati	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	17.6	immediato	I controlli previsti sono stati applicati	S/N	Presente	

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

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

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	17.6	immediato	Controlli a campione	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.26.01 - Scorretta erogazione di sanzioni disciplinari	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.26.01.01 - Controlli sulla corretta applicazione della normativa di riferimento	controllo	Ripartizione intendenza scolastica	Immediato	Ogni provvedimento è controllato dal superiore gerarchico	%	100	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.04.01 - Affidamento non imparziale di incarico	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.04.01.01 - Applicazione del principio di rotazione nella scelta del contraente	rotazione	17.1 Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica	Immediato	La rotazione nella scelta del contraente si effettua invitando a partecipare alla procedura di affidamento esperti che non sono già stati precedentemente incaricati	S/N	Presente	

Area di rischio **J - Incarichi e nomine**

Processo **10000720.J.03 - Affidamento a esperti, docenti e dirigenti scolastici di incarichi di consulenza e di formazione a favore dei docenti**

Fase/Attività **4038.01 - Affidamento a esperti, docenti e dirigenti scolastici di incarichi di consulenza e di formazione a favore dei docenti - Fase: B fase 8**

Unità organizzativa 17.5 Ufficio Aggiornamento e didattica

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Sono state rispettate tutte le disposizioni necessarie al rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità

Responsabile Tuttolomondo Tonino

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

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
4038.01.01.01 - Verifica costante del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità	trasparenza	17.5 Ufficio Aggiornamento e didattica	Immediato	La trasparenza relativamente agli incarichi a esperti è garantita dalla documentazione e pubblicazione (avvisi e esiti). Per gli incarichi a Dirigenti scolastici e docenti, la regolarità è garantita dall'osservanza dei contratti collettivi.	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000762 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000762.01.01 - Favoreggiamento di un candidato	Mancanza di trasparenza; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000762.01.01.01 - adeguate valutazioni e attenersi alle procedure	trasparenza	21.0	immediato	La presenza di una commissione di tre persone nella valutazione dell'insegnante	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000762.08.01 - Concessione contributo in violazione della normativa vigente al fine di avvantaggiare particolari soggetti	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000762.08.01.01 - Criteri trasparenti, attenersi alla normativa, effettuare controlli	trasparenza	21.0 -Servizio FCSL	immediato	La presenza di una commissione nella valutazione delle domande	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

00000425 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**425.A.01 - Comandi/Distacchi a personale docente**
Fase/Attività	**425.03 - Comandi/Distacchi a personale docente - Fase: A1**
Unità organizzativa	Direzione provinciale delle scuole dell'infanzia in lingua italiana
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La definizione delle modalità di partecipazione e dei criteri di selezione e la loro pubblicazione riducono il rischio corruttivo.
Responsabile	Pierotti Manuela

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

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

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
425.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici; Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

00000425 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
425.02.01.01 - Verifica costante del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità	controllo	I Circolo e III Circolo delle scuole dell'infanzia in lingua italiana	immediato	Ogni acquisto e affidamento di servizi e forniture viene controllato dal direttore del circolo prima della sottoscrizione.	S/N	Presente	

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

Area di rischio **A - Acquisizione e progressione del personale**

Processo **4037.A.01 - Comandi/Distacchi a personale docente**

Fase/Attività **4038.03 - Comandi/Distacchi a personale docente - Fase: A1**

Unità organizzativa Landesdirektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art

Giudizio sintetico Basso

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

Responsabile Gullotta Vincenzo

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

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

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

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001479.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001479.A. 01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo	Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Soprintendenza provinciale ai beni culturali	6 mesi	Assolvimento dell'istruttoria	S/N	Presente	

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

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

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

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

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**

Processo **10000838.C.01 - Autorizzazione paesaggistica d'ufficio**

Fase/Attività **10000838.06 - Autorizzazione paesaggistica d'ufficio - preparazione della decisione (istruttoria e formulazione della proposta)**

Unità organizzativa 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica
28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Le misure di prevenzione adottate sono sufficienti

Responsabile Bussadori Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.06.01 - Abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente	Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.06.01.01 - Integrazione della relazione paesaggistica ad ogni progetto	trasparenza	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	Controllo costante	S/N	Presente	
10000838.06.01.01 - Predeterminazione dei criteri, indirizzi, prescrizioni e misure di compensazione e loro pubblicazione sulla homepage della Ripartizione	trasparenza	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	Controllo unico dopo l'elaborazione dei criteri	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.07.01 - Abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente	Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.07.01.01 - Tracciabilità dei passaggi procedimentali, delle proposte pervenute dagli uffici competenti e della decisione assunta	trasparenza	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	Controllo costante	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.12.01 - Abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.12.01.01 - Elaborazione di modulistica per le istanze e messa a disposizione del pubblico	trasparenza	28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	Controllo costante	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.13.01 - Abuso nella valutazione al fine di acconsentire un'opera pubblica della stessa provincia o delle Comunità comprensoriali	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.13.01.01 - Assegnazione della pratica a collaboratori diversi incaricati dell'istruttoria (rotazione)	rotazione	28.1 Ufficio Pianificazione provinciale e cartografia	immediato	controllo 1 volta/ anno	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.14.01 - Abuso nella valutazione al fine di acconsentire un'opera pubblica di interesse statale	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.14.01.01 - Rotazione dei collaboratori incaricati dell'istruttoria	rotazione	28.1 Ufficio Pianificazione provinciale e cartografia	immediato	controllo 1 volta/ anno	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000838.C.05 - Parere per lo spostamento di masi chiusi, trasferimento, nuova posizione**
Fase/Attività	**10000838.17 - Parere per la dislocazione della sede del maso chiuso o di fabbricati rurali al di fuori dell'area insediabile**
Unità organizzativa	28.0 Ripartizione
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Le misure di prevenzione adottate sono adeguate
Responsabile	Bussadori Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.17.01 - Abuso nella valutazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.17.01.01 - Motivazione dettagliata del provvedimento di autorizzazione	trasparenza	28.0 Ripartizione	immediato	Controllo costante	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.51.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.51.01.01 - Applicazione dei criteri stabiliti dall'Ufficio Pianificazione paesaggistica	regolamentazione	28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	controllo costante	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.54.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.54.01.01 - pubblicazione degli esiti delle valutazione di incidenza	trasparenza	28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	controllo costante	S/N	Presente	

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

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

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

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**

Processo **10000838.C.08 - Autorizzazione paesaggistica**

Fase/Attività **10000838.11 - Autorizzazione paesaggistica dopo aver sentito la commissione tutela del paesaggio - decisione**

Unità organizzativa 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Le misure adottate sono sufficienti

Responsabile Bussadori Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.11.01 - Abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.11.01.01 - Tracciabilità della decisione del direttore/direttrice di Ripartizione diversa rispetto alla proposta della commissione	trasparenza	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura	immediato	Controllo costante	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.18.01 - Abuso nel controllo delle richieste di contributo	Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.18.01.01 - Pubblicazione dei criteri	controllo	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	Controllo annuale	S/N	Presente	
10000838.18.01.01 - Elaborazione di criteri dettagliati	controllo	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	6 mesi	I criteri sono stati elaborati	S/N	Presente	
10000838.18.01.02 - Applicazione della gestione del conflitto d'interesse	disciplina del conflitto di interessi	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	Controllo costante	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.19.01 - abuso nella valutazione al fine di favorire il richiedente	Mancanza/inefficaccia sistemi IT

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

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

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

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

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

Giudizio sintetico Basso

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

Responsabile Bussadori Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.20.01 - liquidazione di un'importo troppo alto	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.21.01 - Abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il richiedente	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.21.01.01 - Elaborazione di criteri dettagliati	controllo	28.6 Ufficio Natura	immediato	Controllo unico dopo l'elaborazione dei criteri	S/N	Non presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.22.01 - Abuso nel controllo delle richieste di contributo	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.22.01.01 - Elaborazione di criteri dettagliati	controllo	28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	1 anno	Controllo unico dopo l'elaborazione dei criteri	S/N	Non presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.24.01 - Abuso nel controllo delle richieste di contributo	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.24.01.01 - Determinazione dei criteri	controllo	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	Controllo unico dopo l'elaborazione dei criteri	S/N	Presente	

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

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

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

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

Processo **10000838.D.03 - Contributi dal fondo del paesaggio**

Fase/Attività **10000838.26 - Contributi dal fondo del paesaggio - liquidazione - Fase: D3**

Unità organizzativa 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Le misure di prevenzione adottate sono sufficienti.

Responsabile Bussadori Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.26.01 - liquidazione di un'importo troppo alto	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.26.01.01 - esecuzione di controlli	controllo	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	1 volta/anno	S/N	Presente	
10000838.26.01.01 - criteri per il pagamento	controllo	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	unico controllo dopo l'elaborazione dei criteri	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.27.01 - Abuso nel controllo delle richieste di contributo	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.27.01.01 - Determinazione dei criteri	controllo	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	Immediato	unico controllo dopo l'elaborazione dei criteri	S/N	Presente	

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

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

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

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

Processo **10000838.D.04 - Contributi per programmi annuali**

Fase/Attività **10000838.29 - Contributi per programmi annuali - liquidazione - Fase: D3**

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

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Le misure adottate sono sufficienti

Responsabile Bussadori Virna

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

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

Area di rischio **E - Pianificazione territoriale e urbanistica**

Processo **10000838.E.01 - Piani di settore - elaborazione**

Fase/Attività **10000838.30 - Piani di settore - elaborazione**

Unità organizzativa 28.1 Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il margine di discrezionalità è piuttosto elevato, ma il coinvolgimento di più persone e di diversi uffici, nonchè di commissioni, riducono sensibilmente il rischio.

Responsabile Bussadori Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.30.01 - Abuso nell'applicazione delle norme del procedimento e nella valutazione delle opere previste nel piano di settore	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.30.01.01 - Protocollo delle sedute	controllo	Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio	immediato	Verifica del protocollo post seduta	S/N	Presente	
10000838.30.01.01 - Coivolgimento di più collaboratori ed uffici	controllo	28.1 Ufficio Pianificazione provinciale e cartografia	immediato	Verifica annuale	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Area di rischio	**E - Pianificazione territoriale e urbanistica**
Processo	**10000838.E.02 - Piani urbanistici**
Fase/Attività	**10000838.31 - Piani urbanistici - modifiche d'ufficio - elaborazione e modifiche**
Unità organizzativa	28.1 Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Il margine di discrezionalità é piuttosto elevato ma la prassi dell'assegnazione della pratica a rotazione é sufficiente. Il coinvolgimento di altri uffici riduce il margine di discrezionalità.
Responsabile	Bussadori Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.31.01 - Abuso nell'applicazione delle norme di procedura e abuso nella valutazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.31.01.01 - Assegnazione della pratica a collaboratori diversi incaricati dell'istruttoria (rotazione)	rotazione	28.1 Ufficio Pianificazione provinciale e cartografia	immediato	Controllo annuale	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.33.01 - Abuso nell'applicazione delle norme procedurali	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.33.01.01 - Principio dei quattro occhi, colloquio nel team	trasparenza	28.2 Ufficio Pianificazione comunale	immediato	controllo costante prima della seduta della Commissione	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Area di rischio	**E - Pianificazione territoriale e urbanistica**
Processo	**10000838.E.03 - Piani di attuazione per zone di interesse provinciale**
Fase/Attività	**10000838.32 - Piani di attuazione per zone di interesse provinciale - elaborazione e modifiche**
Unità organizzativa	28.1 Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	La prassi dell'assegnazione della pratica a rotazione é sufficiente. Il coinvolgimento di altri uffici riduce il margine di discrezionalità.
Responsabile	Bussadori Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.32.01 - Abuso nell'applicazione delle norme di procedura e nella valutazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.32.01.01 - Assegnazione della pratica a collaboratori diversi incaricati dell'istruttoria (rotazione)	rotazione	28.1 Ufficio Pianificazione provinciale e cartografia	immediato	verifica annuale	S/N	Presente	

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

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.35.01.01 - Direttive tecniche dettagliate che sono state elaborate insieme dalle ripartizioni competenti nei settori bacini montani, geologia, foreste e prevenzione valanghe;esame di tutti i piani nella conferenza dei servizi previa valutazione nei singoli uffici	regolamentazione	28.0 Ripartizione 28.2 Ufficio Pianificazione comunale	immediato	Controllo unico dopo l'elaborazione delle direttive	S/N	Non presente	

Area di rischio **E - Pianificazione territoriale e urbanistica**

Processo **10000838.E.06 - Parere di idoneità delle aree per l'IPES e relazione nella CNPS**

Fase/Attività **10000838.37 - Parere di idoneità delle aree per l'IPES e relazione nella CTP**

Unità organizzativa 28.2 Ufficio Pianificazione comunale

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Le misure di prevenzione adottate sono sufficienti.

Responsabile Bussadori Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.37.01 - Abuso nella valutazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.37.01.01 - Principio dei quattro occhi, colloquio nel team	controllo	28.2 Ufficio Pianificazione comunale	immediato	Controllo costante 2 giorni prima della seduta della Commissione	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RE.03 - Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
201 - Colloquio nel team	controllo	28.0 Ripartizione 28.2 Ufficio Pianificazione comunale 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica	immediata	Controllo costante	S/N	Presente	

Area di rischio	**F - Pianificazione paesaggistica**
Processo	**10000838.F.01 - Piani paesaggistici**
Fase/Attività	**10000838.38 - Piani paesaggistici (fase unica)**
Unità organizzativa	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Nell'espletamento dell'attività vengono osservate il principio dei quattro occhi, così come con la determinazione dei passaggi dell'istruttoria, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta.
Responsabile	Bussadori Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.38.01 - abuso nella valutazione nel merito	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalitá

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

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

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.40.01 - Abuso nella valutazione dei progetti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.40.01.01 - Predeterminazione dei criteri di valutazione	controllo	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica	immediato	Controllo dopo l'elaborazione	S/N	Presente	

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

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.52.01.01 - Pubblicazione delle direttive	trasparenza	28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	1 anno	Controllo dopo la pubblicazione direttive	S/N	Non presente	

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

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

Fase/Attività **10000838.44 - Rilevamento di trasgressioni amministrative e reati**

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

Giudizio sintetico Medio

Motivazione Le misure di prevenzione sono sufficienti.

Responsabile Bussadori Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.44.01 - Non applicazione della sanzione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Altro fattore abilitante

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

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

Processo **10000838.I.02 - Applicazione delle sanzioni amministrative**

Fase/Attività **10000838.45 - Applicazione delle sanzioni amministrative**

Unità organizzativa
28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica
28.6 Ufficio Natura
28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio (sanzione ai sensi della LP 9/1977)
28.8 Uff Parco nazionale dello Stelvio

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Le misure di prevenzione adottate sono sufficienti.

Responsabile Bussadori Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.45.01 - Non applicazione della sanzione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Altro fattore abilitante

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.45.01.01 - Predeterminazione dell'iter da seguire nello svolgimento del procedimento	regolamentazione	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	Controllo unico dopo l'elaborazione del modo di procedere	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.48.01 - Favoreggiamento di singoli esperti	Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.48.01.01 - Pubblicazione ex art 15 DLgs 33/2013	trasparenza	28.0 Ripartizione	immediato	Controllo unico dopo la pubblicazione	S/N	Non presente	
10000838.48.01.01 - Autodichiarazione conflitto d'interesse	disciplina del conflitto di interessi	28.0 Ripartizione	immediato	Controllo costante	S/N	Presente	

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.50.01 - Favoreggiamento di singoli esperti	Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.50.01.01 - Pubblicazioni ex art 15 DLgs 33/2013	trasparenza	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	1 volta	S/N	Presente	
10000838.50.01.01 - Autodichiarazione conflitto d'interesse	disciplina del conflitto di interessi	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	Controllo della correttezza dell'autodichiarazic	S/N	Presente	

Area di rischio **K - Affari legali e contenzioso**

Processo **10000838.K.01 - Ricorsi gerarchici**

Fase/Attività **10000838.41 - Ricorsi gerarchici alla Giunta provinciale e al collegio tutela del paesaggio - valutazione formale e nel merito**

Unità organizzativa 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio

Giudizio sintetico Basso

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

Responsabile Bussadori Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.41.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.41.01.01 - tracciabilità degli apporti dei singoli passaggi	controllo	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	costante controllo	S/N	Presente	

Area di rischio **K - Affari legali e contenzioso**

Processo **10000838.K.01 - Ricorsi gerarchici**

Fase/Attività **10000838.42 - Ricorsi gerarchici avverso sanzioni amministrative alla Giunta provinciale - valutazione formale e nel merito**

Unità organizzativa 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio

Giudizio sintetico Basso

Motivazione La misura di prevenzione è sufficiente.

Responsabile Bussadori Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.42.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura e nella valutazione del merito	Mancanza/inadeguatezza di controlli

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.42.01.01 - tracciabilità degli apporti dei singoli passaggi	trasparenza	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	costante controllo	S/N	Presente	

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

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

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000838.Z.01 - Attività degli organi collegiali consultivi o decisori**
Fase/Attività	**10000838.10 - Attività degli organi collegiali consultivi o decisori**
Unità organizzativa	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio 28.0 Ripartizione
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Nell'espletamento dell'attività vengono osservate le previsioni sul conflitto di interessi, così come necessariamente sono coinvolte più persone, per questo, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta.
Responsabile	Bussadori Virna

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

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000838.Z.02 - Gestione del cervo rosso**
Fase/Attività	**10000838.53 - Gestione del cervo rosso**
Unità organizzativa	28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure di prevenzione adottate sono adeguate.
Responsabile	Bussadori Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.53.01 - Abuso nell'esecuzione del programma relativo al cervo rosso nella fase esecutiva	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.53.01.01 - Controllo programmato degli abbattimenti	controllo	28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	Controllo continuo	S/N	Presente	
10000838.53.01.01 - Pubblicazione del programma cervo	trasparenza	28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	6 mesi	Controllo unico dopo la pubblicazione del programma	S/N	Presente	

10000576 - 13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000576.B.02 - Scavi archeologici ed interventi postscavo**
Fase/Attività	**10000576.05 - Scavi archeologici ed interventi postscavo (fase unica)**
Unità organizzativa	13.2 - Ufficio archeologia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'organizzazione del lavoro comporta il coinvolgimento di più persone/uffici/piani gerarchici dell'amministrazione limita il verificarsi dell'evento a rischio.
Responsabile	Dalla Torre Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000576.05.01 - utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.05.01.01 - Trasparenza, rotazione imprese da invitare, parità di trattamento, controlli a campione	trasparenza	Ufficio Beni archeologici	1 anno	Rotazione ditte da invitare	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000576 - 13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000576.B.03 - Fornitura di beni e servizi**
Fase/Attività	**10000576.11 - Scelta del contraente per la fornitura di beni e servizi (fase unica)**
Unità organizzativa	13.0) Soprintendenza provinciale ai beni culturali, 13.1) Ufficio Beni architettonici ed artistici, 13.2) Ufficio archeologia, 13.3) Archivio provinciale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Nel processo sono coinvolte più persone/altri uffici, quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.
Responsabile	Dalla Torre Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000576.11.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

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

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000576.C.01 - Autorizzazione per interventi su Beni architettonici ed artistici**
Fase/Attività	**10000576.01 - Autorizzazione per interventi su Beni architettonici ed artistici (fase unica)**
Unità organizzativa	13.0 Soprintendenza provinciale ai beni culturali 13.1 Ufficio Beni architettonici ed artistici
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Nel processo sono coinvolte più persone/altri uffici, quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.
Responsabile	Dalla Torre Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000576.01.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti,abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalitá

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000576 - 13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
160 - Principio "quattro occhi"	controllo	Rip. 13 Beni culturali	1 anno	100 % Kontrollen	%	100	
161 - Colloquio nel team	trasparenza	Direzione Ripartizione Beni culturali	1 anno	2 colloqui per autorizzazion	Quantità	2	

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**

Processo **10000576.C.02 - Autorizzazione per scavi archeologici**

Fase/Attività **10000576.08 - Autorizzazione per scavi archeologici (Registro delle segnalazioni dei siti archeologici)**

Unità organizzativa 13.2 - Ufficio archeologia

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Le domande di autorizzazione per scavi archeologici sono rare e quindi in tal caso sono controllate da una moltitudine di persone/uffici.

Responsabile Dalla Torre Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000576.08.01 - abuso 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	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.08.01.01 - Lista di priorità basata sull'ordine cronologico delle domande; la direttrice d'Ufficio discute le proposte di autorizzazione con ogni singolo ispettore	regolamentazione	Ufficio Beni archeologici	1 anno	Stesura di un ordine cronologico delle domande	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000576 - 13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000576.C.03 - Autorizzazione all'uso di rivelatori metallici**
Fase/Attività	**10000576.18 - Autorizzazione all'uso di rivelatori metallici (fase unica)**
Unità organizzativa	Direzione Soprintendenza provinciale ai beni culturali, Ufficio archeologia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'autorizzazion viene data in modo congiunte da due Ripartizioni dell'Amministrazione provinciale, quindi è poco probabile che il rischio si verifici.
Responsabile	Dalla Torre Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000576.18.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.18.01.01 - Decisioni condivise del gruppo di lavoro p.es. presentazione progetto all'interno dell'ufficio	trasparenza	Direzione Ripartizione Beni culturali e Ufficio beni archeologici	1 anno	100	%	100	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000576.D.01 - Contributi per interventi su beni culturali**
Fase/Attività	**10000576.D.01.01 - Contributi per interventi su beni culturali (fase unica)**
Unità organizzativa	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'organizzazione del lavoro della concessione di contributi comporta il coinvolgimento di più persone/uffici/piani gerarchici dell'amministrazione limita il verificarsi dell'evento a rischio.
Responsabile	Dalla Torre Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
185 - Provvedimenti attributivi di vantaggi economici (L. 241/1990, art. 12 - LP. 17/1993, art. 2 e 2-bis)	controllo	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali	1 anno	Controllo sulla base dei criteri vigenti	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000576 - 13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000576.D.03 - Premi per reperti archeologici**
Fase/Attività	**10000576.26 - Premi per reperti archeologici (fase unica)**
Unità organizzativa	13.2) Ufficio Beni archeologici
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il processo deve essere dettagliatamente documentato e controllato da più persone/uffici, quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.
Responsabile	Dalla Torre Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000576.26.01 - omessa o distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al premio distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del premio ovvero della sovradeterminazione della sua misura;	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.26.01.01 - Affidamento di pareri sul valore del bene ritrovato ad esperti esterni	controllo	Ufficio beni archeologici	1 anno	Richiesta di pareri di esperti	S/N	Presente	

Area di rischio	**E - Pianificazione territoriale e urbanistica**
Processo	**10000576.E.01 - Proposta di vincolo diretto ed indiretto di tutela per beni artistici ed architettonici, per beni archeologici e per zone archeologiche**
Fase/Attività	**10000576.E.01.01 - Proposta di vincolo diretto ed indiretto di tutela per beni artistici ed architettonici, per beni archeologici e per zone archeologiche (fase unica)**
Unità organizzativa	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Nel processo sono coinvolte più persone/altri uffici/piani gerarchici dell'amministrazione quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.
Responsabile	Dalla Torre Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RE.01 - 1. Pianificazione territoriale provinciale - apposizione di discipline di tutela (principalmente ambientale o paesaggistica) che comportano significative limitazioni all'uso o alla trasformazione del territorio	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000576 - 13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
201 - Colloquio nel team	trasparenza	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali	1 anno	Percentuale misura di prevenzione	%	100	

Area di rischio **E - Pianificazione territoriale e urbanistica**

Processo **10000576.E.01 - Proposta di vincolo diretto ed indiretto di tutela per beni artistici ed architettonici, per beni archeologici e per zone archeologiche**

Fase/Attività **10000576.E.01.02 - Vincolo di tutela storico-artistica per beni culturali ecclesiastici**

Unità organizzativa 13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Giudizio sintetico Basso

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

Responsabile Dalla Torre Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RE.01 - 1. Pianificazione territoriale provinciale - apposizione di discipline di tutela (principalmente ambientale o paesaggistica) che comportano significative limitazioni all'uso o alla trasformazione del territorio	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
201 - Colloquio nel team	trasparenza	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali	1 anno	Volume misura di prevenzione	Quantità	5	

Area di rischio **E - Pianificazione territoriale e urbanistica**

Processo **10000576.E.04 - Esclusione del trasporto di vincolo di tutela storico-artistica**

Fase/Attività **10000576.29 - Esclusione del trasporto di vincolo di tutela storico-artistica per superfici fino a 100 mq (Fase unica)**

Unità organizzativa Direzione Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Giudizio sintetico Basso

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

Responsabile Dalla Torre Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000576.29.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000576 - 13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.29.01.01 - La mancata messa sotto tutela storico artistica viene effettuata a seguito di un promemoria interno dell'Ufficio proponente.	regolamentazione	Direzione Ripartizione Beni culturali1	1 anno	100	%	100	

Area di rischio **L - Programmazione e gestione dei fondi europei**

Processo **10000576.L.01 - PNRR- Contributi per interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale**

Fase/Attività **10000576.L.01.01 - PNRR-Contributi per interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale (Fase: valutazione)**

Unità organizzativa 13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Giudizio sintetico Medio 😃

Motivazione L'organizzazione del lavoro della concessione di contributi comporta il coinvolgimento di più persone/uffici/piani gerarchici dell'amministrazione limita il verificarsi dell'evento a rischio.
Il rischio potenziale non è ancora ridotto quest'anno perché si tratta di un nuovo processo e la misura non può quindi essere ancora implementata.

Responsabile Dalla Torre Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RL.03 - Abuso nell'esercizio delle funzioni delegate al fine di favorire determinati soggetti	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RL.03.1 - Doppio controllo	controllo	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali	1 anno	Controllo da parte dell'impiegato e della commissione	Quantità	2	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000576 - 13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000576.03.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
001 - Sezione 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	trasparenza	Direzione Ripartizione Beni culturali	1 anno	Veröffentlichung	S/N	Presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000576.Z.02 - Vincolo di tutela per archivi privati**
Fase/Attività	**10000576.Z.02.01 - Vincolo di tutela per archivi privati (Fase unica)**
Unità organizzativa	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Nel processo sono coinvolte più persone/altri uffici/piani gerarchici dell'amministrazione quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.
Responsabile	Dalla Torre Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000576.Z.02.01.1 - Valutazione erronea come bene culturale	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000576 - 13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
001 - Sezione 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	trasparenza	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali	1 anno	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**

Processo **10000576.Z.03 - Esproprio di archivi privati messi sotto tutela**

Fase/Attività **10000576.Z.03.01 - Esproprio di archivi privati messi sotto tutela**

Unità organizzativa 13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Giudizio sintetico Basso

Motivazione L'esercizio dell'esproprio di archivi avvien rarissimamente e quindi in tal caso è controllato da una moltitudine di persone/uffici.

Responsabile Dalla Torre Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000576.Z.03.01.1 - Errata valutazione economica del bene culturale	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
001 - Sezione 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	trasparenza	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali	1 anno	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000576 - 13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000576.13.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

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

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000576.Z.08 - Certificazioni per scopi fiscali per lavori di restauro**
Fase/Attività	**10000576.Z.08.01 - Certificazioni a scopi fiscali per lavori di restauro o per donazioni per lavori di restauro (fase unica)**
Unità organizzativa	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il processo deve essere dettagliatamente documentato e controllato da più persone/uffici, quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.
Responsabile	Dalla Torre Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000576.Z.08.01.1 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000576 - 13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
001 - Sezione 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	trasparenza	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali	1 anno	Percentuale misura di prevenzione	%	100	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**

Processo **10000576.Z.09 - Attività di controllo su beni culturali: Blocco cantieri**

Fase/Attività **10000576.22 - Attività di controllo su beni culturali: Blocco cantieri**

Unità organizzativa Direzione Soprintendenza provinciale ai beni culturali, Ufficio beni architettonici e artistici, Ufficio archeologia

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il blocco cantiere comporta un'azione tempestiva che non da spazio al verificarsi del rischio.

Responsabile Dalla Torre Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000576.22.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.22.01.01 - Controlli da effettuare in almeno due persone (p.es. In caso di omissione dell'obbligo di mantenimento bene culturale o distruzione dolosa)	segnalazione e protezione	Direzione Ripartizione Beni culturali, Ufficio beni architettonici e artistici, Ufficio beni archeologici, Archivio provinciale	1 anno	Monitoraggio dei beni culturali in pericolo	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000576 - 13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**

Processo **10000576.Z.10 - Pareri vincolanti**

Fase/Attività **10000576.24 - Pareri vincolanti (fase unica)**

Unità organizzativa 13.0 - Direzione Soprintendenza provinciale ai beni culturali, 13.1- Ufficio beni artistici e architettonici, 13.2 - Ufficio archeologia, 13.3 - Archivio provinciale

Giudizio sintetico Basso

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

Responsabile Dalla Torre Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000576.24.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

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

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**

Processo **10000576.Z.13 - Accesso agli atti**

Fase/Attività **10000576.32 - Accesso agli atti (fase unica)**

Unità organizzativa 13.0 - Direzione Soprintendenza provinciale ai beni culturali, 13.1- Ufficio beni artistici e architettonici, 13.2 - Ufficio archeologia, 13.3 - Archivio provinciale

Giudizio sintetico Basso

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

Responsabile Dalla Torre Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000576.32.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.32.01.01 - Nulla osta della Direzione d' Ufficio	controllo	Tutti gli uffici della Ripartizione beni culturali	1 anno	Teilnahme an Kursen zum Thema	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001457 - Direzione Istruzione e Formazione tedesca

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10001457.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022**
Fase/Attività	**10001457.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)**
Unità organizzativa	Direzione Istruzione e Formazione tedesca
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento dell'attività vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo (vedasi adempimenti prescritti dal DPP n. 12/2018).
Responsabile	Tschenett Gustav

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001457.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001457.A.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo	Direzione Istruzione e Formazione tedesca	6 mesi	Assolvimento dell'istruttoria	S/N	Presente	

10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10002537.A.01 - Assunzione per chiamata diretta del personale dal momento in cui la graduatoria è esaurita**
Fase/Attività	**10002537.15 - Assunzione per chiamata diretta del personale dal momento in cui la graduatoria è esaurita**
Unità organizzativa	Circolo di scuola dell'infanzia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La misura adottata contribuisce a minimizzare il rischio.
Responsabile	Falkensteiner Sigrun

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002537.15.01 - Favoreggiamento di persone	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.15.01.01 - Un commento motivato della scelta	regolamentazione	Circolo di scuola dell'infanzia	Immediato	Controllo annuale	%	100	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10002537.B.01 - Contratti pubblici per l'acquisto di materiale didattico**
Fase/Attività	**10002537.06 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B1**
Unità organizzativa	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le procedure definite nel processo e le chiare responsabilità contribuiscono a minimizzare il rischio.
Responsabile	Falkensteiner Sigrun

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002537.06.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie. Condizionamenti esterni (ad es. dalla politica o da ditte private).	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.06.01.01 - Pianificazione annuale e controlli da parte del preposto.	controllo	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	Immediato	Controllo annuale	Quantità	1	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10002537.B.01 - Contratti pubblici per l'acquisto di materiale didattico**
Fase/Attività	**10002537.07 - Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione - Fase: B3 e B4**
Unità organizzativa	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La misura attuata contribuisce alla trasparenza e alla tracciabilità.
Responsabile	Falkensteiner Sigrun

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
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).	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.07.01.01 - Utilizzi di moduli standard. Direttive interne.	regolamentazione	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	Immediato	Revisione annuale dei modelli e delle linee guida	Quantità	1	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10002537.B.01 - Contratti pubblici per l'acquisto di materiale didattico**
Fase/Attività	**10002537.08 - Valutazione delle offerte - Fase: B5**
Unità organizzativa	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le procedure definite nel processo e le chiare responsabilità contribuiscono a minimizzare il rischio.
Responsabile	Falkensteiner Sigrun

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002537.08.01 - Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti.	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.08.01.01 - Esame del protocollo della commissione circa eventuali contradditorietà ed irregolarità.	controllo	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	Immediato	controllo interno	%	100	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10002537.B.01 - Contratti pubblici per l'acquisto di materiale didattico**
Fase/Attività	**10002537.11 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B1**
Unità organizzativa	Circolo di scuola dell'infanzia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le procedure definite nel processo e le chiare responsabilità contribuiscono a minimizzare il rischio.
Responsabile	Falkensteiner Sigrun

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002537.11.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie.	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.11.01.01 - Pianificazione annuale e controlli da parte del preposto.	controllo	Circolo di scuola dell'infanzia	Immediato	Controllo annuale	Quantità	1	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10002537.B.01 - Contratti pubblici per l'acquisto di materiale didattico**
Fase/Attività	**10002537.12 - Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione - Fase: B3 e B4**
Unità organizzativa	Circolo di scuola dell'infanzia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La misura attuata contribuisce alla trasparenza e alla tracciabilità.
Responsabile	Falkensteiner Sigrun

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002537.12.01 - Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti.	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.12.01.01 - Utilizzi di moduli standard. Direttive interne.	regolamentazione	Circolo di scuola dell'infanzia	Immediato	Revisione annuale dei modelli e delle linee guida	Quantità	1	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10002537.B.01 - Contratti pubblici per l'acquisto di materiale didattico**
Fase/Attività	**10002537.13 - Valutazione delle offerte - Fase: B5**
Unità organizzativa	Circolo di scuola dell'infanzia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le procedure definite nel processo e le chiare responsabilità contribuiscono a minimizzare il rischio.
Responsabile	Falkensteiner Sigrun

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
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).	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.13.01.01 - Esame del protocollo della commissione circa eventuali contradditorietà ed irregolarità.	controllo	Circolo di scuola dell'infanzia	Immediato	controllo interno	%	100	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10002537.I.01 - Vigilanza delle scuole dell'infanzia private**
Fase/Attività	**10002537.02 - Vigilanza delle scuole dell'infanzia private**
Unità organizzativa	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Die festgelegte Maßnahme trägt zur Minimierung des Risikos bei.
Responsabile	Falkensteiner Sigrun

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002537.02.01 - L'esito del controllo risulta positivo anche in presenza di lacune.	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.02.01.01 - Elaborazione di una check-list.	regolamentazione	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	Immediato	Verifica annuale della checklist	Quantità	1	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10002537.Z.01 - Parificazione delle scuole dell'infanzia private**
Fase/Attività	**10002537.01 - Parificazione delle scuole dell'infanzia private**
Unità organizzativa	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La procedura regolamentata in caso di richiesta di parificazione contribuisce a minimizzare il rischio di conseguenza.
Responsabile	Falkensteiner Sigrun

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002537.01.01 - Viene riconosciuta la parità senza che ne sussistano i presupposti.	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.01.01.01 - Elaborazione di una check-list.	regolamentazione	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	Immediato	Verifica annuale della check-list	Quantità	1	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10002537.Z.02 - Parere sull'equipollenza di titoli professionali esteri**
Fase/Attività	**10002537.03 - Parere sull'equipollenza di titoli professionali esteri**
Unità organizzativa	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Una revisione accurata della base giuridica contribuisce a minimizzare la valutazione del rischio.
Responsabile	Falkensteiner Sigrun

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002537.03.01 - Errata applicazione delle disposizioni. Potere discrezionale nella decisione.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.03.01.01 - Conferenze interne.	regolamentazione	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	Immediato	Incontri concordati	Quantità	1	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10002537.Z.03 - Servizi in missione del personale direttivo, servizi in missione dell'estero per tutto il personale**
Fase/Attività	**10002537.04 - Servizi in missione del personale direttivo, servizi in missione dell'estero per tutto il personale**
Unità organizzativa	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le procedure definite nel processo e le chiare responsabilità contribuiscono a minimizzare il rischio.
Responsabile	Falkensteiner Sigrun

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002537.04.01 - Il processo decisionale presenta un alto grado di discrezionalità. Errato calcolo delle spese di missone.	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.04.01.01 - Limitazione delle spese per missioni.	regolamentazione	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	Immediato	Verifica annuale	Quantità	1	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10002537.Z.04 - Amministrazione del capitolo del bilancio della scuola dell'infanzia (aggiornamento, progetti e per diversi acquisti)**
Fase/Attività	**10002537.05 - Amministrazione del capitolo del bilancio della scuola dell'infanzia (aggiornamento, progetti e per diversi acquisti)**
Unità organizzativa	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La misura attuata contribuisce alla cultura dell'integrità e della legalità.
Responsabile	Falkensteiner Sigrun

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002537.05.01 - Potere discrezionale nella decisione.	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.05.01.01 - Pianificazione del bilancio oriantata al fabbisogno.	regolamentazione	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	Immediato	Adeguamento annuale	Quantità	1	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10002537.Z.05 - Elaborazione di un parere per una costruzione/ un risanamento di una scuola dell'infanzia**
Fase/Attività	**10002537.09 - Elaborazione di un parere per una costruzione/ un risanamento di una scuola dell'infanzia**
Unità organizzativa	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	La complessità delle variabili d'influenza e il gran numero di operatori esterni contribuiscono a far sì che la ponderazione della valutazione del rischio si collochi nella fascia media.
Responsabile	Falkensteiner Sigrun

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002537.09.01 - Potere discrezionale nella decisione.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.09.01.01 - Verifica della situazione di fatto in loco.	controllo	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	Immediato	Controllo annuale dei criteri per la realizzazione di perizie	Quantità	1	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10002537.Z.06 - Amministrazione delle risorse finanziarie assegnate**
Fase/Attività	**10002537.10 - Amministrazione delle risorse finanziarie assegnate**
Unità organizzativa	Circolo di scuola dell'infanzia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La misura attuata contribuisce alla cultura dell'integrità e della legalità
Responsabile	Falkensteiner Sigrun

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002537.10.01 - Potere discrezionale nella decisione.	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.10.01.01 - Pianificazione del bilancio oriantata al fabbisogno.	regolamentazione	Circolo di scuola dell'infanzia	Immediato	Adeguamento annuale	Quantità	1	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10002537.Z.07 - Ammissione dei bambini**
Fase/Attività	**10002537.14 - Ammissione dei bambini**
Unità organizzativa	Scuola dell'infanzia
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	La complessità nella fase dell'ammissione dei bambini iscritti contribuisce a far sì che la ponderazione della valutazione del rischio si collochi nella fascia media.
Responsabile	Falkensteiner Sigrun

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002537.14.01 - Un bambino è ammesso o respinto, anche in assenza dei presupposti richiesti.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.14.01.01 - Introduzione della coordinatrice nel corretto e coerente svolgimeneto.	formazione	Ispettorato e circolo di scuola dell'infanzia	Immediato	Introduzione annuale	Quantità	1	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000758.D.01 - Istruttoria delle domande per contributi a persone per la frequenza di corsi di formazione continua**
Fase/Attività	**10000758.01 - Istruttoria delle domande per contributi a persone per la frequenza di corsi di formazione continua - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso siccome, i criteri di agevolazione sono facilmente comprensibili e trasparenti e l'istruttoria delle domande e la decisione relativa alla concessione del contibuto avviene attraverso una commissione denominata dal Direttore provinciale per la formazione professionale.
Responsabile	Prieth Peter

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000758.01.01 - Approvazione di una domanda non confrome ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000758.01.01.01 - Mantenimento di criteri di agevolazione facilmente comprensibili e trasparenti. L'istruttoria delle domande e la decisione relativa alla concessione del contributo avviene come previsto dalle attuali disposizione attraverso una commissione.	trasparenza	Direzione provinciale Formazione professionale	1 anno	Un linguaggio semplice e chiaro nella formulazione dei criteri.	%	90	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000758.D.02 - istruttoria delle domande per contributi a piccole e piccolissime imprese per la frequenza di misure formative aperte extra-aziendali**
Fase/Attività	**10000758.02 - istruttoria delle domande per contributi a piccole e piccolissime imprese per la frequenza di misure formative aperte extra-aziendali - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso siccome, i criteri di agevolazione sono facilmente comprensibili e trasparenti e l'istruttoria delle domande e la decisione relativa alla concessione del contributo avviene attraverso una commissione denominata dal Direttore provinciale per la formazione professionale.
Responsabile	Prieth Peter

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca

10000758.02.01 - Approvazione di una domanda non confrome ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000758.02.01.01 - Mantenimento di criteri di agevolazione facilmente comprensibili e trasparenti. L'istruttoria delle domande e la decisione relativa alla concessione del contibuto avviene come previsto dalle attuali disposizione attraverso una commissione.	trasparenza	Direzione provinciale Formazione professionale	1 anno	Un linguaggio semplice e chiaro nella formulazione dei criteri.	%	90	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000758.D.03 - Istruttoria delle domande per contributi a imprese, enti pubblici e privati, fornitori di formazione, associazioni ecc. per formazione interna all'azienda e per corsi di formazione aperta**
Fase/Attività	**10000758.03 - Istruttoria delle domande per contributi a imprese, enti pubblici e privati, fornitori di formazione, associazioni ecc. per formazione interna all'azienda e per corsi di formazione aperta. Destinatari sono lavoratori e persone in cerca di occupazione. - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso siccome, i criteri di agevolazione sono facilmente comprensibili e trasparenti e l'istruttoria delle domande e la decisione relativa alla concessione del contributo avviene attraverso una commissione denominata dal Direttore provinciale per la formazione professionale.
Responsabile	Prieth Peter

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000758.03.01 - Approvazione di una domanda non confrome ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale	Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000758.03.01.01 - Mantenimento di criteri di agevolazione facilmente comprensibili e trasparenti. L'approvazione delle domande e la decisione relativa alla concessione del contibuto avviene come previsto dalle attuali disposizione attraverso una commissione.	trasparenza	Direzione provinciale Formazione professionale	1 anno	Einfache, klare Sprache bei der Formulierung der Kriterien. Un linguaggio semplice e chiaro nella formulazione dei criteri.	%	90	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000758.D.04 - Istruttoria delle domande per contributi alle imprese per promuovere la formazione duale (concorsi comparativi e promozione di contratti d'apprendistato)**
Fase/Attività	**10000758.07 - Istruttoria delle domande per promuovere la formazione duale (concorsi comparativi e promozione di contratti d'apprendistato)**
Unità organizzativa	Ufficio apprendistato e maestro artigiano
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso a causa delle linee guida molto specifiche.
Responsabile	Prieth Peter

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000758.07.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta provinciale	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000758.07.01.01 - Approvazione ed istruzione della domanda da parte del funzionario incaricato, verifica e approvazione da parte della direttrice d'ufficio	controllo	Ufficio apprendistato e maestro artigiano	Immediato	Il processo si svolge in due uffici.	%	100	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000758.Z.01 - Ammissione a tirocini di formazione e orientamento**
Fase/Attività	**10000758.05 - Ammissione a tirocini di formazione e orientamento (fase unica)**
Unità organizzativa	Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	I criteri definiscono in modo preciso chi siano i destinatari e gli aventi diritto ad un tirocinio e rispettiva retribuzione.
Responsabile	Prieth Peter

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000758.05.01 - Favoreggiamento di un aspirante tirocinante	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000758.05.01.01 - Dai criteri continuerà ad emergere chiaramente chi siano i destinatari e gli aventi diritto ad un tirocinio di orientamento e formazione e rispettiva retribuzione. La selezione è garantita sulla base di linee guida interne e del bilancio disponibile.	trasparenza	direzione provinciale Formazione professionale	Immediato	Formulazione di criteri chiari, semplici e trasparenti.	%	100	

10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10002585.A.01 - Incarico diretto di personale insegnante**
Fase/Attività	**10002585.01 - Incarico diretto di personale insegnante**
Unità organizzativa	Singole scuole di musica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso perché il processo è disciplinato integralmente.
Responsabile	Pedrotti Alexandra

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002585.01.01 - Inosservanza delle direttive della deiibera della GP 286 del 11/03/2014	Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.01.01.01 - Riunioni di servizio interni	controllo	Singole scuole di musica	Immediato	Il direttore convoca la riunione.	%	100	

Area di rischio **A - Acquisizione e progressione del personale**

Processo **10002585.A.02 - Incarico di persone per la realizzazione di manifestazioni delle scuole di musica**

Fase/Attività **10002585.02 - Incarico di persone per la realizzazione di manifestazioni delle scuole di musica**

Unità organizzativa Singole scuole di musica

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio di corruzione è basso perché la selezione si basa su criteri oggettivi.

Responsabile Pedrotti Alexandra

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002585.02.01 - Predilezione di determinate persone, margine di discrezionalità nella scelta	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.02.01.01 - Indicazione della motivazione per la scelta della persona, pubblicazione del provvedimento	trasparenza	Singole scuole di musica	Immediato	massima trasparenza	%	100	

Area di rischio **A - Acquisizione e progressione del personale**

Processo **10002585.A.03 - Incarico di persone per la realizzazione di settimane estive, seminari di formazione professionale e l'orchestra sinfonico giovanile**

Fase/Attività **10002585.03 - Incarico di persone per la realizzazione di settimane estive, seminari di formazione professionale e l'orchestra sinfonico giovanile**

Unità organizzativa Direzione provinciale Scuola musicale t e l

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio di corruzione è basso perché diverse unità organizzative sono coinvolte nel processo.

Responsabile Pedrotti Alexandra

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002585.03.01 - Predilezione di determinate persone, margine di discrezionalità nella scelta	Eccessiva discrezionalitá

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.03.01.01 - Indicazione della motivazione per la scelta della persona, pubblicazione del provvedimento	trasparenza	Direzione Provinciale Scuola musicale t. e l.	Immediato	Scelta trasparente in base a criteri;	%	100	

Area di rischio **A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo **10002585.A.04 - Assegnazione di scatti al personale**
Fase/Attività **10002585.04 - Assegnazione di scatti al personale**
Unità organizzativa Direzione provinciale Scuola musicale t e l
Singole scuole di musica
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio di corruzione è basso a causa del processo decisionale trasparente.
Responsabile Pedrotti Alexandra

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002585.04.01 - Attribuzione/ distribuzione volontaria delle indennità di merito	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.04.01.01 - Riunioni di servizio interni, trasparenza nell rilascio dei premi di produttivita	trasparenza	Direzione Provinciale Scuola musicale t. e l.	Immediato	Convocazione delle riunioni	%	100	

Area di rischio **D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo **10002585.D.01 - scelta dei partner di cooperazione corrispondenti ai fini dell' Area**
Fase/Attività **10002585.09 - scelta dei partner di cooperazione corrispondenti ai fini dell' Area - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa Direzione provinciale Scuola musicale t e l
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio di corruzione è basso perché i 17 direttori e direttrici d'ufficio sono coinvolti nel processo decisionale.
Responsabile Pedrotti Alexandra

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002585.09.01 - Controllo trascurato della documentazione presentata	Mancanza/inadeguatezza di controlli

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.09.01.01 - Coinvolgere più persone nella decisione	controllo	Direzione Provinciale Scuola musicale t. e l.	Immediato	Vengono svolte le riunioni con i direttori	%	100	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**

Processo **10002585.Z.01 - Stesura della graduatoria per le liste d'attesta posti di studio**

Fase/Attività **10002585.10 - Stesura della graduatoria per le liste d'attesta - Fase: Assegnazione dei posti di studio**

Unità organizzativa Singole scuole di musica

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio di corruzione è basso perché il regolamento è applicato correttamente.

Responsabile Pedrotti Alexandra

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002585.10.01 - Uso non corretto della tabella di valutazione	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.10.01.01 - Controllo del punteggio previsto in base al regolamento prima della stesura della graduatoria	controllo	Singole scuole di musica	Immediato	Controlli effettuati da piu persone	%	100	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**

Processo **10002585.Z.02 - Approvazione delle indennità di missione die dirigenti, resoconto delle indennità di missione**

Fase/Attività **10002585.13 - Approvazione delle indennità di missione dei dirigenti, resoconto delle indennità di missione**

Unità organizzativa Direzione provinciale Scuola musicale t e l
Singole scuole di musica

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio di corruzione è basso perché la regolamentazione è chiara.

Responsabile Pedrotti Alexandra

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002585.13.01 - Ottenimento illegittimo	Mancanza/inadeguatezza di controlli

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.13.01.01 - Restrizione delle spese per indennità di missione	controllo	Ufficio stipendi dell'amminstrazior provinciale.	Immediato	Autorizzazione secondo il contingente previsto	%	100	

10001397 - Ripartizione pedagogica

Area di rischio	**J - Incarichi e nomine**
Processo	**10001397.J.01 - Conferimento di incarichi al personale docente, operatori pedagogici e referenti esterni**
Fase/Attività	**10001397.01 - Conferimento di incarichi al personale docente, operatori pedagogici e referenti esterni per la collaborazione in gruppi di lavoro e come relatori/relatrici in aree specifiche e definite**
Unità organizzativa	Ripartizione pedagogica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Gli incarichi sono ampiamente diffusi tra gli insegnanti e gli esperti esterni e sono per lo più di portata finanziaria e temporale limitata. Per questo motivo il rischio di corruzione è basso.
Responsabile	Verdorfer Gertrud

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001397.01.01 - Favoreggiamenti personali. Discrezionalità nella decisione.	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001397.01.01.01 - Informazione all'esterno sulle attività che si possono svolgere, in modo che più insegnanti si rendano disponibili ad essere incaricati.Qualificazi degli insegnanti che possono assumere tali incarichi. Definizione chiara sulle procedure, le esigenze e i requisiti necessari per poter svolgere gli incarichi in modo mirato.	controllo	tutti i dipendenti della ripartizione	Immediato	Rete capillare di gruppi di base e di lavoro a cui gli insegnanti possono partecipare a livello provinciale.	%	100	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000004 - Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000004.A.01 - Riassunzione in servizio**
Fase/Attività	**10000004.11 - Riassunzione in servizio (fase unica)**
Unità organizzativa	16.2 Ufficio Amministrazione scolastica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso in quanto la procedura è semplice e facile da controllare.
Responsabile	Tschigg Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.11.01 - Riassunzione in servizio senza presupposti	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.11.01.01 - Procedimento bifasico mediante una valutazione del consiglio personale e della successiva decisione della Direttrice provinciale. Criteri di valutazione standardizzati.	controllo	Ufficio 16.2	Immediato	Ottenere una perizia.	S/N	Presente	

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000004.A.02 - Indizione ed espletamento di concorsi**
Fase/Attività	**10000004.12 - Indizione ed espletamento di concorsi per il personale direttivo**
Unità organizzativa	16.2 Ufficio Amministrazione scolastica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione può essere mantenuto basso perché non vengono assegnati contributi e la procedura è rigorosamente regolata e standardizzata.
Responsabile	Tschigg Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.12.01 - Determinazione dei requisiti di ammissione; erronea verifica delle istanze	Insufficiente flusso interno di informazioni

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000004 - Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.12.01.01 - Più livelli della Direzione istruzione e formazione sono coinvolti nel processo decisionale; una commissione d'esame di tre membri effettua la valutazione dell'esame	controllo	Ufficio 16.2	Immediato	Controlli da parte del direttore di ripartizione.	S/N	Presente	

Area di rischio **A - Acquisizione e progressione del personale**

Processo **10000004.A.02 - Indizione ed espletamento di concorsi**

Fase/Attività **10000004.13 - Indizione ed espletamento di concorsi per il personale docente**

Unità organizzativa 16.3 Ufficio personale docente

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio di corruzione è basso perché l'intero processo è diviso tra due soggetti (amministrazione e commissione d'esame).

Responsabile Tschigg Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.13.01 - Erronea verifica delle istanze; Determinazione dei requisiti di ammissione a favore di uno dei partecipanti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.13.01.01 - Più livelli della Direzione istruzione e formazione sono coinvolti nel processo decisionale	trasparenza	Ufficio 16.3	Immediato	Le conferenze di servizio si tengono con tutte le parti coinvolte.	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000004 - Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000004.A.03 - Istituzione di graduatorie per l'assunzione di personale docente**
Fase/Attività	**10000004.14 - Istituzione di graduatorie per l'assunzione di personale docente (fase unica)**
Unità organizzativa	16.3 Ufficio personale docente
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso perché il processo è regolamentato in modo dettagliato.
Responsabile	Tschigg Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.14.01 - Errata applicazione della tabella di valutazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.14.01.01 - Trasparenza mediante la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive sul sito della Direzione istruzione e formazione. Concessione di un termine per reclami da parte di controinteressati.	trasparenza	Ufficio 16.3	Immediato	Lee graduatorie provvisorie e definitive sono pubblicate e sussiste la possibilità di ricorso.	S/N	Presente	

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000004.A.04 - Esame sulla conoscenza della rispettiva lingua di insegnamento**
Fase/Attività	**10000004.15 - Esame sulla conoscenza della rispettiva lingua di insegnamento**
Unità organizzativa	16.3 Ufficio personale docente
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso perché il processo è regolamentato in modo dettagliato.
Responsabile	Tschigg Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.15.01 - La commissione potrebbe riferire le domande ai candiati 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.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici; Eccessiva discrezionalitá

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000004 - Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.15.01.01 - Le domande di esame devono essere selezionate poco tempo prima dell'esame stesso (ad esempio lo stesso giorno dell'esame). Elaborazione di tracce d'esame individualizzate con scarsa ripetizione delle domande poste.	regolamentazione	Ufficio 16.3	Immediato	Le domande d'esame vengono elaborate poco prima dell'esame.	S/N	Presente	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000004.B.01 - Attività contrattuale, definizione delle prestazioni necessarie**

Fase/Attività **10000004.20 - Attività contrattuale, definizione delle prestazioni necessarie - Fase: B1**

Unità organizzativa 16.4 Ufficio acquisti

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio di corruzione è basso, in quanto l'Ufficio Acquisti riceve la commissione per la stipula dei contratti e le relative prescrizioni dalle Direzioni provinciali.

Responsabile Tschigg Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.20.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie. Altri uffici dell'amministrazione provinciale partecipano alla decisione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica o da ditte private).	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.20.01.01 - Pianificazione annuale e controlli da parte del preposto.	regolamentazione	Ufficio 16.4	Immediato	Sono stati preparati moduli standardizzati per le domande e i contratti.	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000004 - Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000004.B.01 - Attività contrattuale, definizione delle prestazioni necessarie**
Fase/Attività	**10000004.21 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Fase: B2**
Unità organizzativa	16.4 Ufficio acquisti
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso a causa del regolamento interno e dei specifici requisiti.
Responsabile	Tschigg Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.21.01 - Individuazione di una determinata procedura che potrebbe favorire determinati soggetti.	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.21.01.01 - Direttive interne per gli affidamenti diretti.	formazione	Ufficio 16.4	Immediato	Corsi di formazione periodici e aggiornamento dei documenti standard.	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000004.B.01 - Attività contrattuale, definizione delle prestazioni necessarie**
Fase/Attività	**10000004.22 - Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione - Fase: B3 e B4**
Unità organizzativa	16.4 Ufficio acquisti
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione è maggiore, in quanto la definizione dei criteri influenza le possibilità dei potenziali offerenti.
Responsabile	Tschigg Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.22.01 - Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica, da ditte private)	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.22.01.01 - Utilizzo delle direttive interne e osservanza del principio della par condicio.	regolamentazione	Ufficio 16.4	Immediato	Mettere in discussione l'impatto dei criteri e delle condizioni.	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000004 - Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000004.B.01 - Attività contrattuale, definizione delle prestazioni necessarie**
Fase/Attività	**10000004.23 - Valutazione delle offerte e verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Fase: B5 e B6**
Unità organizzativa	16.4 Ufficio acquisti
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso in quanto il processo è ben definito e la valutazione è effettuata da una commissione.
Responsabile	Tschigg Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.23.01 - Favoreggiamento ingiustificato di determinate offerte, mancata osservanza dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica, da ditte private).	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.23.01.01 - Esame del verbale della commissione circa eventuali contradditorietà ed irregolarità.	controllo	Ufficio 16.4	Immediato	Esame dei protocolli prima dell'assegnazione.	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000004.B.01 - Attività contrattuale, definizione delle prestazioni necessarie**
Fase/Attività	**10000004.24 - Affidamento - Fase: B8**
Unità organizzativa	16.4 Ufficio acquisti
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso perché in questa fase c'è poca discrezionalità.
Responsabile	Tschigg Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.24.01 - Errata applicazione delle disposizioni per favorire determinate offerte.	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.24.01.01 - Utlizzo di check-list e svolgimento della procedura sul portale.	regolamentazione	Ufficio 16.4	Immediato	La misura è attuata come regolamento interno.	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000004 - Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000004.B.01 - Attività contrattuale, definizione delle prestazioni necessarie**
Fase/Attività	**10000004.25 - Esecuzione del contratto**
Unità organizzativa	16.4 Ufficio acquisti
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso in quanto la conformità tra il contratto e il regolamento può essere facilmente verificata.
Responsabile	Tschigg Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.25.01 - Mancato rispetto delle condizioni contrattuali	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.25.01.01 - Verifica se ci sia una corrispondenza tra fatturazione e prestazione effettuata ovvero se la prestazione sia stata eseguita correttamente	controllo	Ufficio 16.4	Immediato	Conferma corretta della consegna o della prestazione di servizio.	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000004.D.01 - Contributi scuole materne e sculoe private**
Fase/Attività	**10000004.27 - Contributi scuole materne e scuole private - Fase 2: valutazione nel merito**
Unità organizzativa	16.5 Ufficio Finanziamento delle istituzioni formative
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione rientra in una categoria bassa, in quanto anche altre unità organizzative effettuano controlli al riguardo.
Responsabile	Tschigg Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.27.01 - Errato calcolo degli importi per favorire determinate scuole private.	Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000004 - Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.27.01.01 - Pubblicazione obbligatoria dei contributi. Standardizzazione della modulistica con precompilazione dei calcoli tramite tabelle excel.	controllo	Ufficio 16.5	Immediato	Sono messi a disposizione dei moduli e pubblicate le misure relative alla concessione dei contributi.	%	100	

Area di rischio **I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo **10000004.I.01 - Controllo del permanere dei requisiti**
Fase/Attività **10000004.08 - Controllo del permanere dei requisiti (fase unica)**
Unità organizzativa 16.2 Ufficio Amministrazione scolastica
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio di corruzione può essere mantenuto basso perché non vengono assegnati contributi e la procedura è standardizzata.
Responsabile Tschigg Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.08.01 - L'esito del controllo risulta positivo anche in presenza di lacune.	Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.08.01.01 - Elaborazione di una check-list.	semplificazione	Ufficio 16.2	Immediato	Compilazione della lista di controllo.	S/N	Presente	

Area di rischio **J - Incarichi e nomine**
Processo **10000004.J.01 - Conferimento di incarichi ad esterni**
Fase/Attività **10000004.19 - Conferimento di incarichi ad esterni (fase unica)**
Unità organizzativa 16.4 Ufficio acquisti
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio di corruzione è basso perché lo svolgimento della procedura è standardizzato e regolamentato in modo dettagliato.
Responsabile Tschigg Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.19.01 - Favoreggiamenti personali relativi ai rendiconti della prestazione.	Eccessiva discrezionalitá

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000004 - Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.19.01.01 - Standardizzazione delle procedure e delle linee guida interne.	regolamentazione	Esperti che propongono e scelgono gli esperti esterni	Immediato	Sono stati preparati moduli standardizzati per le domande e i contratti.	S/N	Presente	

Area di rischio **J - Incarichi e nomine**

Processo **10000004.J.02 - Nomina dei componenti dei nuclei di controllo delle scuole**

Fase/Attività **10000004.28 - Nomina dei componenti dei nuclei di controllo delle scuole (fase unica)**

Unità organizzativa 16.5 Ufficio Finanziamento delle istituzioni formative

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio di corruzione è basso in quanto le persone interessate sono iscritti in un elenco tenuto dalla Ripartizione finanze. Ci sono dei criteri per l'iscrizione.

Responsabile Tschigg Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.28.01 - Favoreggiamenti personali. Discrezionalità nella decisione.	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.28.01.01 - Indicazione della motivazione in merito alla scelta della persona.	trasparenza	Ufficio 16.5	immediato	La procedura di selezione è documentata.	%	100	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**

Processo **10000004.Z.01 - Rimborso dei danni subiti dal proprio veicolo in missione di servizio**

Fase/Attività **10000004.01 - Rimborso dei danni subiti dal proprio veicolo in missione di servizio (Fase unica)**

Unità organizzativa Direzione di ripartizione

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il conivolgimento di più persone nell'iter decisionale, nonchè la richiesta di pareri in merito alla stima dell'ammontare del danno diminuiscono il rischio di corruzione.

Responsabile Tschigg Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.01.01 - Errata valutazione del grado di colpevolezza dell'autista del veicolo.	Eccessiva discrezionalitá

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000004 - Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.01.01.01 - Conivolgimento di più persone nell'iter decisionale. Richiesta di pareri in merito alla stima dell'ammontare del danno.	controllo	16.0	Immediato	Considerazione della stima.	%	100	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**

Processo **10000004.Z.02 - Provvedimenti disciplinari del personale docente e direttivo**

Fase/Attività **10000004.02 - Provvedimenti disciplinari del personale docente e direttivo (fase unica)**

Unità organizzativa Direzione di ripartizione

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio di corruzione è basso perché c'è una chiara regolamentazione e sono presenti mezzi di prova.

Responsabile Tschigg Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.02.01 - Errata applicazione delle disposizioni. Favoritismi personali	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.02.01.01 - Conivolgimento di più persone nell'iter decisionale.	trasparenza	16.0 - Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado	Immediato	Contatto con la scuola.	%	100	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**

Processo **10000004.Z.03 - Accoglimento o respingimento dell'istanza di accesso agli atti o di accesso civico**

Fase/Attività **10000004.03 - Accoglimento o respingimento dell'istanza di accesso agli atti o di accesso civico (fase unica)**

Unità organizzativa Direzione di ripartizione, Uffici della rip. 16

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio di corruzione è basso perché il processo è regolato in modo dettagliato.

Responsabile Tschigg Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.03.01 - Cittadini potrebbero corrompere il dipendente al fine di poter eliminare dei documenti dal fascicolo o di poter accedere a dei documenti senza avere i requisiti.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000004 - Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.03.01.01 - Visione di fascicoli avviene in presenza di un dipendente. Corsi di formazione.	controllo	Direzione di ripartizione, Uffici della rip. 16	Immediato	Il dipendente è presente durante la presa visione.	S/N	Presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000004.Z.05 - Redazione dei decreti di equipollenza, riconoscimento o di conformità**
Fase/Attività	**10000004.05 - redazione dei decreti di equipollenza, riconoscimento o di conformità (fase unica)**
Unità organizzativa	16.1 Ufficio Ordinamento scolastico
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Siccome più livelli della Direzione istruzione e formazione sono coinvolti nel processo decisionale, il processo di controllo avviene a più fasi e la valutazione avviene mediante una commissione trasversale alle Direzioni istruzione e formazione, il rischio di corruzione è basso.
Responsabile	Tschigg Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.05.01 - Concessione della equipollenza o del riconoscimento in assenza dei requisiti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.05.01.01 - Più livelli della Direzione istruzione e formazione sono coinvolti nel processo decisionale; Processo di controllo a più fasi; Valutazione mediante una commissione trasversale alle Direzioni istruzione e formazione	controllo	Ufficio 16.1	immediato	Si tratta di un processo di controllo a più fasi.	Quantità	3	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000004 - Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000004.Z.06 - Esame conclusivo di stato delle scuole secondarie di secondo grado**
Fase/Attività	**10000004.06 - Esame conclusivo di stato delle scuole secondarie di secondo grado**
Unità organizzativa	16.1 Ufficio Ordinamento scolastico
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Il favoreggiamento di alcuni docenti avrebbe un grande impatto sulla graduatoria dei componenti e presidenti delle commissioni.
Responsabile	Tschigg Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.06.01 - Favoreggiamento di alcuni docenti (se questi non vengono nominati quali componenti o presidenti delle commissioni d'esame in base alla graduatoria). Il personale competente a tradurre le tracce d'esame potrebbe inoltrarle a terzi.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.06.01.01 - Le commissioni d'esame vengono generate in automatico tramite un programma.	controllo	Ufficio 16.1 - Ispettorato	Immediato	Adattamento annuale e controllo della funzionalità del programma.	Quantità	1	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000004.Z.07 - Equipollenza, riconoscimento**
Fase/Attività	**10000004.07 - Equipollenza, riconoscimento (fase unica)**
Unità organizzativa	16.2 Ufficio Amministrazione scolastica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione può essere mantenuto basso perché non vengono assegnati contributi e la procedura è standardizzata.
Responsabile	Tschigg Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.07.01 - Viene riconosciuta la parità/il riconoscimento senza che ne sussistano i presupposti.	Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.07.01.01 - Elaborazione di una check-list.	semplificazione	Ufficio 16.2	Immediato	Compilazione della lista di controllo.	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000004 - Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000004.Z.08 - Mobilità del personale docente con contratto a tempo indeterminato**
Fase/Attività	**10000004.09 - Mobilità del personale docente con contratto a tempo indeterminato (fase unica)**
Unità organizzativa	16.2 Ufficio Amministrazione scolastica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione può essere mantenuto basso perché non vengono assegnati contributi e la procedura è rigorosamente regolamentata e standardizzata.
Responsabile	Tschigg Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.09.01 - Favoreggiamento o sfavoreggiamento di docenti nell'ambito dell'assegnazione.	Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.09.01.01 - Riunioni di servizio interne.	trasparenza	Ufficio 16.2	Immediato	Casi dubbi vengono chiariti nelle riunioni.	S/N	Presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000004.Z.09 - Riconoscimenti**
Fase/Attività	**10000004.16 - Riconoscimento dei servizi (ad es. servizi fuori ruolo, servizi in comuni montani) e progressione di carriera**
Unità organizzativa	16.3 Ufficio personale docente
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso perché il processo è regolamentato in modo dettagliato.
Responsabile	Tschigg Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.16.01 - Errata applicazione delle disposizioni.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.16.01.01 - Conferenze interne. Disponibilità dei collaboratori per il chiarimento di domande.	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio 16.3	Immediato	Riunioni periodiche.	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000004 - Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000004.Z.09 - Riconoscimenti**
Fase/Attività	**10000004.17 - Riconoscimento di varie indennità**
Unità organizzativa	16.3 Ufficio personale docente
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso perché il processo è regolamentato in modo dettagliato.
Responsabile	Tschigg Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.17.01 - Errata applicazione delle disposizioni.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.17.01.01 - Conferenze interne. Disponibilità dei collaboratori per il chiarimento di domande.	regolamentazione	Ufficio 16.3	3 anni	Riunioni periodiche.	S/N	Presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000004.Z.09 - Riconoscimenti**
Fase/Attività	**10000004.18 - Riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai fini dell'insegnamento conseguiti in un altro stato membro dell'UE**
Unità organizzativa	16.3 Ufficio personale docente
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso in quanto il processo è controllato da una commissione.
Responsabile	Tschigg Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.18.01 - Discrezionalità nell'ambito della valutazione del percorso formativo abilitante.	Eccessiva discrezionalitá

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000004 - Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.18.01.01 - Procedimento di verifica a più fasi. Valutazione da parte di una commissione trasversale alle tre direzioni istruzione e formazione. Criteri standardizzati. Pubblicazione deiprovvedimenti di riconoscimento sul sito della direzione istruzione e formazione.	regolamentazione	Ufficio 16.3	Immediato	Tutte le domande sono esaminate dalla commissione.	S/N	Presente	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**

Processo **10000004.Z.10 - Assegnazioni ordinarie e straordinarie**

Fase/Attività **10000004.26 - Assegnazioni straordinarie (fase unica)**

Unità organizzativa 16.5 Ufficio Finanziamento delle istituzioni formative

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio di corruzione può essere mantenuto basso perché le assegnazioni sono regolate nel dettaglio da linee guida.

Responsabile Tschigg Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.26.01 - Errata applicazione delle disposizioni per favorire determinate scuole.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.26.01.01 - Trasparenza mediante modulistica standardizzata alla quale hanno accesso tutte le scuole. Trasparenza delle misure di assegnazione.	trasparenza	Ufficio 16.5	Immediato	La trasparenza è garantita tramite la pubblicazione.	%	100	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

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

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10001481.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022**
Fase/Attività	**10001481.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)**
Unità organizzativa	Dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento dell'attività vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo (vedasi adempimenti prescritti dal DPP n. 12/2018).
Responsabile	Gatterer Armin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001481.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti	Conflitto di interessi

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

10000588 - 14. Cultura tedesca

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000588.B.01 - Planificazione affidamento diretto di servizi e forniture**
Fase/Attività	**10000588.01 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3,4,5**
Unità organizzativa	14.1 Ufficio Cultura
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.
Responsabile	Klotz Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.01.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa. Nell'acquisto di arte una giuria di esperti esterni elaborano le proposte.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000588 - 14. Cultura tedesca

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.01.01.01 - Ricambio costante dei componenti delle giurie, trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung" creato apposta	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000588.B.02 - Pianificazione affidamento affidamento diretto di servizi e forniture**

Fase/Attività **10000588.03 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3,4,5**

Unità organizzativa 14.2 Ufficio servizio giovani

Giudizio sintetico Medio

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

Responsabile Klotz Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.03.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su precise una motivazioni.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.03.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000588 - 14. Cultura tedesca

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.05.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.05.01.01 - Ricambio costante dei componenti delle giurie, trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	rotazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	6	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000588.B.04 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture**
Fase/Attività	**10000588.08 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3, 4, 5**
Unità organizzativa	14.4 Ufficio Biblioteca e lettura
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.
Responsabile	Klotz Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.08.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000588 - 14. Cultura tedesca

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.08.01.01 - Ricambio costante dei componenti delle giurie, trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontro gruppi di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000588.B.05 - Pianificazioen affidamento diretto di servizi e forniture**

Fase/Attività **10000588.10 - Pianificazioen affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3, 4, 5**

Unità organizzativa 14.5 Ufficio film e media

Giudizio sintetico Medio

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

Responsabile Klotz Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.10.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.10.01.01 - Ricambio costante dei componenti delle giurie, trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri gruppi di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	6	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000588 - 14. Cultura tedesca

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.12.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa. Nell'acquisto di arte una giuria di esperti esterni elabora le proposte.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.12.01.01 - Ricambio costante dei componenti delle giurie, trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontro gruppi di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000588.B.07 - Affidamento diretto di servizi e forniture**
Fase/Attività	**10000588.13 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	14.2 Ufficio Servizio giovani
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.
Responsabile	Klotz Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.13.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000588 - 14. Cultura tedesca

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

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000588.B.08 - Affidamento diretto di servizi e forniture**

Fase/Attività **10000588.14 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8**

Unità organizzativa 14.3 Ufficio educazione permanente

Giudizio sintetico Medio 😐

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

Responsabile Klotz Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.14.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.14.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri gruppi di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000588 - 14. Cultura tedesca

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.15.01 - Si eseguono affidamenti . Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.15.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	formazione	Ripartizione	immediato	Frequentazione di corse formativi	Quantità	3	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000588.B.10 - Affidamento diretto di servizi e forniture**
Fase/Attività	**10000588.16 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	14.4 Ufficio Biblioteca e lettura
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.
Responsabile	Klotz Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.16.01 - Criteri interni, si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000588 - 14. Cultura tedesca

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.16.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000588.B.11 - Affidamento diretto di servizi e forniture**

Fase/Attività **10000588.17 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8**

Unità organizzativa 14.5 Ufficio film e media

Giudizio sintetico Medio 😐

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

Responsabile Klotz Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.17.01 - Realizzazione di affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.17.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	regolamentazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	6	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000588 - 14. Cultura tedesca

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.18.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.18.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	trasparenza	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	6	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000588.B.13 - Affidamento diretto di servizi e forniture**
Fase/Attività	**10000588.19 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	14.6 Biblioteca Provinciale Tessmann
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.
Responsabile	Klotz Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.19.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000588 - 14. Cultura tedesca

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.19.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontro gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000588.B.14 - Affidamento diretto di forniture e servizi**

Fase/Attività **10000588.20 - Affidamento diretto di forniture e servizi - B fasi 3,4,5,8**

Unità organizzativa 14.3 Ufficio educazione permanente - Servizio coordinamento per l'integrazione

Giudizio sintetico Medio 😐

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

Responsabile Klotz Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.20.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.20.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	ufficio/ripartizione	immediato	Incontri gruppi di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	6	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000588 - 14. Cultura tedesca

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

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

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

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000588.D.01 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi**
Fase/Attività	**10000588.02 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - fase: D fasi a, b**
Unità organizzativa	14.1 Ufficio Cultura
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse.
Responsabile	Klotz Volker

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

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000588 - 14. Cultura tedesca

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000588.D.02 - concessione di contributi**
Fase/Attività	**10000588.04 - concessione di contributi - fase: D fasi a, b**
Unità organizzativa	14.2 Ufficio servizio giovani
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse.
Responsabile	Klotz Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.04.01 - Criteri fissati con delibera della giunta procinciale.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.04.01.01 - Confronto con dirigenti, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione soltanto dopo presentazione di rendicontazione	controllo	Ufficio, Ripartizione	immediato	Controlli a campione	Quantità	11	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000588.D.03 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi**
Fase/Attività	**10000588.07 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - fase: D fasi a, b**
Unità organizzativa	14.3 Ufficio educazione permanente
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse.
Responsabile	Klotz Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.07.01 - Criteri fissati con delibera della giunta procinciale. Diverse procedure: finanziamenti d'obbligo nelle quali non c'é alcuna discrezionalità; per i progetti decide una commissione interna	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000588 - 14. Cultura tedesca

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.07.01.01 - Confronto con dirigenti, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione soltanto dopo presentazione della rendicontazione	controllo	Ufficio, Ripartizione	immediato	Controlli a campione	Quantità	12	

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

Processo **10000588.D.04 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi**

Fase/Attività **10000588.09 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - fase: D fasi a, b**

Unità organizzativa 14.4 Ufficio Biblioteca e lettura

Giudizio sintetico Basso

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

Responsabile Klotz Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.09.01 - Criteri fissati con delibera della giunta provinciale. Diverse procedure: finanziamenti d'obbligo nelle quali non c'é alcuna discrezionalità; nei progetti speciali e negli investimenti la decisione si base su una motivazione precisa.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.09.01.01 - Confronto con dirigenti, controlli a campione, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione ai privati soltanto dopo presentazione della spese effettivamente sostenute	controllo	Ufficio, Ripartizione	immediato	Controlli a campione	Quantità	10	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000588 - 14. Cultura tedesca

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000588.D.05 - concessione di sussidi**
Fase/Attività	**10000588.11 - concessione di sussidi e di contributi a progetto - fase: D fasi a, b**
Unità organizzativa	14.5 Ufficio film e media
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il coinvolgimento di più risorse ed altri uffici limita fortemente la probabilità che il rischio si verifichi e in base ai criteri chiari della normativa il margine di discrezionalità dell'ufficio è molto ridotto.
Responsabile	Klotz Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.11.01 - Requisiti fissati in modo chiaro dalla legge; bassa discrezionalità	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Eccessiva discrezionalitá; Mancanza/ inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.11.01.01 - Confronto con dirigenti, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione ai privati soltanto dopo presentazione della spese effettivamente sostenute	trasparenza	Ufficio, Ripartizione	immediato	Controlli a campione	Quantità	3	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000588.D.06 - Concessione di contributi finanziari a comuni e comunità comprensoriali per la promozione del processo di integrazione**
Fase/Attività	**10000588.21 - Concessione di contributi finanziari a comuni e comunità comprensoriali per la promozione del processo di integrazione - Fase: D fase a, b**
Unità organizzativa	14.3 Ufficio educazione permanente - Servizio coordinamento per l'integrazione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse.
Responsabile	Klotz Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.21.01 - valutazione impropria deí contributi, distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura	Eccessiva discrezionalitá

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000588 - 14. Cultura tedesca

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.21.01.01 - commissione di valutazione, controlli a campione	controllo	ufficio/ripartizione	immediato	Controlli a campione	Quantità	2	

10002737 - 40. Diritto allo studio

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10002737.A.01 - Conclusione di contratti CoCoCo**
Fase/Attività	**10002737.01 - Conclusione di contratti CoCoCo - Fase: fase 1,3**
Unità organizzativa	40.0 Ripartizione diritto allo studio
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La misura attuata risulta efficace e il rischio si mantiene minimo
Responsabile	Tschugguel Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.01.01 - la scelta del personale é molto limitata	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.01.01.01 - colloquio con i superiori; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	sensibilizzazione e partecipazione	Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10002737.B.01 - Affidamento forniture/servizi fino € 40.000,00 - 40.0 Ripartizione diritto allo studio**
Fase/Attività	**10002737.02 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, redazione del cronoprogramma). - Fase: B fase 1,2,3,4,5,8,10**
Unità organizzativa	40.0 Ripartizione diritto allo studio
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La misura attuata è efficace il rischio rimane minimo
Responsabile	Tschugguel Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10002737 - 40. Diritto allo studio

10002737.02.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; utilizzo della procedura negoziata e illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.02.01.01 - colloquio con i superiori; gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	sensibilizzazione e partecipazione	Ripartizione	immediato	Aggiornamento	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10002737.B.02 - Convenzione con l'Università di Innsbruck per la consulenza agli studenti della Provincia di Bolzano**
Fase/Attività	**10002737.03 - Convenzione con l'Università di Innsbruck per la consulenza agli studenti della Provincia di Bolzano - Fase: B fase 1**
Unità organizzativa	40.0 Ripartizione diritto allo studio
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La misura attuata risulta efficace e il rischio rimane minimo
Responsabile	Tschugguel Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.03.01 - inappropriata valutazione della necessità della convenzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.03.01.01 - colloquio con i superiori; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	sensibilizzazione e partecipazione	Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10002737 - 40. Diritto allo studio

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10002737.B.03 - Affidamento forniture/servizi fino a € 40.000,00 - 40.1 Ufficio Assistenza Scolastica**
Fase/Attività	**10002737.15 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretto, redazione del cronoprogramma) - Fase: B fase 1,2,3, 4,5,8**
Unità organizzativa	40.1 Ufficio Assistenza Scolastica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
Responsabile	Tschugguel Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.15.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.15.01.01 - colloquio con i superiori; gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamente dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio e Ripartizione	6 mesi	Colloqui coi superiori	Quantità	2	
				Frequenza di corsi di formazione	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10002737.B.04 - Affidamento forniture/servizi oltre € 40.000,00 - 40.1 Ufficio Assistenz Scolastica**
Fase/Attività	**10002737.16 - Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 (definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, subappalti). - Fase: B fase 1,2,3,4,5,6,7,10,12**
Unità organizzativa	40.1 Ufficio Assistenz Scolastica
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci, ma il rischio rimane di media entità a causa degli ingenti interessi economici
Responsabile	Tschugguel Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10002737 - 40. Diritto allo studio

10002737.16.01 - predisposizione dei requisiti di partecipazione alla gara e in particolare dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un operatore;illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.16.01.01 - 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 scostamente dalle linee guida; misure di trasparenza (ob	regolamentazione	Ufficio e Ripartizione	6 mesi	Colloqui coi superiori	Quantità	3	
				Frequenza corsi di formazione	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10002737.B.05 - Affidamento forniture/servizi fino € 40.000,00 - 40.2 Ufficio Orientamento scolastico e professionale**
Fase/Attività	**10002737.17 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretto, redazione del cronoprogramma) - Fase: B fase 1,2,3,4,5,7,8,10**
Unità organizzativa	40.2 Ufficio Orientamento scolastico e professionale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
Responsabile	Tschugguel Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.17.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; utilizzo della procedura negoziata e illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10002737 - 40. Diritto allo studio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/ informazione	controllo	Ufficio - Ripartizione	6 mesi	Astensione in caso di conflitto di interessi	S/N	Presente	
10002737.17.01.01 - colloquio con i superiori; gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamente dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	controllo	Ufficio e Ripartizione	6 mesi	Colloqui coi superiori, gruppo di lavoro	Quantità	2	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10002737.B.06 - Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 - 40.2 Ufficio Orientamento scolastico e professionale**
Fase/Attività	**10002737.18 - Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 (definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione dell' offerta, verifica dell'eventuale anomalia dell' offerta, procedure negoziate, affidamenti diretti, subappalti) = Fiera della Formazione Futurum - Fase: B fase 1,2,3,4,5,7,8,10**
Unità organizzativa	40.2 Ufficio Orientamento scolastico e professionale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
Responsabile	Tschugguel Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.18.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; utilizzo della procedura negoziata e illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10002737 - 40. Diritto allo studio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.18.01.01 - colloquio con i superiori; gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamente dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	controllo	Ufficio e Ripartizione	6 mesi	Colloqui coi superiori, gruppo di lavoro	Quantità	2	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10002737.B.07 - Affidamento forniture/servizi fino € 40.000,00 - 40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario**
Fase/Attività	**10002737.24 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretto, redazione del cronoprogramma) - Fase: B fase 1, 2,3,4,5,8**
Unità organizzativa	40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
Responsabile	Tschugguel Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.24.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.24.01.01 - colloquio con i superiori;gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio e Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori, gruppo di lavoro	Quantità	1	
				Frequenza di corsi di formazione	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10002737 - 40. Diritto allo studio

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10002737.B.08 - Affidamento di forniture/servizi oltre €40.000,00 - - 40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario**
Fase/Attività	**10002737.25 - Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 (definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, subappalti). - Fase: B fase 1, 2,3,4,5,6,7,10,12**
Unità organizzativa	40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario
Giudizio sintetico	Medio 😐
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci, ma il rischio rimane di media entità a causa degli ingenti interessi economici
Responsabile	Tschugguel Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.25.01 - predisposizione dei requisiti di partecipazione alla gara e in particolare dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un operatore; illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
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 scostamente dalle linee guida; misure di trasparenza (ob	regolamentazione	Ufficio e Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori, gruppo di lavoro	Quantità	5	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10002737 - 40. Diritto allo studio

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10002737.B.09 - Convenzione con l'Università di Innsbruck per il sostegno dell'offerta formativa di diritto italiano**
Fase/Attività	**10002737.26 - Convenzione con l'Università di Innsbruck per il sostegno dell'offerta formativa di diritto italiano - Fase: B fase 1**
Unità organizzativa	40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci, ma il rischio rimane di media entità a causa degli ingenti interessi economici
Responsabile	Tschugguel Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.26.01 - inappropriata valutazione della necessità della convenzione	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.26.01.01 - 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 pubbli	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio e Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori	Quantità	10	
				Creazione gruppo di controllo	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10002737.B.10 - convenzione per lo svolgimento di ulteriore attività didattica per studenti altoatesini**
Fase/Attività	**10002737.27 - convenzione per lo svolgimento di ulteriore attività didattica per studenti altoatesini - Fase: B fase 1**
Unità organizzativa	40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci, ma il rischio rimane di media entità a causa degli ingenti interessi economici
Responsabile	Tschugguel Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.27.01 - inappropriata valutazione della necessità della convenzione	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10002737 - 40. Diritto allo studio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
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 pubbli	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio e Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori	Quantità	8	
				Creazione gruppo di controllo	S/N	Presente	

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**

Processo **10002737.C.01 - Approvazione dell`autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e**

Fase/Attività **10002737.04 - Approvazione dell`autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e**

Unità organizzativa 40.1 Ufficio Assistenza Scolastica

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo

Responsabile Tschugguel Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RC.06 - Abuso della discrezionalita'	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/ informazione	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio	immediato	Astensione in caso di conflitto di interessi	S/N	Presente	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.04.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione del trasporto scolastico	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10002737 - 40. Diritto allo studio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.04.01.01 - colloquio con i superiori; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio	immediato	Colloqui coi superiori	Quantità	2	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10002737.C.02 - Approvazione dell`autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e in casi eccezionali**
Fase/Attività	**10002737.05 - Approvazione dell`autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e in casi eccezionali**
Unità organizzativa	40.1 Ufficio Assistenza Scolastica
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
Responsabile	Tschugguel Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.05.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione del trasporto scolastico; illegittima valutazione dei casi eccezionali.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.05.01.01 - colloquio con i superiori; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	regolamentazione	Ufficio	immediato	Colloqui coi superiori	Quantità	10	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10002737.C.03 - Assegnazione di posti alloggio**
Fase/Attività	**10002737.22 - Assegnazione di posti alloggio**
Unità organizzativa	40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure sono efficaci e il rischio rimane minimo
Responsabile	Tschugguel Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10002737 - 40. Diritto allo studio

RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
158 - Predeterminazione dei criteri, indirizzi, prescrizioni e misure di compensazione	regolamentazione	Ufficio e ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori, lavoro in team	S/N	Presente	

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

Processo **10002737.D.01 - Bandi di concorso per borse di studio: scuole d`obbligo, scuole superiori o professionali**

Fase/Attività **10002737.06 - Bandi di concorso per borse di studio: scuole d`obbligo, scuole superiori o professionali - Fase: fase 1, 2**

Unità organizzativa 40.1 Ufficio Assistenza Scolastica

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo

Responsabile Tschugguel Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.06.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/ informazione	controllo	Ufficio	immediato	Astensione in caso di conflitto di interessi	S/N	Presente	
10002737.06.01.01 - misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione); colloqui con i superiori, lavorazione in team	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio e Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori	Quantità	30	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10002737 - 40. Diritto allo studio

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10002737.D.02 - Rimborso chilometrico delle spese di viaggio**
Fase/Attività	**10002737.07 - Rimborso chilometrico delle spese di viaggio - Fase: fase 1, 2**
Unità organizzativa	40.1 Ufficio Assistenza Scolastica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La misura attuata è efficace e il rischio rimane minimo
Responsabile	Tschugguel Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.07.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.07.01.01 - misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione); colloqui con i superiori.	regolamentazione	Ufficio e Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori	Quantità	3	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10002737.D.05 - contributi per la gestione dei convitti**
Fase/Attività	**10002737.11 - contributi per la gestione dei convitti per alunni/e e studenti universitari - Fase: fase 1, 2**
Unità organizzativa	40.1 Ufficio Assistenza Scolastica 40.3 Ufficio Assistenza Universitaria
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci, mal il rischio rimane di media entità a causa degli ingenti interessi economici
Responsabile	Tschugguel Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.11.01 - inappropriata valutazione della domanda o dell'assistenza pedagogica qualificata	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10002737 - 40. Diritto allo studio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.11.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio	6 mesi	Colloqui coi superiori	Quantità	4	

Area di rischio **D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo **10002737.D.06 - contributi ad associazioni culturali**
Fase/Attività **10002737.12 - contributi ad associazioni culturali - Fase: fase 1, 2**
Unità organizzativa 40.1 Ufficio Assistenza Scolastica
Giudizio sintetico Basso
Motivazione La misura attuata è efficace e il rischio rimane minimo
Responsabile Tschugguel Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.12.01 - inappropriata valutazione della domanda	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.12.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio	6 mesi	Colloqui coi superiori	Quantità	2	
				Liquidazione solo dietro presentazione della documentazione	S/N	Presente	

Area di rischio **D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo **10002737.D.07 - Provvedimenti per alunni ed alunne con disabilità**
Fase/Attività **10002737.13 - Provvedimenti per alunni ed alunne con disabilità - Fase: fase 1, 2**
Unità organizzativa 40.1 Ufficio Assistenza Scolastica
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
Responsabile Tschugguel Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10002737 - 40. Diritto allo studio

10002737.13.01 - inappropriata valutazione del rimborso dei costi ammessi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.13.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	regolamentazione	Ufficio	6 mesi	colloqui con i superiori	Quantità	2	

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

Processo **10002737.D.08 - Assegnazione di contributi per l'investimento dei convitti**

Fase/Attività **10002737.14 - Assegnazione di contributi per l'investimento dei convitti per alunni/e e per studenti universitari - Fase: fase 1, 2**

Unità organizzativa 40.1 Ufficio Assistenza Scolastica

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo

Responsabile Tschugguel Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.14.01 - inappropriata valutazione dell'investimento	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.14.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), sopralluogo durante la fase di costruzione alla fine	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio	6 mesi	Colloqui coi superiori	Quantità	5	
				Sopralluogo	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10002737 - 40. Diritto allo studio

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10002737.D.09 - Concessione di borse di studio e rimborso delle tasse universitarie**
Fase/Attività	**10002737.19 - Concessione di borse di studio (per studenti ordinari, per formazione post-universitaria, per la frequenza di corsi di lingua e per meriti particolari) e rimborso delle tasse universitarie tassa provinciale. Fase 1, 2, 3 (verifica, valutazione, decreto)**
Unità organizzativa	40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
Responsabile	Tschugguel Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.19.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.19.01.01 - colloquio con i superiori; lavorazione in team, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	controllo	Ufficio e Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori, lavoro in team	Quantità	15	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10002737.D.10 - Interventi speciali per studenti con disabilità**
Fase/Attività	**10002737.21 - Interventi speciali per studenti con disabilità - Fase: fase 1, 2**
Unità organizzativa	40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
Responsabile	Tschugguel Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.21.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto;inappropriata valutazione della necessità delle misure di sostegno ric	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10002737 - 40. Diritto allo studio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.21.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio e Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori	Quantità	1	
				Liquidazione solo dopo presentazione documenti di spesa	S/N	Presente	

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

Processo **10002737.D.11 - Contributi ad associazioni studentesche**

Fase/Attività **10002737.23 - Contributi ad associazioni studentesche - Fase: fase 1, 2**

Unità organizzativa 40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo

Responsabile Tschugguel Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.23.01 - inappropriata valutazione nella necessità del rimborso richiesto	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.23.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa	controllo	Ufficio e Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori	Quantità	4	
				Liquidazione solo dopo presentazione documenti di spesa	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10002737 - 40. Diritto allo studio

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10002737.D.12 - Mense per studentesse e studenti universitari**
Fase/Attività	**10002737.D.12.01 - Mense per studentesse e studenti universitari (fase unica)**
Unità organizzativa	40.3 ufficio assistenza universitaria
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	il rischio rimane minimo, in quanto ogni studente ha il accesso alla mensa e le rendicontazioni dei pasti erogati vengono controllati periodicamente
Responsabile	Tschugguel Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RD.07 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
188 - Predeterminazione dei criteri per la concessioni di contributi	controllo	Amt und Abteilung	immediato	con la misura effetuata il rischio rimane minimo	Quantità	2	

10001124 - 35. Economia

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10001124.C.01 - Riconoscimento delle qualifiche professionali**
Fase/Attività	**10001124.02 - Riconoscimento delle qualifiche professionali**
Unità organizzativa	35.1 Ufficio Artigianato e Aree produttive
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso in quanto i controlli sono effettivi.
Responsabile	Defant Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001124.02.01 - ritardo o acceleramento nello svolgimento del processo amministrativo; differente interpretazione delle norme	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.02.01.01 - Controlli	controllo	Ufficio	immediato	Evitazione di casi di esercizio del mestiere senza requisiti	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001124 - 35. Economia

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo **10001124.C.02 - Autorizzazione e controllo delle cave e torbiere**
Fase/Attività **10001124.08 - Autorizzazione e controllo delle cave e torbiere**
Unità organizzativa 35.2 Ufficio Industria e Cave
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio è basso in quanto i controlli sono effettivi.
Responsabile Defant Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001124.08.01 - ritardo nello svolgimento del processo amministrativo; inoltro di informazioni sensibili	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.08.01.01 - controlli	controllo	Ufficio	immediato	Evitazione di autorizzazioni non corrette	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo **10001124.C.03 - Ordinamento del commercio e dei servizi: Distributori di carburante**
Fase/Attività **10001124.12 - Ordinamento del commercio e dei servizi: Distributori di carburante**
Unità organizzativa 35.3 Ufficio Commercio e Servizi
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio è basso in quanto i controlli sono effettivi.
Responsabile Defant Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001124.12.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive, ritardi nell'istruttoria del procedimento	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.12.01.01 - controlli	controllo	ufficio	immediato	Evitazione di casi di rilascio autorizzazioni non conformi alle prescrizioni	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001124 - 35. Economia

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10001124.C.04 - Classifcazione fiere**
Fase/Attività	**10001124.13 - Classifcazione fiere**
Unità organizzativa	35.3 Ufficio Commercio e Servizi
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso in quanto i controlli interni sono effettivi.
Responsabile	Defant Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001124.13.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.13.01.01 - controlli interni	controllo	ufficio	immediato	Evitazione di casi di riconoscimento non conformi alle prescrizioni	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10001124.C.05 - Marchio di qualità Alto Adige e marchio ombrello**
Fase/Attività	**10001124.14 - Marchio di qualità Alto Adige e marchio ombrello**
Unità organizzativa	35.3 Ufficio Commercio e Servizi
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso in quanto i controlli sono effettivi.
Responsabile	Defant Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001124.14.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.14.01.01 - controlli	controllo	ufficio	immediato	Evitazione di casi di rilascio di autorizzazioni non conformi alle prescrizioni	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001124 - 35. Economia

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001124.D.01 - Agevolazione del settore economico artigianato**
Fase/Attività	**10001124.01 - Agevolazione del settore economico artigianato**
Unità organizzativa	35.1 Ufficio Artigianato e Aree produttive
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso in quanto i controlli interni sono effettivi.
Responsabile	Defant Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001124.01.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.01.01.01 - controlli interni	controllo	Ufficio	3 anni	Evitazione di casi di indebita concessione delle agevolazioni	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001124.D.01 - Finanziamento a Comuni per infrastrutture**
Fase/Attività	**10001124.D.01.01 - Finanziamento a Comuni per infrastrutture**
Unità organizzativa	35.1 Ufficio Artigianato e Aree produttive
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso in quanto i controlli interni sono effettivi.
Responsabile	Defant Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001124.D.01.01.1 - Processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001124 - 35. Economia

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.D. 01.01.1.1 - Controlli interni	controllo	Ufficio	3 anni	Evitazione di casi di indebita concessione delle agevolazioni	Quantità	0	
				Controlli continui	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001124.D.02 - Agevolazione del settore economico industria**
Fase/Attività	**10001124.07 - Agevolazione del settore economico industria**
Unità organizzativa	35.2 Ufficio Industria e Cave
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso in quanto i controlli sono effettivi.
Responsabile	Defant Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001124.07.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.07.01.01 - controlli	controllo	Ufficio	immediato	Evitazione di casi di indebita concessione delle agevolazioni	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001124.D.03 - Agevolazione dei settori economici commercio e servizi**
Fase/Attività	**10001124.09 - Agevolazione dei settori economici commercio e servizi**
Unità organizzativa	35.3 Ufficio Commercio e Servizi
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso in quanto i controlli interni sono effettivi.
Responsabile	Defant Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001124 - 35. Economia

10001124.09.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.09.01.01 - controlli interni	controllo	Ufficio	immediato	Evitazione di casi di indebita concessione delle agevolazioni	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001124.D.04 - Sponsorizzazione di iniziative sportive, turistiche, culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale**
Fase/Attività	**10001124.10 - Sponsorizzazione di iniziative sportive, turistiche, culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale.**
Unità organizzativa	35.3 Ufficio Commercio e Servizi
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso in quanto i controlli interni sono effettivi.
Responsabile	Defant Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001124.10.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.10.01.01 - controlli interni	controllo	uffico	immediato	Evitazione di casi di indebita concessione delle agevolazioni	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001124 - 35. Economia

Area di rischio	**H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
Processo	**10001124.H.02 - Insediamento di aziende tramite procedura ad evidenza pubblica**
Fase/Attività	**10001124.05 - Insediamento di aziende tramite procedura ad evidenza pubblica**
Unità organizzativa	35.1 Ufficio Artigianato e Aree produttive
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Das Risiko ist nieder, da die internen Kontrollen effektiv sind.
Responsabile	Defant Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001124.05.01 - carente obbiettivita nella selezione del contraente	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.05.01.01 - controlli interni	controllo	ufficio	immediato	Evitazione di insediamenti non corretti	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

Area di rischio	**H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
Processo	**10001124.H.03 - Approvazione di messa a disposizione temporanea di immobili in zone produttive**
Fase/Attività	**10001124.06 - Approvazione di messa a disposizione temporanea di immobili in zone produttive**
Unità organizzativa	35.1 Ufficio Artigianato e Aree produttive
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso in quanto i controlli interni sono effettivi.
Responsabile	Defant Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001124.06.01 - dilungamento o acceleramento della procedura	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.06.01.01 - controlli interni	controllo	ufficio	immediato	Evitazione di insediamenti non corretti	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001124 - 35. Economia

Area di rischio	**K - Affari legali e contenzioso**
Processo	**10001124.K.01 - Parere vincolante ai comuni per l'accertamento dei requisiti necessari all'esercizio delle attività artigiane in appartamenti, locali di negozio oppure uffici**
Fase/Attività	**10001124.03 - Parere vincolante ai comuni per l'accertamento dei requisiti necessari all'esercizio delle attività artigiane in appartamenti, locali di negozio oppure uffici**
Unità organizzativa	35.1 Ufficio Artigianato e Aree produttive
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso in quanto i controlli sono effettivi.
Responsabile	Defant Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001124.03.01 - Errata valutazione dei requisiti; differente interpretazione delle norme	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.03.01.01 - controlli	controllo	Ufficio	immediato	Evitazione di casi non corretti di esercizio delle attività artigiane in appartamenti, locali di negozio oppure uffici	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

10000724 - 19. Servizio Mercato del lavoro

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000724.B.01 - Affidamento di servizi e forniture**
Fase/Attività	**10000724.01 - Affidamento di servizi e forniture - Fase: B) fasi 1,3,4,5,8**
Unità organizzativa	19.0 Direzione Servizio Mercato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (anche pre e post-elaborazione) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.01.01 - Pre-informazione, accordo segreto con il contraente, favorire una certa impresa	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000724 - 19. Servizio Mercato del lavoro

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.01.01.01 - Coinvolgimento di al meno un'altra persona nel procedimento	controllo	Direzione di ripartizione	Immediato	Coinvolgimento di un'altra persona	%	100	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000724.B.02 - Conferimento incarico per la traduzione del bollettino "mercato del lavoro news"**

Fase/Attività **10000724.07 - Conferimento incarico per la traduzione del bollettino "mercato del lavoro news" e altre pubbicazioni- Fase: B) fasi 3,5,8**

Unità organizzativa 19.1 Ufficio osservazione mercato del lavoro

Giudizio sintetico Basso

Motivazione L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (anche pre e post-elaborazione) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.

Responsabile Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.07.01 - 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	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.07.01.01 - 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.	sensibilizzazione e partecipazione	19.1 Ufficio Osservazione mercato del lavoro	Immediato	Istituzione di un gruppo di lavoro ad hoc	%	100	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000724 - 19. Servizio Mercato del lavoro

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo **10000724.C.01 - astensione anticipata incompatibilità maternità**
Fase/Attività **10000724.13 - Astensione anticipata incompatibilità maternità - Fase: intero processo**
Unità organizzativa 19.2 Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Misura di prevenzione funziona
Responsabile Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.13.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato o la lavoratrice madre interessata	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.13.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo **10000724.C.02 - convalida dimissioni la lavoratrici madri e lavoratori padri**
Fase/Attività **10000724.14 - Convalida dimissioni la lavoratrici madri e lavoratori padri - Fase: intero processo**
Unità organizzativa 19.2 Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Misura di prevenzione funziona
Responsabile Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.14.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato o la persona interessata	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.14.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000724 - 19. Servizio Mercato del lavoro

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000724.C.03 - convalida dimissioni per mantrimonio**
Fase/Attività	**10000724.15 - Convalida dimissioni per mantrimonio - Fase: intero processo**
Unità organizzativa	19.2 Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.15.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato o la lavoratrice interessata	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.15.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000724.C.05 - impiego di minori in attività pericolose**
Fase/Attività	**10000724.17 - Impiego di minori in attività pericolose - Fase: intero processo**
Unità organizzativa	19.2 Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.17.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.17.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000724 - 19. Servizio Mercato del lavoro

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo **10000724.C.06 - attestazione di esame per Consulenti del lavoro**
Fase/Attività **10000724.18 - Attestazione di esame per Consulenti del lavoro - Fase: intero processo**
Unità organizzativa 19.2 Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Coinvolgimento di un'ulteriore persona
Responsabile Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.18.01 - Accordo segreto con la persona interessata	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.18.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo **10000724.C.07 - abilitazione in qualità di verificatore di attrezzature**
Fase/Attività **10000724.19 - Abilitazione in qualità di verificatore di attrezzature - Fase: intero processo**
Unità organizzativa 19.2 Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Misura di prevenzione funziona
Responsabile Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.19.01 - Accordo segreto con la persona interessata	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.19.01.01 - Pubblicazione in internet	trasparenza	direttore d'ufficio	Immediato	Pubblicazione in internet	%	100	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000724 - 19. Servizio Mercato del lavoro

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000724.C.08 - autorizzazione di deroga dal riposo domenicale**
Fase/Attività	**10000724.20 - Autorizzazione di deroga dal riposo domenicale - Fase: intero processo**
Unità organizzativa	19.2 Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.20.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.20.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000724.C.09 - attestazione di conducente**
Fase/Attività	**10000724.21 - Attestazione di conducente - Fase: intero processo**
Unità organizzativa	19.2 Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.21.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.21.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000724 - 19. Servizio Mercato del lavoro

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000724.C.10 - autorizzazione deroga per locali sotterranei**
Fase/Attività	**10000724.22 - Autorizzazione deroga per locali sotterranei - Fase: intero processo**
Unità organizzativa	19.2 Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.22.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.22.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Sopralluoghi	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000724.C.11 - Autorizzazione tirocini estivi e di orientamento**
Fase/Attività	**10000724.33 - Autorizzazione tirocini estivi e di orientamento**
Unità organizzativa	19.3 Ufficio Mediazione al lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura di prevenzione risulta attuata con successo, ulteriori effetti positivi potrebbero derivare da un'ulteriore investimento nel software e dal coinvolgimento di un'ulteriore persona.
Responsabile	Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.33.01 - Autorizzazione di tirocini in assenza dei requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.33.01.01 - Il sistema informatico di gestione ammette l'autorizzazione o il diniego automatico delle richieste. Solo poche domande vengono gestite dall'operatore.	controllo	Ufficio Servizio lavoro	immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona in fase di approvazione	Quantità	1	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000724 - 19. Servizio Mercato del lavoro

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000724.C.12 - Iscrizione nella graduatoria per il collocamento mirato e gestione dei colloqui**
Fase/Attività	**10000724.35 - Iscrizione nella graduatoria per il collocamento mirato e gestione dei colloqui**
Unità organizzativa	19.6 Ufficio Integrazione lavorativa
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Rischio viene ridotto con costante aggiornamento del sistema documentale.
Responsabile	Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.35.01 - Iscrizione della persona nella graduatoria delle persone appartenenti alle categorie protette nonostante la mancanza di requisiti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.35.01.01 - Le pratiche vengono gestite secondo procedure più chiare e uniformemente definite.	controllo	Centri mediazione lavoro.	Immediato.	Disponibilità di un sistema di documentazione	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000724.C.13 - Autorizzazione e riconoscimento di un'assunzione nell'ambito delle quote d'obbligo**
Fase/Attività	**10000724.36 - Autorizzazione e riconoscimento di un'assunzione nell'ambito delle quote d'obbligo**
Unità organizzativa	19.6 Ufficio Integrazione lavorativa
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Nessun sistema digitale a disposizione, per questo il rischio non è diminuito.
Responsabile	Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.36.01 - Assunzione di una persona nell'ambito delle quote d'obbligo in assenza dei requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.36.01.01 - Gestione digitale delle richieste con valutazione automatica delle domande sulla base delle informazioni presenti a sistema.	semplificazione	Ufficio Servizio lavoro	3 anni	Sistema digitale	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000724 - 19. Servizio Mercato del lavoro

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000724.C.14 - Autorizzazione dell'esonero parziale o sospensione dalla copertura delle quote d'obbligo**
Fase/Attività	**10000724.37 - Autorizzazione dell'esonero parziale o sospensione dalla copertura delle quote d'obbligo**
Unità organizzativa	19.6 Ufficio Integrazione lavorativa
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.37.01 - Autorizzazione dell'esonero parziale senza che vi siano i requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.37.01.01 - L'autorizzazione viene concessa sulla base di un parere del tecnico per l'integrazione lavorativa. Un altro addetto si occupa dell'elaborazione del decreto.	controllo	Centri mediazione lavoro e Ufficio Servizio lavoro	immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000724.C.15 - Autorizzazioni al lavoro di cittadini extracomunitari**
Fase/Attività	**10000724.41 - Autorizzazioni al lavoro di cittadini extracomunitari - Fase: C) fasi 1, 2**
Unità organizzativa	19.7 Ufficio amministrativo Mercato del Lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.41.01 - Rilascio di un'autorizzazione al lavoro senza che vi siano i requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.41.01.01 - Introduzione di un controllo a campione.	controllo	Ufficio Servizio lavoro	1 anno	Svolgimento di un controllo a campione	%	100	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000724 - 19. Servizio Mercato del lavoro

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000724.C.17 - Autorizzazione esercizio impianti controllo a distanza (audio/video, GPS)**
Fase/Attività	**10000724.44 - Autorizzazione esercizio impianti controllo a distanza (audio/video, GPS) - Fase: intero processo**
Unità organizzativa	19.2 Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.44.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.44.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	Direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000724.C.19 - Rilascio del certificato attestante l'osservanza della normativa sul diritto al lavoro dei disabili**
Fase/Attività	**10000724.01 - Rilascio del certificato attestante l'osservanza della normativa sul diritto al lavoro dei disabili (fase unica)**
Unità organizzativa	19.6 Ufficio Integrazione lavorativa
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura di prevenzione funziona in parte, il sistema informativo deve essere migliorato.
Responsabile	Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.01.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.01.01.01 - Miglioramento des sistema informativo con accesso diretto via servizi eGov	semplificazione	direttore d'ufficio	immediato	Sistema informativo aggiornato	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000724 - 19. Servizio Mercato del lavoro

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000724.D.01 - Concessione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori**
Fase/Attività	**10000724.09 - Concessione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori - Fase: D) 1**
Unità organizzativa	19.7 Ufficio amministrativo Mercato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (anche pre e post-elaborazione) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.09.01 - Valutazione distorta dei requisiti oggettivi e soggettivi	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.09.01.01 - Prosecuzione degli attuali controlli effettuati da parte dell'Ufficio Spese	controllo	5.4 Ufficio Spese	Immediato	Controllo di tutti gli atti di concessione (decreto) da parte dell'Ufficio spese	%	100	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000724.D.02 - Liquidazione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori**
Fase/Attività	**10000724.10 - Liquidazione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori - Fase: D) 1**
Unità organizzativa	19.1 Ufficio amministrativo Mercato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (anche pre e post-elaborazione) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.10.01 - Valutazione distorta dei requisiti oggettivi	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.10.01.01 - Effettuazione dei controlli a campione previsti per legge da parte di personale diverso da quello che ha trattato le pratiche	controllo	19.1 Ufficio Osservazione mercato del lavoro	Immediato	Controllo della liquidazione da parte dell'Ufficio spese	%	100	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000724 - 19. Servizio Mercato del lavoro

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000724.D.03 - Erogazione di contributi per l'assunzione di persone disabili**
Fase/Attività	**10000724.39 - Erogazione di contributi per l'assunzione di persone disabili - Fase: D) fasi 1, 2**
Unità organizzativa	19.6 Ufficio Integrazione lavorativa
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La disponibilità di un software migliore ridurrà ulteriormente il rischio.
Responsabile	Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.39.01 - Erogazione di un contributo in assenza dei requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.39.01.01 - Automatizzazione della valutazione delle richieste e del calcolo del contributo.	semplificazione	Ufficio Servizio lavoro	3 anni	nuova software	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000724.D.04 - Erogazione di un contributo alle persone invalide occupate con una convenzione individuale**
Fase/Attività	**10000724.40 - Erogazione di una indennità alle persone invalide occupate con una convenzione individuale - Fase: D) fasi 1, 2**
Unità organizzativa	19.6 Ufficio integrazione lavorativa
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La disponibilità di un software migliore ridurrà ulteriormente il rischio.
Responsabile	Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.40.01 - Pagamento illegittimo dell'indennità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000724 - 19. Servizio Mercato del lavoro

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.40.01.01 - Introduzione di un software che esegue il calcolo automatico dell'indennità. Coinvolgimento di più addetti nella trattazione delle pratiche e erogazione dei pagamenti tramite Ufficio Spese.	semplificazione	Ufficio Servizio lavoro	Immediato	nuova software	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000724.D.05 - Autorizzazione e finanziamento di progetti per l'impiego temporaneo di persone disoccupate**
Fase/Attività	**10000724.42 - Autorizzazione e finanziamento di progetti per l'impiego temporaneo di persone disoccupate - Fase: D) fasi 1, 2**
Unità organizzativa	19.3 Ufficio servizio lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Non è stato possibile ridurre il rischio per mancanza di risorse di personale.
Responsabile	Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.42.01 - Autorizzazione di un progetto che non soddisfa i criteri previsti. Il rischio è molto basso in quanto le parti richiedenti sono pubbliche amministrazioni.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.42.01.01 - Distribuzione del carico di lavoro tra più addetti.	regolamentazione	Ufficio Servizio lavoro	3 anni	Delibera contente criteri	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000724 - 19. Servizio Mercato del lavoro

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000724.D.06 - Autorizzazione di tirocini per persone svantaggiate sul mercato del lavoro**
Fase/Attività	**10000724.34 - Autorizzazione di tirocini per persone svantaggiate sul mercato del lavoro**
Unità organizzativa	19.3 Ufficio Mediazione al lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.34.01 - Autorizzazione di tirocini che non hanno i requisiti per l'autorizzazione e liquidazione del contributo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.34.01.01 - Controllo circa l'osservanza dei nuovi criteri per lo svolgimento dei tirocini a favore di persone svantaggiate e verificha se la concessione del contributo è giustificata.	controllo	Ufficio Servizio lavoro	immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore perona	%	100	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000724.I.01 - Segnalazione comunicazioni tardive all'Ispettorato del lavoro**
Fase/Attività	**10000724.08 - Segnalazione comunicazioni tardive all'Ispettorato del lavoro - Fase: Identificazione della comunicazione da segnalare**
Unità organizzativa	19.1 Ufficio osservazione mercato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Creazione dei prerequisiti organizzativi e del personale per l'esecuzione dei controlli a campione al fine di ridurre al minimo il rischio residuo.
Responsabile	Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.08.01 - Non-inoltro della comunicazione tardiva all'ispettorato del lavoro	Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000724 - 19. Servizio Mercato del lavoro

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.08.01.01 - Introduzione di controllo a campione annuale del 1% delle comunicazioni escluse dalla segnalazione, controllo effettuato da parte dell'Ispettorato del lavoro	controllo	19.2 Ispettorato del lavoro	Immediato	Controlli a campione di 1%	%	1	

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

Processo **10000724.I.02 - Ricevimento denunce**

Fase/Attività **10000724.27 - Ricevimento denunce - Fase: intero processo**

Unità organizzativa 19.2 Ispettorato del lavoro

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Misura di prevenzione ha ridotto parzialmente il rischio, dato che rimane un rischio residuo dovuto alla violazione del segreto d'ufficio.

Responsabile Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.27.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.27.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000724 - 19. Servizio Mercato del lavoro

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000724.I.03 - verifica di violazioni di legge in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e premi assicurativi nonché della sicurezza del lavoro**
Fase/Attività	**10000724.28 - Verifica di violazioni di legge in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e premi assicurativi nonché della sicurezza del lavoro - Fase: intero processo**
Unità organizzativa	19.2 Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Misura di prevenzione funziona, solamente le risorse di personale insufficienti impediscono la piena attuazione della misura di prevenzione.
Responsabile	Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.28.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.28.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	1 anno	Radoppio del personale	%	200	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000724.I.04 - accoglimento o rigetto di ricorsi amministrativi**
Fase/Attività	**10000724.29 - Accoglimento o rigetto di ricorsi amministrativi - Fase: intero processo**
Unità organizzativa	19.2 Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.29.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.29.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	1 anno	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000724 - 19. Servizio Mercato del lavoro

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000724.I.05 - determinazione delle sanzioni tra il minimo e il massimo**
Fase/Attività	**10000724.30 - Determinazione delle sanzioni tra il minimo e il massimo - Fase: intero processo**
Unità organizzativa	19.2 Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.30.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.30.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	6 mesi	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	

Area di rischio	**L - Programmazione e gestione dei fondi europei**
Processo	**10000724.L.01 - PNRR-Selezione e finanziamento dei soggetti esecutori delle misure da erogarsi ai disoccupati coinvolti nel Programma GOL**
Fase/Attività	**10000724.L.01.01 - PNRR-Selezione e finanziamento dei soggetti esecutori delle misure da erogarsi ai disoccupati coinvolti nel Programma GOL (fase unica)**
Unità organizzativa	19.7 Ufficio amministrativo Mercato del lavoro
Giudizio sintetico	Alto
Motivazione	L'espletamento dell'attività vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative, anche esterne, e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.L.01.01.1 - Definizione dei criteri di selezione e finanziamento	Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.L. 01.01.1.1 - Il testo dell'avviso viene controllato da strutture esterne (da Unità di Missione) e approvato dalla Giunta Provinciale	controllo	19.7 Ufficio amministrativo Mercato del lavoro	3 anni	Riscontro dell'Unità di Missione e delibera della Giunta Provinciale sussiste	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000724 - 19. Servizio Mercato del lavoro

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.L.01.01.2 - Assenza di controlli sistematici nell'attuazione delle misure	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Conflitto di interessi; Mancanza/ inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.L. 01.01.2.1 - Implemtazione di un sistema di gestione e controllo	controllo	19.7 Ufficio amministrativo Mercato del lavoro	3 anni	Definizione del sistema di gestione e controllo	S/N	Presente	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**
Processo **10000724.Z.02 - esame di Stato per Consulenti del lavoro**
Fase/Attività **10000724.23 - Esame di Stato per Consulenti del lavoro - Fase: intero processo**
Unità organizzativa 19.2 Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Misura di prevenzione funziona, però rimane un rischio residuo dovuto alla violazione del segreto d'ufficio.
Responsabile Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.23.01 - Accordo segreto con la persona interessata	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.23.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	6 mesi	Costituzione di una commissione	%	100	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**
Processo **10000724.Z.03 - esame di abilitazione per manutentori ascensori**
Fase/Attività **10000724.24 - Esame di abilitazione per manutentori ascensori - Fase: intero processo**
Unità organizzativa 19.2 Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Misura di prevenzione funziona, però rimane un rischio residuo dovuto alla violazione del segreto d'ufficio.
Responsabile Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.24.01 - Accordo segreto con la persona interessata	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000724 - 19. Servizio Mercato del lavoro

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.24.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	6 mesi	Costituzione di una commissione	%	100	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**
Processo **10000724.Z.04 - esame di abilitazione per conduttori generatori di vapore**
Fase/Attività **10000724.25 - Esame di abilitazione per conduttori generatori di vapore - Fase: intero processo**
Unità organizzativa 19.2 Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Misura di prevenzione funziona, però rimane un rischio residuo dovuto alla violazione del segreto d'ufficio.
Responsabile Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.25.01 - Accordo segreto con la persona interessata	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.25.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	6 mesi	Costituzione di una commissione	%	100	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**
Processo **10000724.Z.05 - Verifica impianti a pressione**
Fase/Attività **10000724.26 - Verifica impianti a pressione - Fase: intero processo**
Unità organizzativa 19.2 Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Misura di prevenzione funziona
Responsabile Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.26.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000724 - 19. Servizio Mercato del lavoro

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.26.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**
Processo **10000724.Z.06 - Riconoscimento dello stato di disoccupazione**
Fase/Attività **10000724.31 - Riconoscimento dello stato di disoccupazione**
Unità organizzativa 19.3 Ufficio Mediazione al lavoro
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Misura di prevenzione funziona, solamente le risorse di personale insufficienti impediscono la piena attuazione della misura di prevenzione.
Responsabile Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.31.01 - Riconoscimento dello stato di disoccupazione nonostante non vi siano i requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.31.01.01 - 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.	rotazione	Centri mediazione lavoro.	Immediato.	Reorganizzazione attività mediazione secondo il documento strategico 2020-2024	S/N	Presente	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**
Processo **10000724.Z.07 - Perdita dello stato di disoccupazione per mancato rispetto della misura concordata**
Fase/Attività **10000724.32 - Perdita dello stato di disoccupazione per mancato rispetto della misura concordata**
Unità organizzativa 19.3 Ufficio Mediazione al lavoro
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Misura di prevenzione funziona
Responsabile Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000724 - 19. Servizio Mercato del lavoro

10000724.32.01 - Mancato disconoscimento dello stato di disoccupazione oppure riapertura dello stato nonostante la mancanza dei requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.32.01.01 - La gestione degli appuntamenti, delle misure e le cancellazioni vengono eseguite da più collaboratori (mediatori e coordinatori).	controllo	Centri mediazione lavoro.	Immediato.	Elaborazione delle singole cancellazioni da parte del mediatore e del coordinatore	S/N	Presente	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**

Processo **10000724.Z.08 - Convocazione di imprese soggette all'obbligo di assumere persone appartenenti alle categorie protette che risultano inadempienti ed inoltro della relativa segnalazione di situazione irregolare all'ispettorato del lavoro**

Fase/Attività **10000724.38 - Convocazione di imprese soggette all'obbligo di assumere persone appartenenti alle categorie protette che risultano inadempienti ed inoltro della relativa segnalazione di situazione irregolare all'ispettorato del lavoro.**

Unità organizzativa 19.6 Ufficio Integrazione lavorativa

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Misura di prevenzione funziona in parte, il sistema informativo deve essere migliorato.

Responsabile Luther Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.38.01 - Difficoltà nel controllo del rispetto delle quote d'obbligo	Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.38.01.01 - Automatizzazione del procedimento con calcolo automatico delle quote d'obbligo e delle relative coperture.	semplificazione	Centri mediazione lavoro e Ufficio Servizio lavoro	3 anni	Sistema informativo aggiornato	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10004076 - Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia abitativa

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10004076.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022**
Fase/Attività	**10004076.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)**
Unità organizzativa	Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia abitativa
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento dell'attività vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo (vedasi adempimenti prescritti dal DPP n. 12/2018).
Responsabile	Critelli Luca

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004076.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004076.A.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo	Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia abitativa	6 mesi	Verifica di quanto dichiarato nei moduli previsti	S/N	Presente	

10007237 - Agenzia per la famiglia

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10007237.B.01 - procedimento per la scelta del contraente**
Fase/Attività	**10007237.01 - procedimento per la scelta del contraente - fase individuazione dell'incaricato mediante la procedura di affidamento diretto tramite indagine sul mercato con invito di 5 operatori economici**
Unità organizzativa	Agenzia per la famiglia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso perché il funzionario incaricato si attiene alle disposizioni di legge.
Responsabile	Plaseller Carmen

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.04.01 - applicazione del principio di rotazione nella procedura della scelta del contraente	rotazione	Agenzia per la Famiglia	1 anno	applicazione del principio di rotazione della scelta del contraente in tutti i procedimenti	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10007237 - Agenzia per la famiglia

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007237.01.01 - utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori di casi previsti dalla legge	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.01.01.01 - Formazione dei collaboratori (corsi)	formazione	Agenzia per la famiglia	1 anno	l'impiegato seguirà almeno un corso annuale di aggiornamento	Quantità	1	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10007237.C.03 - Rilascio e mantenimento dell'accreditamento per i servizi di microstruttura e di assistenza domiciliare all'infanzia. Nel processo viene coinvolto una Commissione tecnica**
	10007237.30 - Rilascio e mantenimento dell'accreditamento per i servizi di microstruttura e di assistenza domiciliare all'infanzia
Fase/Attività	**Il processo vede il coinvolgimento di una Commissione Tecnica costituita da 2 membri dell'Agenzia per la famiglia, e da un rappresentante del comprensorio sanitario competente - Fase: Controllo dei presupposti risp. sul permanere che hanno dato luogo al rilascio dell'accreditamento/ri-accreditamento**
Unità organizzativa	Agenzia per la famiglia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il livello di rischio è basso perché regolamentato con uno specifico DPP ed il controllo è di piú soggetti coinvolti.
Responsabile	Plaseller Carmen

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007237.30.01 - valutazione in caso di aspetti pedagogici dubbi	Altro fattore abilitante

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10007237 - Agenzia per la famiglia

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.30.01.01 - Revisione del Regolamento di esecuzione sulla qualità dei servizi, con conseguente modifica dei criteri di accreditamentoEsple dei sopraluoghi da parte di altre persone nel caso si verificassero delle situazioni problematiche (principio	regolamentazione	Agenzia per la famiglia	immediato	un regolamento sulla qualità	Quantità	1	
10007237.30.01.1 - In caso di valutazione dubbia sulla qualità pedagogica, una seconda pedagogista compie un ulteriore sopralluogo	controllo	Agenzia per la famiglia		seconda pedagogista	%	100	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10007237.D.01 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia**
Fase/Attività	**10007237.06 - contributi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia - Fase: valutazione di merito e liquidazione**
Unità organizzativa	Agenzia per la famiglia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso in quanto questa fase viene valutata anche da una seconda persona.
Responsabile	Plaseller Carmen

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007237.06.01 - falsa documentazione e dichiarazioni mendaci	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.06.01.03 - Principio "quattrocchi"	controllo	Agenzia Famiglia	immediato	controllo multiplo	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10007237 - Agenzia per la famiglia

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10007237.D.02 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura**
Fase/Attività	**10007237.10 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura - Fase unica: valutazione di merito e liquidazione**
Unità organizzativa	Agenzia per la famiglia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso in quanto questa fase viene valutata anche da una seconda persona.
Responsabile	Plaseller Carmen

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007237.10.01 - falsa documentazione e dichiarazioni mendaci.	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.10.01.02 - Principio "quattrocchi"	controllo	Agenzia Famiglia	3 anni	Controllo multiplo	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10007237.D.03 - concessione ed erogazione contributi asili nido**
Fase/Attività	**10007237.15 - concessione ed erogazione contributi asili nido - Fase unica: valutazione di merito e liquidazione**
Unità organizzativa	Agenzia per la famiglia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Servirebbe un maggior dettaglio nei criteri ed una seconda persona per un ulteriore controllo e valutazione.
Responsabile	Plaseller Carmen

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007237.15.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.15.01.01 - controlli a campione delle autocertificazioni	controllo	Agenzia per la famiglia	1 anno	Controlli a campione	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10007237 - Agenzia per la famiglia

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10007237.D.05 - concessione ed erogazione contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/ pomeridiana**
Fase/Attività	**10007237.22 - concessione ed erogazione contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana - Fase unica: valutazione di merito e liquidazione**
Unità organizzativa	Agenzia per la famiglia
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Il rischio è di media portata in quanto vengono erogati tanti contributi. Tuttavia il personale addetto è competente e si attiene scrupolosamente alla normativa in uso. Dal 2020 è operativa una persona in più nel settore
Responsabile	Plaseller Carmen

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007237.22.01 - falsa documentazione e dichiarazioni mendaci	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.22.01.01 - ulteriore impiego di risorse di personale - Principio "quattrocchi"	controllo		3 anni	1 persona con aumento ore	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10007237.D.06 - contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria**
Fase/Attività	**10007237.26 - contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria - Fase: merito e valutazione**
Unità organizzativa	Agenzia per la famiglia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso per la presenza di una commissione interna.
Responsabile	Plaseller Carmen

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007237.26.01 - Contenuti non conformi ai criteri Errata ammissione di spese	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.26.01.01 - Valutazione contenuto in commissione	controllo	Agenzia per la famiglia	immediato	commissione informale interna	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000786 - 24. Politiche sociali

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000786.A.01 - Riconoscimento titoli di studio per l'accesso ai profili professionali in ambito sociale**
Fase/Attività	**10000786.02 - Riconoscimento titoli di studio per l'accesso ai profili professionali in ambito sociale - Fase: Decisione riconoscimento**
Unità organizzativa	Ripartizione Politiche Sociali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.02.01 - Influenza sulla decisione di riconoscimento.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.02.01.01 - Considerate le modalità di decisione attualmente previste (la decisione è presa sulla base di un parere di un organo collegiale con componenti esterni) non appaiono necessarie ulteriori misure	controllo	Direttore di Ripartizione	immediato	Decisione collegiale	S/N	Presente	

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000786.A.02 - Acquisizione personale per Servizio valutazione non autosufficienza**
Fase/Attività	**10000786.07 - Acquisizione personale per Servizio valutazione non autosufficienza - Fase: fase 1**
Unità organizzativa	Area funzionale Servizio di valutazione della non autosufficienza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.07.01 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Eccessiva discrezionalitá

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.07.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	regolamentazione	Direttore d'Ufficio	immediato	coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici	S/N	Presente	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000786.B.01 - Affidamento di incarichi**

Fase/Attività **10000786.03 - Affidamento di incarichi (fase unica)**

Unità organizzativa Ripartizione Politiche Sociali

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.

Responsabile Trentini Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.03.01 - Influenza sulla decisione di affidamento degli incarichi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.03.01.01 - L'assegnazione degli incarichi ha luogo seguendo le procedure previste dalla legge; non appaiono necessarie ulteriori misure	trasparenza	Direttore di Ripartizione	immediato	Procedure previste dalla legge	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000786 - 24. Politiche sociali

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000786.C.01 - Autorizzazione e accreditamento dei servizi socio-pedagogici e socio-sanitari residenziali e semiresidenziali per minori**
Fase/Attività	**10000786.08 - Autorizzazione e accreditamento dei servizi socio-pedagogici e socio-sanitari residenziali e semiresidenziali per minori (fase unica)**
Unità organizzativa	Ufficio per la Tutela dei minori e l'inclusione sociale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.08.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.08.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	controllo	Direttore d'Ufficio	immediato	Il procedimento è effettuato sempre da una stessa persona, ma accompagnato da una seconda persona.	Quantità	1	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000786.C.02 - Autorizzazione e accreditamento servizio assistenza domiciliare**
Fase/Attività	**10000786.11 - Autorizzazione e accreditamento servizio assistenza domiciliare - Fase: fase 6**
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.11.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.11.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	controllo	Direttore d'Ufficio	immediato	Il procedimento è effettuato sempre da una stessa persona, ma accompagnato da una seconda persona.	Quantità	1	

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**

Processo **10000786.C.03 - Autorizzazione e accreditamento centri assistenza diurna per anziani**

Fase/Attività **10000786.12 - Autorizzazione e accreditamento centri assistenza diurna per anziani - Fase: fase 2**

Unità organizzativa Ufficio Anziani e distretti sociali

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.

Responsabile Trentini Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.12.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.12.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	controllo	Direttore d'Ufficio	immediato	Il procedimento è effettuato sempre da una stessa persona, ma accompagnato da una seconda persona.	Quantità	1	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000786 - 24. Politiche sociali

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000786.C.04 - Accreditamento case di riposo/centri di degenza**
Fase/Attività	**10000786.20 - Accreditamento case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 6**
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.20.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.20.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	controllo	Direttore d'Ufficio	immediato	Il procedimento è effettuato sempre da una stessa persona, ma accompagnato da una seconda persona.	Quantità	1	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000786.C.05 - Autorizzazione case di riposo/centri di degenza**
Fase/Attività	**10000786.21 - Autorizzazione case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 6**
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.21.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.21.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	controllo	Direttore d'Ufficio	immediato	Il procedimento è svolto sempre da una stessa persona, ma accompagnata da una seconda persona.	Quantità	1	

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**

Processo **10000786.C.06 - Autorizzazione e accreditamento servizi settore disabilità**

Fase/Attività **10000786.29 - Autorizzazione e accreditamento servizi settore disabilità (fase unica)**

Unità organizzativa Ufficio Persone con disabilità

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.

Responsabile Trentini Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.29.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.29.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	rotazione	Direttore d'Ufficio	immediato	rotazione delle domande	%	10	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000786 - 24. Politiche sociali

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000786.C.07 - Deroghe in materia di barriere architettoniche**
Fase/Attività	**10000786.31 - Deroghe in materia di barriere architettoniche (fase unica)**
Unità organizzativa	Ufficio Persone con disabilità
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.31.01 - Pareri non corretti rispetto alle deroghe.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.31.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	controllo	Direttore d'Ufficio	immediato	Revisione di pareri da parte della seconda persona che si occupa di abbattimento delle barriere	Quantità	5	
				coinvolgimento nel procedimento di più persone a diversi livelli	S/N	Non presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000786.C.09 - Iscrizione all'Elenco provinciale degli amministratori di sostegno volontari**
Fase/Attività	**10000786.33 - Iscrizione all'Elenco provinciale degli amministratori di sostegno volontari (fase unica)**
Unità organizzativa	Ufficio Persone con disabilità
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.33.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.33.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	controllo	Direttore d'Ufficio	immediato	Controllo da parte di un'altra collaboratrice	%	5	
				Rotazione del personale	S/N	Non presente	

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**

Processo **10000786.C.10 - Accreditamento del servizio accompagnamento e assistenza abitativa per anziani**

Fase/Attività **10000786.34 - Accreditamento del servizio accompagnamento e assistenza abitativa per anziani (fase unica)**

Unità organizzativa Ufficio Anziani e distretti sociali

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.

Responsabile Trentini Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.34.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.34.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	controllo	Direttore d'Ufficio	immediato	Il procedimento è svolto sempre da una stessa persona, ma accompagnata da una seconda persona	Quantità	1	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000786 - 24. Politiche sociali

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000786.C.11 - Autorizzazione e accreditamento del servizio Casa delle donne**
Fase/Attività	**10000786.35 - Autorizzazione e accreditamento del servizio Casa delle donne (fase unica)**
Unità organizzativa	Ufficio per la Tutela dei minori e l'inclusione sociale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.35.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.35.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	controllo	Direttore d'Ufficio	immediato	Il procedimento è effettuato sempre da una stessa persona, ma accompagnato da una seconda persona.	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.01 - Ricorsi contro decisioni su assistenza economica e tariffe LP 13/1991**
Fase/Attività	**10000786.01 - Ricorsi contro decisioni su assistenza economica e tariffe LP 13/1991 - Fase: Decisione ricorso**
Unità organizzativa	Ripartizione Politiche Sociali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.01.01 - Influenza sulla decisione in merito al ricorso.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.01.01.01 - Considerate le modalità di decisione attualmente previste (decisione collegiale di una commissione con 3 componenti) non appaiono necessarie ulteriori misure	controllo	Direttore di Ripartizione	immediato	Decisione presa da organo collegiale	S/N	Presente	

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

Processo **10000786.D.02 - Valutazione del livello di non autosufficienza**

Fase/Attività **10000786.04 - Valutazione del livello di non autosufficienza - Fase: fase 2**

Unità organizzativa Area funzionale Servizio di valutazione della non autosufficienza

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.

Responsabile Trentini Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.04.01 - Valutazione iniqua o arbitraria	Scarsa responsabilizzazione interna; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.04.01.01 - Decisione presa da un team di 2 persone, procedura automatizzata, dettagliate istruzioni sulla valutazione, possibilità di ricorso e controlli a campione.	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Formazione - Percorso formativo	Quantità	1	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000786 - 24. Politiche sociali

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.03 - Ricorso in materia di valutazione del livello di non autosufficienza**
Fase/Attività	**10000786.05 - Ricorso in materia di valutazione del livello di non autosufficienza - Fase: fase 2**
Unità organizzativa	Area funzionale Servizio di valutazione della non autosufficienza
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.05.01 - Valutazione iniqua o arbitraria	Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.05.01.01 - Considerate le modalità di decisione attualmente previste (valutazione tramite una commissione ricorsi collegiale con componenti esterni) non appaiono necessarie ulteriori misure	regolamentazione	Direttore d'Ufficio	immediato	valutazione tramite una commissione ricorsi collegiale con componenti esterni	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.04 - Domanda riduzione buoni servizio non autosufficienza**
Fase/Attività	**10000786.06 - Domanda riduzione buoni servizio non autosufficienza - Fase: fase 2**
Unità organizzativa	Area funzionale Servizio di valutazione della non autosufficienza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.06.01 - Valutazione iniqua o arbitraria	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.06.01.01 - Decisione presa da un team di 2 persone, procedura automatizzata, dettagliate istruzioni sulla valutazione, possibilità di ricorso e controlli a campione.	controllo	Direttore d'Ufficio	immediato	decisione presa da un team di 2 persone, procedura altaente automatizzata, dettagliate istruzioni sulla valutazione, possibilità di ricorso e controlli a campione	S/N	Presente	

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

Processo **10000786.D.05 - Contributi spese correnti settori minori, devianza sociale, consulenza**

Fase/Attività **10000786.09 - Contributi spese correnti settori minori, devianza sociale, consulenza - Fase: fase 2**

Unità organizzativa Ufficio per la Tutela dei minori e l'inclusione sociale

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.

Responsabile Trentini Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.09.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.09.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	percorso formativo da attuare	Quantità	1	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000786 - 24. Politiche sociali

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.06 - Contributi investimenti settori minori, devianza sociale, consulenza**
Fase/Attività	**10000786.10 - Contributi investimenti settori minori, devianza sociale, consulenza - Fase: fase 2**
Unità organizzativa	Ufficio per la Tutela dei minori e l'inclusione sociale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.10.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.10.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	percorso formativo da attuare	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.07 - Finanziamento spese correnti enti gestori servizi sociali delegati**
Fase/Attività	**10000786.13 - Finanziamento spese correnti enti gestori servizi sociali delegati - Fase: fase 2**
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.13.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.13.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	percorso formativo da attuare	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.08 - Finanziamento spese correnti dei servizi di assistenza economica**
Fase/Attività	**10000786.15 - Finanziamento spese correnti dei servizi di assistenza economica - Fase: fase 2**
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.15.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.15.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	percorso formativo da attuare	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.09 - Finanziamento spese di investimento dei servizi sociali delegati**
Fase/Attività	**10000786.16 - Finanziamento spese di investimento dei servizi sociali delegati - Fase: fase 2**
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.16.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.16.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	percorso formativo da attuare	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.10 - Rimborso spese personale per servizio valutazione non autosufficienza**
Fase/Attività	**10000786.17 - Rimborso spese personale per servizio valutazione non autosufficienza - Fase: fase 2**
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.17.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.17.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	percorso formativo da attuare	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.11 - Spese investimento per servizio valutazione non autosufficienza**
Fase/Attività	**10000786.18 - Spese investimento per servizio valutazione non autosufficienza - Fase: fase 2**
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.18.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.18.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	percorso formativo da attuare	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.13 - Contributi spese correnti associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggioramento**
Fase/Attività	**10000786.22 - Contributi spese correnti associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggioramento - Fase: fase 2**
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.22.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.22.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	percorso formativo da attuare	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.14 - Contributi investimento associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggioramento**
Fase/Attività	**10000786.23 - Contributi investimento associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggioramento - Fase: fase 2**
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.23.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.23.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	percorso formativo da attuare	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.15 - Contributi per traslochi case di riposo/centri di degenza**
Fase/Attività	**10000786.24 - Contributi per traslochi case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 2**
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.24.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.24.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	percorso formativo da attuare	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.16 - Contributi Fondo maternità (Associaizone residenze per anziani)**
Fase/Attività	**10000786.25 - Contributi Fondo maternità (Associazione residenze per anziani) - Fase: fase 2**
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.25.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.25.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	percorso formativo da attuare	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.17 - Contributi investimento case di riposo/centri di degenza, club per anziani, alloggi per anziani**
Fase/Attività	**10000786.26 - Contributi investimento case di riposo/centri di degenza, club per anziani, alloggi per anziani - Fase: fase 2**
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.26.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.26.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	percorso formativo da attuare	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.18 - Contributi spese correnti associazioni settore disabilità e cooperative sociali**
Fase/Attività	**10000786.27 - Contributi spese correnti associazioni settore disabilità e cooperative sociali - Fase: fase 6**
Unità organizzativa	Ufficio Persone con disabilità
Giudizio sintetico	Medio 😐
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.27.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.27.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	rotazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Passaggio della pratica ad un'altra unità di personale	%	10	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.19 - Contributi per investimento settore disabilità**
Fase/Attività	**10000786.28 - Contributi per investimento settore disabilità - Fase: fase 2**
Unità organizzativa	Ufficio Persone con disabilità
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.28.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.28.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	rotazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Passaggio della pratica ad un'altra unità di personale	%	10	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.20 - Contributi in materia di prevenzione giochi d'azzardo**
Fase/Attività	**10000786.30 - Contributi in materia di prevenzione giochi d'azzardo - Fase: fase 2**
Unità organizzativa	Ufficio Persone con disabilità
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.30.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.30.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	rotazione	Direttore d'Ufficio	immediato	rotazione del personale	Quantità		
				Passaggio della competenza ad un'altra unità di personale	%	100	

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**

Processo **10000808.C.01 - Annotazione tavolare del vincolo sociale**

Fase/Attività **10000808.04 - Annotazione tavolare del vincolo sociale - Fase: C3**

Unità organizzativa 25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia

Giudizio sintetico Basso

Motivazione L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (Agenzia delle Entrate, Ufficio tavolare).

Responsabile Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.04.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.04.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000808.C.02 - Stipula contratti di mutuo ipotecario dal fondo di rotazione**
Fase/Attività	**10000808.05 - Stipula contratti di mutuo ipotecario dal fondo di rotazione - Fase: C3**
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari).
Responsabile	Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.05.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.05.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000808.C.03 - Operazioni tavolari di scioglimento della comunione, divisioni, modifiche delle superfici**
Fase/Attività	**10000808.06 - Operazioni tavolari di scioglimento della comunione, divisioni, modifiche delle superfici - Fase: C6**
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari, Ufficio tavolare e notai).
Responsabile	Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.06.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.06.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo **10000808.C.04 - Cancellazione del vincolo sociale e/o dell'ipoteca**
Fase/Attività **10000808.07 - Cancellazione del vincolo sociale e/o dell'ipoteca - Fase: C3**
Unità organizzativa 25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
Giudizio sintetico Basso
Motivazione L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari e Ufficio tavolare)
Responsabile Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.07.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.07.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo **10000808.C.05 - Autorizzazioni alla vendita di alloggi agevolati**
Fase/Attività **10000808.10 - Autorizzazioni alla vendita di alloggi agevolati - Fase: C5**
Unità organizzativa 25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
Giudizio sintetico Medio
Motivazione L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari).
Responsabile Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000808 - 25. Edilizia abitativa

10000808.10.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.10.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Ufficio 25.1	immediato	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000808.C.06 - Autorizzazioni alla locazione di alloggi agevolati**
Fase/Attività	**10000808.11 - Autorizzazioni alla locazione di alloggi agevolati - Fase: C5**
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
Giudizio sintetico	Medio 😐
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari).
Responsabile	Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.11.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.11.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000808.C.07 - Autorizzazione alla locazione parziale di alloggi agevolati**
Fase/Attività	**10000808.12 - Autorizzazione alla locazione parziale di alloggi agevolati - Fase: C5**
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari)
Responsabile	Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.12.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.12.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000808.C.08 - Autorizzazione ad ospitare persone negli alloggi agevolati**
Fase/Attività	**10000808.13 - Autorizzazione ad ospitare persone negli alloggi agevolati - Fase: C5**
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari).
Responsabile	Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.13.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.13.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000808.C.09 - Autorizzazione alla cessione della metà dell'alloggio agevolato al coniuge/convivente more uxorio**
Fase/Attività	**10000808.14 - Autorizzazione alla cessione della metà dell'alloggio agevolato al coniuge/convivente more uxorio - Fase: C3 e autorizzazione ad assentarsi per più di 6 mesi**
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari, ufficio tavolare).
Responsabile	Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.14.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.14.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000808.C.10 - Autorizzazione alla cessione della nuda proprietà di alloggi agevolati**
Fase/Attività	**10000808.15 - Autorizzazione alla cessione della nuda proprietà di alloggi agevolati - Fase: C3**
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte)
Responsabile	Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.15.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.15.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000808.C.11 - Trascrizione agevolazione edilizia ai successori**
Fase/Attività	**10000808.17 - trascrizione agevolazione edilizia ai successori - Fase: C6**
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari)
Responsabile	Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.17.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.17.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Ufficio 25.1	immediato	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000808.D.01 - Concessioni di contributi alle associazioni o cooperative per la divulgazioni delle leggi in materia di edilizia abitativa agevolata (progetti singoli)**
Fase/Attività	**10000808.01 - Concessioni di contributi alle associazioni o cooperative per la divulgazioni delle leggi in materia di edilizia abitativa agevolata (progetti singoli) - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri uffici e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (Reparto contabilità, ufficio Spese).
Responsabile	Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.01.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	controllo	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000808.D.02 - Concessioni di contributi per la messa a disposizione di alloggi privati ai lavoratori (Cooperativa Temporary Home)**
Fase/Attività	**10000808.02 - Concessioni di contributi per la messa a disposizione di alloggi privati ai lavoratori (Cooperativa Temporary Home) - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri uffici e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (Reparto contabilità, ufficio Spese).
Responsabile	Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.02.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.02.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	controllo	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000808.D.03 - concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto ed il recupero della prima casa**
Fase/Attività	**10000808.20 - concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto ed il recupero della prima casa - Fase: D) fase 1 e fase 2**
Unità organizzativa	25.2 Ufficio promozione dell'edilizia abitativa agevolata
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP. Durante le diverse fasi del processo, la domanda è controllata da più collaboratrici/collaboratori (anche di uffici diversi).
Responsabile	Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.20.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.20.01.01 - Dal 1.1.2017 il reddito è valutato in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale DURP.	regolamentazione	Ufficio 25.2	immediato	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000808.D.04 - concessione di contributi per interventi di emergenza per gravi casi sociali**
Fase/Attività	**10000808.21 - concessione di contributi per interventi di emergenza per gravi casi sociali - Fase: D) fase 1 e fase 2**
Unità organizzativa	25.2 Ufficio promozione dell'edilizia abitativa agevolata
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il numero di domande presentate è molto basso.
Responsabile	Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.21.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalitá

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.21.01.01 - Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca	regolamentazione	Ufficio 25.2	immediato	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica.	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000808.D.05 - concessione di contributi per danni ad edifici in caso di calamità naturali**
Fase/Attività	**10000808.22 - concessione di contributi per danni ad edifici in caso di calamità naturali - Fase: D) fase 1 e fase 2**
Unità organizzativa	25.2 Ufficio promozione dell'edilizia abitativa agevolata
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La rilevazione della situazione economica è rilevata direttamente tramite la banca dati DURP.
Responsabile	Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.22.01 - Distorta valutazione in ordine ai requisiti di reddito per l'ammissibilità al contributo	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.22.01.01 - Dal 1.1.2017 il reddito è valutato in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale DURP.	regolamentazione	Ufficio 25.2	immediato	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000808.D.06 - concessione di contributi per l'acquisizione di terreno edificabile**
Fase/Attività	**10000808.23 - concessione di contributi per l'acquisizione di terreno edificabile - Fase: D) fase 1 e fase 2**
Unità organizzativa	25.2 Ufficio promozione dell'edilizia abitativa agevolata
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP. Durante le diverse fasi del processo la domanda è controllata da più collaboratrici/collaboratori (anche da uffici diversi).
Responsabile	Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.23.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.23.01.01 - Dal 1.1.2017 il reddito è valutato in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale DURP.	regolamentazione	Ufficio 25.2	immediato	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000808.D.07 - concessione di contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche**
Fase/Attività	**10000808.24 - concessione di contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche - Fase: D fase 1 e fase 2**
Unità organizzativa	25.2 Ufficio promozione dell'edilizia abitativa agevolata
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP. Durante le diverse fasi del processo la domanda è controllata da più collaboratrici/collaboratori (anche da uffici diversi).
Responsabile	Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000808 - 25. Edilizia abitativa

10000808.24.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.24.01.01 - Dal 1.1.2017 il reddito di richiedenti persone fisiche è valutato in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centr	regolamentazione	Ufficio 25.2	immediato	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP.	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000808.D.08 - concessione di contributi ai comuni per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata**
Fase/Attività	**10000808.25 - concessione di contributi ai comuni per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata - Fase: D fase 1 e fase 2**
Unità organizzativa	25.2 Ufficio promozione dell'edilizia abitativa agevolata
Giudizio sintetico	Medio 😐
Motivazione	Anche sulla base dell'assenza di casistiche nella struttura e vista la forte responsabilizzazione interna e consapevolezza etica si ritiene che la probabilità sia molto bassa.In considerazione dell'impatto molto alto il giudizio sintetico è medio.
Responsabile	Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.25.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.25.01.01 - Si considerano sufficienti le misure di prevenzione già attuate.	controllo	Ufficio 25.2	immediato	Controllo della legittimità degli instrumenti urbanistici adottati e delle comunioni di proprietà per la maggior parte delle domande di contributo presentate.	%	80	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000808.D.09 - contributi per l'aquisto, costruzione e risanamento della prima casa**
Fase/Attività	**10000808.27 - contributi per l'aquisto, costruzione e risanamento della prima casa - Fase: D) fase 1 e fase 2**
Unità organizzativa	25.3 Ufficio tecnico della edilizia agevolata
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP. Durante le diverse fasi del processo la domanda è controllata da più collaboratrici/collaboratori (anche da uffici diversi).
Responsabile	Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.27.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.27.01.01 - Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP).	regolamentazione	Ufficio 25.3	immediato	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000808.D.10 - contributi per il risanamento convenzionato**
Fase/Attività	**10000808.28 - contributi per il risanamento convenzionato - Fase: D) fase 1 e fase 2**
Unità organizzativa	25.3 Ufficio tecnico della edilizia agevolata
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP. Durante le diverse fasi del processo la domanda è controllata da più collaboratrici/collaboratori (anche da uffici diversi).
Responsabile	Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.28.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.28.01.01 - Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP).	regolamentazione	Ufficio 25.3	immediato	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000808.D.11 - Contributi per la realizzazione dei alloggi per il ceto medio**
Fase/Attività	**10000808.29 - Contributi per la realizzazione dei alloggi per il ceto medio - Fase: D) fase 1 e fase 2**
Unità organizzativa	25.3 Ufficio tecnico della edilizia agevolata
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il possesso dei requisiti è certificato dal legale rappresentante dell'ente richiedente e per il 6% delle domande è controllata la veridicità delle dichiarazioni rese.
Responsabile	Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.29.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.29.01.01 - Si considerano sufficienti le misure di prevenzione già attuate.	regolamentazione	Ufficio 25.3	immediato	Effettuazione dei controlli di legge del 6% sulle autocertificazioni presentate	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000808.D.12 - contributi per il superamento barriere architettoniche e adeguamento dell'abitazione**
Fase/Attività	**10000808.30 - contributi per il superamento barriere architettoniche e adeguamento dell'abitazione - Fase: D) fase 1 e fase 2**
Unità organizzativa	25.3 Ufficio tecnico della edilizia agevolata
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP. Durante le diverse fasi del processo la domanda è controllata da più collaboratrici/collaboratori (anche da uffici diversi).
Responsabile	Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.30.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.30.01.01 - Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP).	regolamentazione	Ufficio 25.3	immediato	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000808.D.13 - contributi per interventi di emergenza in caso di calamità naturali**
Fase/Attività	**10000808.31 - contributi per interventi di emergenza in caso di calamità naturali - Fase: D) fase 1 e fase 2**
Unità organizzativa	25.3 Ufficio tecnico della edilizia agevolata
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP. Durante le diverse fasi del processo la domanda è controllata da più collaboratrici/collaboratori (anche da uffici diversi).
Responsabile	Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.31.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.31.01.01 - Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP).	regolamentazione	Ufficio 25.3	immediato	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	

Area di rischio	**H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
Processo	**10000808.H.01 - Incarichi per consulenze esterne sotto i 40.000,00 Euro**
Fase/Attività	**10000808.19 - Incarichi per consulenze esterne sotto i 40.000,00 Euro - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari)
Responsabile	Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.19.01 - Abuso nella concessione di incarichi al fine di agevolare determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.19.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

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

Processo **10000808.I.01 - Istruttoria di ricorsi avverso provvedimenti assessorili, del dir. Rip. e IPES**

Fase/Attività **10000808.03 - Istruttoria di ricorsi avverso provvedimenti assessorili, del dir. Rip. e IPES - Fase: D fase 2**

Unità organizzativa 25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia

Giudizio sintetico Medio

Motivazione L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari, comitato esterno).

Responsabile Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.03.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.03.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Ufficio 25.1	immediato	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

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

Processo **10000808.I.02 - Avvio di procedimento**

Fase/Attività **10000808.08 - Avvio di procedimento - Fase: D fase 1**

Unità organizzativa 25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia

Giudizio sintetico Medio

Motivazione L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari).

Responsabile Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000808 - 25. Edilizia abitativa

10000808.08.01 - abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.08.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	controllo	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

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

Processo **10000808.I.03 - Revoca/Archiviazione**

Fase/Attività **10000808.09 - Revoca/Archiviazione - Fase: D fase 1**

Unità organizzativa 25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia

Giudizio sintetico Basso

Motivazione L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che)l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti)

Responsabile Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.09.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.09.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	controllo	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000808.Z.01 - Rinuncia all'agevolazione edilizia**
Fase/Attività	**10000808.16 - Rinuncia all'agevolazione edilizia - Fase: D fase 1**
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari).
Responsabile	Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.16.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.16.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000808.Z.02 - Rateazione degli importi dovuti all'Amministrazione Provinciale**
Fase/Attività	**10000808.18 - Rateazione degli importi dovuti all'Amministrazione Provinciale - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari).
Responsabile	Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.18.01 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.18.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	regolamentazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**

Processo **10000808.Z.03 - attestazioni valore convenzionale**

Fase/Attività **10000808.32 - attestazioni valore convenzionale - Fase: D) fase 1 e fase 2**

Unità organizzativa 25.3 Ufficio tecnico della edilizia agevolata

Giudizio sintetico Basso

Motivazione La richiesta è controllata durante le diverse fasi del processo da più persone.

Responsabile Walder Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.32.01 - Distorta valutazione in ordine ai alcuni requisiti per l'ammissibilità	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.32.01.01 - Dati vengono rilevati dal AS400 (non un contributo)	trasparenza	Ufficio 25.3	immediato	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo(notai, banche)	%	100	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001485 - Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10001485.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022**
Fase/Attività	**10001485.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)**
Unità organizzativa	Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento dell'attività vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo (vedasi adempimenti prescritti dal DPP n. 12/2018).
Responsabile	PLONER Edith

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001485.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001485.A.01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo	Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina	6 mesi	Verifica di quanto dichiarato nei moduli previsti	S/N	Presente	

10000722 - Ripartizione 18 Amministrazione scuola e cultura ladina

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000722.A.01 - concorsi per il personale docente**
Fase/Attività	**10000722.08 - concorsi per il personale docente**
Unità organizzativa	18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Basso rischio, perché tutto è regolato
Responsabile	Stuflesser Mathias

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000722.08.01 - insufficiente preservazione delle domande d'esame	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.08.01.01 - sensibilizzazione del personale	sensibilizzazione e partecipazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	3 anni	sensibilizzazione	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000722 - Ripartizione 18 Amministrazione scuola e cultura ladina

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000722.A.02 - compilazione delle graduatorie**
Fase/Attività	**10000722.09 - compilazione delle graduatorie personale insegnante**
Unità organizzativa	18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Basso rischio, perché tutto è regolato
Responsabile	Stuflesser Mathias

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000722.09.01 - insufficiente trasparenza nell'applicazione della tabella di valutazione	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.09.01.01 - sensibilizzazione del personale	sensibilizzazione e partecipazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	3 anni	sensibilizzazione	S/N	Presente	

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000722.A.03 - assegnazione di diverse indennità nonchè progressioni di carriera**
Fase/Attività	**10000722.10 - assegnazione di diverse indennità nonchè progressioni di carriera**
Unità organizzativa	18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Basso rischio, perché tutto è regolato
Responsabile	Stuflesser Mathias

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000722.10.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.10.01.01 - sensibilizzzione del personale	formazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	3 anni	formazione	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000722 - Ripartizione 18 Amministrazione scuola e cultura ladina

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000722.A.04 - esame di lingua ladina**
Fase/Attività	**10000722.11 - esame di lingua ladina**
Unità organizzativa	18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Basso rischio, perché tutto è regolato
Responsabile	Stuflesser Mathias

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000722.11.01 - insufficiente preservazione delle domande d'esame	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.11.01.01 - sensibilizzazione del personale	sensibilizzazione e partecipazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	3 anni	sensibilizzazione	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000722.B.01 - acquisti ed incarichi fino ad un massimo di 20.000 euro**
Fase/Attività	**10000722.04 - acquisti ed incarichi - Fase: B fase 3**
Unità organizzativa	18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Basso rischio, perché tutto è regolato
Responsabile	Stuflesser Mathias

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000722.04.01 - eventuale accordo con la ditta incaricata	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.04.01.01 - formazione specifica	formazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	immediato	formazione	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000722 - Ripartizione 18 Amministrazione scuola e cultura ladina

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000722.B.02 - affidamenti per servizi relativi ad attività di progetti**
Fase/Attività	**10000722.05 - affidamenti per servizi relativi ad attività di progetti - Fase: B fase 5**
Unità organizzativa	18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Basso rischio, perché tutto è regolato
Responsabile	Stuflesser Mathias

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000722.05.01 - valutazione impropria riguardo all'accettazione dell'offerta	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.05.01.01 - formazione specifica	formazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	immediato	formazione	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000722.B.03 - affidamenti per servizi e acquisti**
Fase/Attività	**10000722.06 - affidamenti per servizi e acquisti - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Basso rischio, perché tutto è regolato
Responsabile	Stuflesser Mathias

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000722.06.01 - precedenza a certe offerte	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.06.01.01 - formazione specifica	formazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	immediato	formazione	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000722 - Ripartizione 18 Amministrazione scuola e cultura ladina

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000722.D.01 - contributi ad associazioni culturali**
Fase/Attività	**10000722.01 - contributi ad associazioni culturali**
Unità organizzativa	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Basso rischio, perché tutto è regolato
Responsabile	Stuflesser Mathias

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000722.01.01 - omessa o distorta valutazione die requisiti formali e di obiettività relativi alla domanda di contributo	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.01.01.01 - Controlli a campione come da normativa	controllo	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	immediato	controllo a campione	%	6	

Area di rischio	**J - Incarichi e nomine**
Processo	**10000722.J.01 - Scelta delle ditte e dei relatori**
Fase/Attività	**10000722.13 - Scelta delle ditte e dei relatori**
Unità organizzativa	18.01. Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Rischio basso, perché tutto regolato.
Responsabile	Stuflesser Mathias

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000722.13.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.13.01.01 - controlli in diversi centri di competenza	controllo	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	3 anni	sensibilizzazione	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000722 - Ripartizione 18 Amministrazione scuola e cultura ladina

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000722.Z.01 - assegnazioni di contributi straordinari per il funzionamento delle scuole**
Fase/Attività	**10000722.07 - assegnazioni di contributi straordinari per il funzionamento delle scuole**
Unità organizzativa	18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Basso rischio, perché tutto è regolato
Responsabile	Stuflesser Mathias

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000722.07.01 - precedenza a certe scuole	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.07.01.01 - controlli in diversi centri di competenza	formazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	3 anni	formazione	S/N	Presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000722.Z.02 - mobilità**
Fase/Attività	**10000722.12 - mobilità personale insegnante**
Unità organizzativa	18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Basso rischio, perché tutto è regolato
Responsabile	Stuflesser Mathias

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000722.12.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.12.01.01 - sensibilizzazione del personale	formazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	3 anni	formazione	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001475 - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10001475.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022**
Fase/Attività	**10001475.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)**
Unità organizzativa	Dipartimento Infrastrutture e Mobilità
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento dell'attività vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo (vedasi adempimenti prescritti dal DPP n. 12/2018).
Responsabile	Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001475.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001475.A. 01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo	Dipartimento Infrastrutture e Mobilità	6 mesi	Assolvimento dell'istruttoria	S/N	Presente	

10000528 - 10. Infrastrutture

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria**
Fase/Attività	**10000528.01 - Individuazione della procedura di affidamento - Fase: B Fase 2**
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più risorse, limita fortemente la possibilità che il rischio si verifichi.
Responsabile	Simone Umberto

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000528.01.01 - Individuazione di una procedura errata - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto	Mancanza di trasparenza; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	controllo	Ripartizione	Immediato	Monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione a fine anno	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000528 - 10. Infrastrutture

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria**
Fase/Attività	**10000528.02 - Requisiti di partecipazione - Fase: B Fase 3**
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Sulla base dell'assenza di casistica si ritiene che la probabilità sia bassa, ma in considerazione dell'impatto altissimo il giudizio sintetico è medio
Responsabile	Simone Umberto

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000528.02.01 - Fissazione dei requisiti troppo stringenti o inadeguati	Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	controllo	Ufficio	Immediato	Monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione a fine anno	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria**
Fase/Attività	**10000528.03 - Criteri di aggiudicazione - Fase: B Fase 4**
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Sulla base dell'assenza di casistica si ritiene che la probabilità sia bassa, ma in considerazione dell'impatto altissimo il giudizio sintetico è medio
Responsabile	Simone Umberto

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000528.03.01 - Fissazione di criteri che ledono la par condicio dei partecipanti alle procedure.	Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	disciplina del conflitto di interessi	Ripartizione	Immediato	monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione alla fine dell'anno	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000528 - 10. Infrastrutture

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria**
Fase/Attività	**10000528.04 - valutazione delle offerte - Fase: B fase 5**
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	L'attività è svolta in modo collegiale. Si ritiene pertanto improbabile che si verifichi il rischio
Responsabile	Simone Umberto

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000528.04.01 - Valutazione non imparziale delle offerte. Valutazione standard e non pertinente con lopera specifica	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010 - Sezione 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi	rotazione	Ripartizione	Immediato	Si effettua la rotazione dei membri nelle commissioni di valutazione	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria**
Fase/Attività	**10000528.05 - verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Fase: B fase 6**
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Vi è un alto grado di responsabilità. L'attività è rivolta verso l'esterno. Il controllo che può svolgere anche il privato fa ritenere improbabile che si verifichi il rischio.
Responsabile	Simone Umberto

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000528.05.01 - valutazione non imparziale delle giustificazioni	Mancanza di trasparenza; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000528.05.01.01 - Responsabilità personale	disciplina del conflitto di interessi	RUP	immediato	Controllo a campione a fine anno	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000528 - 10. Infrastrutture

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria**
Fase/Attività	**10000528.06 - Procedure negoziate - Fase: B fase 7**
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	L'attività è rivolta verso l'esterno. Il controllo che può svolgere anche il privato fa ritenere improbabile che si verifichi il rischio.
Responsabile	Simone Umberto

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000528.06.01 - Mancata rotazione dei soggetti da invitare	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	rotazione	Ripartizione	Immediato	monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione a fine anno	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria**
Fase/Attività	**10000528.07 - Affidamenti diretti - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'attività è rivolta verso l'esterno. Il controllo che può svolgere anche il privato fa ritenere improbabile che si verifichi il rischio.
Responsabile	Simone Umberto

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000528.07.01 - Mancata rotazione nella scelta dei contraenti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000528.07.01.01 - Monitoraggio su tutti gli affidamenti diretti	rotazione	Ripartizione	Immediato	Monitoraggio durante l'anno e controllo a campione alla fine dell'anno	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000528 - 10. Infrastrutture

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria**
Fase/Attività	**10000528.08 - Affidamenti diretti, somma urgenza - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Sulla base dell'assenza di casistica si ritiene che la probabilità sia bassa.
Responsabile	Simone Umberto

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000528.08.01 - Mancata rotazione nella scelta dei contraenti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000528.08.01.02 - Monitoraggio su tutti gli affidamenti	rotazione	Ripartizione	Immediato	Monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione alla fine dell'anno	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria**
Fase/Attività	**10000528.09 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Fase: B fase 11**
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più risorse, limita fortemente la possibilità che il rischio si verifichi.
Responsabile	Simone Umberto

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000528.09.01 - Ammissione di varianti non ammissibili. Scarsa uniformità di giudiczio	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	controllo	Ripartizione	Immediato	Monitoraggio informale durante l'Anno e controllo a campione alla fine dell'ano	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000528 - 10. Infrastrutture

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria**
Fase/Attività	**10000528.10 - Subappalto - Fase: B Fase 12**
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	È una procedura consolidata. Sulla base dell'assenza di casistica si ritiene che la probabilità sia bassa.
Responsabile	Simone Umberto

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000528.10.01 - autorizzazione di subappalti non autorizzabili. Scarsa uniformitá di giudizio.	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	controllo	Ripartizione	Immediato	Monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione alla fine dell'anno	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria**
Fase/Attività	**10000528.11 - accordo bonario per la risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto - Fase: B fase 13**
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Sono coinvolti più soggetti.
Responsabile	Simone Umberto

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000528.11.01 - risultato sbilanciato a favore dell'operatore economico. Scarsa uniformità di giudizio. Valutazione standard non pertinente al caso speContenzioso pilotato sull'esecuzione del contrattocifico-	Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000528.11.01.01 - Coinvolgimento di tutte le parti in causa	disciplina del conflitto di interessi	Ripartizione	Immediato	Monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione alla fine dell'anno	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000528 - 10. Infrastrutture

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria**
Fase/Attività	**10000528.12 - Verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione - Fase: B Fase 15**
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	È l'atto formale di chiusura. In considerazione della sua valenza meramente amministrativa, il giudizio è basso.
Responsabile	Simone Umberto

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000528.12.01 - rilascio di certificati di regolare esecuzione non dovuti	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	controllo	Ripartizione	Immediato	Monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione alla fine dell'anno	S/N	Presente	

10000532 - 12. Servizio strade

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture**
Fase/Attività	**10000532.01 - Lavori, servizi e forniture - Fase: B fase 1**
Unità organizzativa	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
Responsabile	Sicher Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.01.01 - Scelta dell'oggetto dell'affidamento in base a criteri non oggettivi	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Insufficiente flusso interno di informazioni; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.01.01.01 - Programmazione annuale	regolamentazione	Ripartizione 12	Immediato	Programmazione annuale	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000532 - 12. Servizio strade

Area di rischio **B - Contratti pubblici**
Processo **10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture**
Fase/Attività **10000532.02 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 2**

Unità organizzativa 12.0 - 12.1
12.2 - 12.3
12.4 - 12.5
12.6 - 12.7

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi

Responsabile Sicher Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.02.01 - Individuazione di una procedura non idonea	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.02.01.01 - Programmazione annuale	regolamentazione	Ripartizione 12	Immediato	Programmazione annuale	S/N	Presente	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**
Processo **10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture**
Fase/Attività **10000532.03 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 3**

Unità organizzativa 12.0 - 12.1
12.2 - 12.3
12.4 - 12.5
12.6 - 12.7

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi

Responsabile Sicher Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.03.01 - Mancata individuazione dei requisiti necessari per la partecipazione	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.03.01.01 - Albo fornitori	controllo	Ripartizione 12	Immediato	Albo fornitori	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000532 - 12. Servizio strade

Area di rischio **B - Contratti pubblici**
Processo **10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture**
Fase/Attività **10000532.04 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 4**

Unità organizzativa 12.0 - 12.1
12.2 - 12.3
12.4 - 12.5
12.6 - 12.7

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi

Responsabile Sicher Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.04.01 - Individuazione di una procedura non idonea	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.04.01.01 - Programmazione annuale	regolamentazione	Ripartizione 12	Immediato	Programmazione annuale	S/N	Non presente	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**
Processo **10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture**
Fase/Attività **10000532.05 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 6**

Unità organizzativa 12.0 - 12.1
12.2 - 12.3
12.4 - 12.5
12.6 - 12.7

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi

Responsabile Sicher Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.05.01 - Erronea interpretazione delle giustificazioni	Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Insufficiente flusso interno di informazioni; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.05.01.01 - Commissione di gara	controllo	Ufficio Amministrativo strade 12.7	Immediato	Commissione di gara	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000532 - 12. Servizio strade

Area di rischio **B - Contratti pubblici**
Processo **10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture**
Fase/Attività **10000532.06 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 11**

Unità organizzativa 12.0 - 12.1
12.2 - 12.3
12.4 - 12.5
12.6 - 12.7

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi

Responsabile Sicher Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.06.01 - Erronea interpretazione delle motivazioni che comportano una variante	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.06.01.01 - Analisi RUP e Direzione Lavori	controllo	Ripartizione 12	Immediato	Analisi RUP e Direzione lavori	S/N	Presente	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**
Processo **10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture**
Fase/Attività **10000532.07 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 12**

Unità organizzativa 12.0 - 12.1
12.2 - 12.3
12.4 - 12.5
12.6 - 12.7

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi

Responsabile Sicher Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.07.01 - Erronea valutazione dei requisiti della ditta che esegue le lavorazioni in subappalto	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.07.01.01 - Analisi RUP e Direzione Lavori	controllo	Ripartizione 12	Immediato	Analisi RUP e Direzione lavori	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000532 - 12. Servizio strade

Area di rischio **B - Contratti pubblici**
Processo **10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture**
Fase/Attività **10000532.08 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 13**

Unità organizzativa 12.0 - 12.1
12.2 - 12.3
12.4 - 12.5
12.6 - 12.7

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi

Responsabile Sicher Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.08.01 - Erronea interpretazione delle motivazioni	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.08.01.01 - Analisi RUP e Direzione Lavori	controllo	Ripartizione 12	Immediato	Analisi RUP e Direzione lavori	S/N	Presente	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**
Processo **10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture**
Fase/Attività **10000532.09 - Lavori, servizi e forniture in economia**

Unità organizzativa 12.0 - 12.1
12.2 - 12.3
12.4 - 12.5
12.6 - 12.7

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi

Responsabile Sicher Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.09.01 - Erronea contabilizzazione delle lavorazioni eseguite	Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.09.01.01 - Programmazione annuale	regolamentazione	Ripartizione 12	Immediato	Programmazione annuale	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000532 - 12. Servizio strade

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000532.C.01 - Autorizzazioni Trasporti eccezionali**
Fase/Attività	**10000532.10 - Autorizzazioni Trasporti eccezionali (fase unica)**
Unità organizzativa	12.7
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
Responsabile	Sicher Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.10.01 - Distorta valutazione del tipo di autorizzazione da concedre	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.10.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Ufficio Amministrativo strade 12.8	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000532.C.02 - Ordinanze ai sensi del codice della strada**
Fase/Attività	**10000532.11 - Ordinanze ai sensi del codice della strada (fase unica)**
Unità organizzativa	12.0
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
Responsabile	Sicher Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.11.01 - Interpretazione distorta della normativa, carenza di motivazione nell'atto amministrativo	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.11.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Ufficio Amministrativo strade 12.7	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000532 - 12. Servizio strade

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000532.C.03 - Ordinanze per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade**
Fase/Attività	**10000532.12 - Ordinanze per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade, appaltati dalla Provincia Autonoma di Bolzano e per lavori urgenti per la riparazione di guasti ad infrastrutture e piccoli interventi di adeguamento di infrastrutture**
Unità organizzativa	12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
Responsabile	Sicher Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.12.01 - Interpretazione distorta della normativa	Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.12.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Ufficio Amministrativo strade 12.7	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000532.C.04 - Concessioni su strade statali e provinciali**
Fase/Attività	**10000532.13 - Concessioni su strade statali e provinciali (fase unica)**
Unità organizzativa	12.7
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
Responsabile	Sicher Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.13.01 - Interpretazione distorta della normativa	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.13.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Ufficio Amministrativo strade 12.7	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000532 - 12. Servizio strade

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo **10000532.C.05 - Segnaletica pubblicitaria**
Fase/Attività **10000532.14 - Segnaletica pubblicitaria (fase unica)**
Unità organizzativa 12.7
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
Responsabile Sicher Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.14.01 - Interpretazione distorta della normativa	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.14.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Ufficio Amministrativo strade 12.7	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo **10000532.C.06 - Autorizzazioni al transito in deroga ad un divieto**
Fase/Attività **10000532.15 - Autorizzazioni al transito in deroga ad un divieto (fase unica)**
Unità organizzativa 12.7
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
Responsabile Sicher Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.15.01 - Valutazione sui motivi a supporto della richiesta di transito in deroga al divieto	Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.15.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Ufficio Amministrativo strade 12.8	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000532 - 12. Servizio strade

Area di rischio **I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo **10000532.I.01 - Provvedimenti di polizia amministrativa per violazioni al codice della strada**
Fase/Attività **10000532.17 - Provvedimenti di polizia amministrativa per violazioni al codice della strada (fase unica)**
Unità organizzativa 12.7
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
Responsabile Sicher Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.17.01 - Omessa o distorta valutazione della violazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.17.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Ufficio Amministrativo strade 12.7	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	

Area di rischio **I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo **10000532.I.02 - Rivalse per danni a beni del demanio stradale**
Fase/Attività **10000532.18 - Rivalse per danni a beni del demanio stradale (fase unica)**
Unità organizzativa 12.7
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
Responsabile Sicher Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.18.01 - Omessa o distorta valutazione del danno	Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.18.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Ufficio Amministrativo strade 12.7	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000532 - 12. Servizio strade

Area di rischio	**K - Affari legali e contenzioso**
Processo	**10000532.K.01 - Risarcimento danni ai sensi dell'art. 3 della LP 9.11.2001, n.16**
Fase/Attività	**10000532.19 - Risarcimento danni ai sensi dell'art. 3 della LP 9.11.2001, n.16 (fase unica)**
Unità organizzativa	12.7
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
Responsabile	Sicher Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.19.01 - Omessa o distorta valutazione del danno	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.19.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Ufficio Amministrativo strade 12.7	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	

10001144 - 38. Mobilità

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10001144.B.01 - Monitoraggio sulla regolare esecuzione dei contratti di servizio riguardanti il trasporto pubblico di persone**
Fase/Attività	**10001144.04 - Monitoraggio sulla regolare esecuzione dei contratti di servizio riguardanti il trasporto pubblico di persone - Fase: Ispezione sul luogo**
Unità organizzativa	38.2 Ufficio Trasporto Persone
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le procedure di monitoraggio sono parzialmente vincolate e regolate
Responsabile	Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.04.01 - Discrezionalità: alcuni standards qualitativi sono rilevati in modo soggettivo	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.04.01.01 - Rotazione del personale che effettua i controlli	rotazione	Ufficio Trasporto persone - Gestione contratti di servizio	immediato	Prevista rotazione periodica del personale ispettivo e dell'ambito di controllo	S/N	Presente	
10001144.04.01.01 - Definizione del processo di verifica del rispetto degli standards qualitativi	trasparenza	Ufficio Trasporto persone - Gestione contratti di servizio	immediato	Viene redatto un manuale per l'esecuzione delle ispezioni, il quale viene aggiornato periodicamente	Quantità	1	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10001144.B.01 - Procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia UE nell'ambito della Mobilità**

Fase/Attività **10001144.B.01.01 - Procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia UE nell'ambito della Mobilità (fase: selezione del contraente)**

Unità organizzativa 38.6 Ufficio amminsitrativo Mobilità

Giudizio sintetico Medio

Motivazione Il rischio è di livello medio, in quanto vengono adottate misure per prevenire qualsiasi rischio inerente all'attivitá

Responsabile Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RB.83 - Favoreggiamento di un professionista in base a criteri non trasparenti	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
114 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 36 - Contratti sotto soglia	trasparenza	38.6	Nessun termine	Rispetto della procedura prevista dalla normativa, in particolare del principio di rotazione	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilità

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10001144.C.01 - Rilascio autorizzazione rafting e navigazione (fluviale /lacustre)**
Fase/Attività	**10001144.06 - Rilascio autorizzazione rafting e navigazione (fluviale /lacustre)**
Unità organizzativa	38.6 Ufficio amministrativo Mobilitá
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Non c'è grande interesse ad ottenere quest'autorizzazione se non si è in possesso dei requisiti
Responsabile	Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.06.01 - Rilascio autorizzazione nonostante uno o più presupposti mancanti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.06.01.01 - I presupposti vengono valutati da più persone	regolamentazione	38.6	sempre	I requisiti vengono sempre controllati ed inseriti nella tabella	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10001144.C.02 - Presa d'atto della denuncia di sorvolo in deroga al divieto LP 15/1997**
Fase/Attività	**10001144.07 - Presa d'atto della denuncia di sorvolo in deroga al divieto di cui alla L.P. 15/1997**
Unità organizzativa	38.1 Ufficio Infrastrutture e mobilità sostenibile
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le regole sono chiare e i controlli effettuati dagli altri uffici sono efficaci
Responsabile	Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.07.01 - Mancato controllo dei presupposti per l'attività di volo o mancanza di interesse pubblico	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.07.01.01 - Controllo da parte di altra ripartizione dell'amministrazione provinciale	controllo	38.1	immediato	Almeno un ispettorato forestale è sempre coinvolto nell'attività di controllo	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilità

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10001144.C.03 - Concessioni/autorizzazioni per occupazione di terreno pubblico lungo la linea ferroviaria Merano - Malles (a titolo oneroso e non)**
Fase/Attività	**10001144.09 - Concessioni/autorizzazioni per occupazione di terreno pubblico lungo la linea ferroviaria Merano - Malles**
Unità organizzativa	38.1 Ufficio Infrastrutture e mobilità sostenibile
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La prassi è convalidata e il procedimento è regolato da disposizioni normative chiare
Responsabile	Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.09.01 - Rilascio autorizzazione/ concessione nonostante pressupposti mancanti per il rilascio	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.09.01.01 - Decisioni assunte in modo collegiale con la società Strutture Trasporti Alto Adige (STA), verbalizzate ufficialmente, comunicate a tutti i soggetti interessati in modo trasparente	trasparenza	38.1	immediato	Controllo preventivo e verbale fungono da misura di prevenzione	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10001144.C.04 - Approvazioni e autorizzazioni tecniche ai sensi del DPR 753/1980 per la realizzazione di opere entro 30 metri dalla linea ferroviaria Merano-Malles**
Fase/Attività	**10001144.10 - Approvazioni e autorizzazioni tecniche per la realizzazione di opere entro 30 metri dalla linea ferroviaria Merano-Malles e dalla tramvia del Renon**
Unità organizzativa	38.1 Ufficio Infrastrutture e mobilità sostenibile
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le regole sono chiare e i controlli effettuati dagli altri enti sono efficaci
Responsabile	Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.10.01 - Rilascio autorizzazione/ concessione nonostante presupposti mancanti per il rilascio	Mancanza/inadeguatezza di controlli

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.10.01.01 - Decisioni assunte in modo collegiale con ente gestore infrastrutture (società Strutture Trasporti Alto Adige-STA), verbalizzate ufficialmente e comunicate a tutti i soggetti interessati in modo trasparente	trasparenza	38.1	immediato	Controllo preventivo e protocollo fungono da misura di prevenzione	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10001144.C.05 - Autorizzazioni per immissioni in linea di autobus di linea e di noleggio, alineazione di autobus di linea**
Fase/Attività	**10001144.24 - Autorizzazioni per l'immissione in linea di autobus di linea e di noleggio e per l'alienazione di autobus di linea**
Unità organizzativa	38.2 Ufficio Trasporto persone
Giudizio sintetico	Medio 😐
Motivazione	Il rischio è medio in quanto manca un controllo incrociato
Responsabile	Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.24.01 - Controlli inesaustivi dei criteri stabiliti	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva discrezionalitá; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.24.01.01 - Controlli a campione previsti dalla legge provinciale n. 17 del 22.10.1993	controllo	38.2	1 anno	Percentuale misura di prevenzione	%	0.1	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilità

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10001144.C.06 - Approvazione progetto, collaudo- visita straordinaria, rilascio di nulla-osta per l'esercizio pubblico di impianti a fune**
Fase/Attività	**10001144.27 - Approvazione progetto, collaudo, visita straordinaria e rilascio di nulla osta per l'esercizio pubblico di impianti a fune - fase unica**
Unità organizzativa	38.3 Ufficio Funivie
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le caratteristiche del procedimento garantiscono un rischio corruttivo molto basso
Responsabile	Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.27.01 - Valutazione non corretta del progetto, omissione dell'emanazione di prescrizioni al collaudo	Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.27.01.01 - La commissione di collaudo è composta da due o più membri ed il rilascio del nulla osta è vincolato dall'esito del verbale di collaudo. Le eventuali prescrizioni sia in fase progettuale che dopo la fase di collaudo vengono firmate anche dal direttore d'ufficio	regolamentazione	38.3	immediato	Presenza di una commissione e di regolamentazione scritta	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10001144.C.07 - Rilascio di concessioni per l'esercizio funiviario**
Fase/Attività	**10001144.28 - Rilascio di concessioni/autorizzazioni per l'esercizio funiviario - fase unica**
Unità organizzativa	38.3 Ufficio funivie
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure adottate sono adeguate
Responsabile	Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.28.01 - Documentazione mancante non considerata in correlazione con il rilascio della concessione/autorizzazione	Eccessiva discrezionalitá

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.28.01.01 - Il rilascio della concessione è vincolata al rilascio del parere tecnico da parte del responsabile di zona, controfirmato dal direttore d'ufficio, dal direttore di ripartizione e dall'Assessore competente	regolamentazione	38.3	immediato	Obbligatorietá di un parere tecnico	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10001144.C.08 - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di studio di consulenza automobilistica e all'officina privata per lo svolgimento delle revisioni**
Fase/Attività	**10001144.32 - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di studio di consulenza automobilistica e all'officina privata per lo svolgimento delle revisioni - fase unica**
Unità organizzativa	38.4 Ufficio Motorizzazione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Applichiamo la strategia della rotazione del personale preposto al controllo di officine e/o agenzie per minimizzare il rischio di corruzione. Sono stati uniformati i moduli di richiesta autorizzazione per rappresentare una traccia completa dei processi autorizzativi
Responsabile	Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.32.01 - Abuso del rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.32.01.01 - Coinvolgimento di più funzionari - rotazione	controllo	38.4	In attuazione	Prima di firmare un'autorizzazione per un'officina oppure un'agenzia pratiche auto il direttore sfoglia il fascicolo completo	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilità

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001144.D.01 - Concessione di contributi per progetti finalizzati allo sviluppo, al miglioramento e all'incentivazione della mobilità sostenibile**
Fase/Attività	**10001144.11 - Contributi per l'incentivazione della mobilità sostenibile - fase: valutazione nel merito**
Unità organizzativa	38.1 Ufficio Infrastrutture e mobilità sostenibile
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente
Responsabile	Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.11.01 - Notevole margine d'interpretazione dei parametri	Eccessiva discrezionalitá; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.11.01.01 - La commissione di valutazione è composta da un rappresentante della Strutture Trasporto Alto Adige SpA e da due dipendenti provinciali, in carica per tre anni secondo il principio di rotazione. Le decisioni della commissione sono documentate in tabelle e verbali	rotazione	38.1	immediatamente	Il principio di rotazione e la struttura del procedimento valgono come misura di prevenzione	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001144.D.02 - Concessione di agevolazioni per l'acquisto di veicoli ellettrici da parte di privati, enti pubblici o associazioni senza attività economica**
Fase/Attività	**10001144.12 - Concessione di agevolazioni per l'acquisto di veicoli elettrici da parte di privati, enti pubblici o associazioni senza attività economica**
Unità organizzativa	38.6 Ufficio amministrativo mobilità
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente
Responsabile	Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.12.01 - Agevolazione potrebbe essere concessa a persone, enti pubblici o associazioni che non hanno diritto all'agevolazione o all'acquisto di veicoli non agevolabili	Mancanza/inadeguatezza di controlli

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.12.01.01 - Le dichiarazioni vengono sempre verificate (in particolare carta di circolazione e fattura) e viene redatta una tabella dei beneficiari dei contributi	controllo	38.6	immediato	Predisposizione di una tabella con nominativi e dati	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001144.D.03 - Concessione di contributi per l'acquisto e/o l'istallazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici**
Fase/Attività	**10001144.13 - Concessione di contributi per l'acquisto e/o l'istallazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici**
Unità organizzativa	38.6 Ufficio amministrativo mobilità
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente
Responsabile	Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.13.01 - Il contributo potrebbe essere concesso a persone, enti pubblici o associazioni che non ne hanno il diritto	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.13.01.01 - Le dichiarazioni vengono sempre verificate (in particolare la fattura e la dichiarazione di conformità) e viene redatta una tabella dei beneficiari dei contributi	trasparenza	38.6	6 mesi	Predisposizione di una tabella completa di tutti i dati	Quantità	1	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilità

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001144.D.04 - Concessione di contributi per il Carsharing**
Fase/Attività	**10001144.14 - Concessione di contributi per il Carsharing**
Unità organizzativa	38.1 Ufficio Infrastrutture e mobilità sostenibile
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente
Responsabile	Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.14.01 - Il contributo potrebbe essere concesso ad associazioni o imprese che non hanno i requisiti	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.14.01.01 - Un collaboratore diverso controlla le fatture presentate	controllo	38.6	immediato	Viene effettuato un controllo di tutte le fatture	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001144.D.05 - Concessione di contributi per la prestazione di servizi di trasporto merci su rotaia sulla tratta Brennero-Salorno ai fini dell'incentivazione del trasporto combinato**
Fase/Attività	**10001144.15 - Concessione di contributi per la prestazione di servizi di trasporto merci su rotaia sulla tratta Brennero-Salorno ai fini dell'incentivazione del trasporto combinato**
Unità organizzativa	38.6 Ufficio amministrativo Mobilità
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso perchè gli importi erogabili sono a loro volta bassi
Responsabile	Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.15.01 - Contributo è concesso a imprese nonostante presupposti mancanti	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.15.01.01 - Si effettuano prove a campione e si redige la tabella dei beneficiari dei contributi	controllo	38.6	immediatamente	Viene effettuato un controllo a campione come previsto dalla normativa (L.P. 17/1993)	%	0.1	
				Viene effettuato il controllo dei contratti di trasporto	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilità

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001144.D.06 - Concessione di contributi spese viaggio a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti**
Fase/Attività	**10001144.16 - Concessione di contributi spese viaggio a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti**
Unità organizzativa	38.6 Ufficio amministrativo Mobilità
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente
Responsabile	Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.16.01 - Controllo approssimativo delle richieste	Eccessiva discrezionalitá; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.16.01.01 - La richiesta del contributo avviene solo online sul portale. I controlli vengono effettuati da più collaboratori. Le domande vengono assegnate ai collaboratori in ordine numerico.	regolamentazione	38.6	1 anno	Procedura trasparente e tracciabile	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001144.D.07 - Concessione contributo con rate decennali a Trenitalia per acquisto di nuovi treni nell'ambito del Cds 2016-2024**
Fase/Attività	**10001144.17 - Concessione contributo con rate decennali a Trenitalia per acquisto di nuovi treni nell'ambito del contratto di servizio 2016-2024**
Unità organizzativa	38.2 Ufficio Trasporto persone
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente
Responsabile	Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.17.01 - Discrezionalità di contributo e relativa percentuale	Eccessiva discrezionalitá; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.17.01.01 - Acquisto treni tramite gara d'appalto (effettuata da Trenitalia)	controllo	38.2	3 anni	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

Area di rischio **D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo **10001144.D.08 - Contributi alle imprese di trasporto pubblico sulle spese di investimento**
Fase/Attività **10001144.18 - Concessione di contributi alle imprese di trasporto pubblico per le spese d'investimento**

Unità organizzativa 38.2
Ufficio Trasporto persone

Giudizio sintetico Basso

Motivazione La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente

Responsabile Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.18.01 - Discrezionalità di concessione di contributo e relativa percentuale	Eccessiva discrezionalitá; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.18.01.01 - Elaborazione di nuovi criteri per la concessione del contributo	regolamentazione	38.2	1 Jahr	Si prevede l'elaborazione di nuovi criteri per la concessione dei contributi mediante delibera di Giunta Provinciale	Quantità	1	

Area di rischio **D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo **10001144.D.09 - Erogazione di contributi per il servizio di linea**
Fase/Attività **10001144.22 - Erogazione di contributi per il servizio di linea del TPL**

Unità organizzativa 38.2 Ufficio Trasporto persone

Giudizio sintetico Basso

Motivazione La procedura è regolamentata dal contratto di servizio

Responsabile Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.22.01 - Discrezionalità nella valutazione delle spese ammesse	Eccessiva discrezionalitá; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.22.01.01 - Criteri piú rigidi per l'assegnazione dei contributi	regolamentazione	38.2	3 anni	E' prevista l'elaborazione di una delibera di GP con i nuovi criteri di assegnazione dei contributi d'esercizio	Quantità	1	

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

Processo **10001144.D.10 - Erogazione di contributi per i comuni richiedenti per istituire nuove fermate o piazzali di manovra per servizi di linea**

Fase/Attività **10001144.23 - Erogazione di contributi per i comuni richiedenti per realizzare nuove fermate o piazzali di manovra per servizi di linea**

Unità organizzativa 38.1 Ufficio Infrastrutture e mobilità sostenibile

Giudizio sintetico Basso

Motivazione La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente

Responsabile Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.23.01 - Si concede contributo solo con parziale verifica del progetto presentato dai comuni	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.23.01.01 - Valutazione del progetto da parte di una commissione tecnica	regolamentazione	38.1	1 anno	Redazione di un verbale di valutazione	Quantità	1	

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

Processo **10001144.D.11 - Contributi per servizi di linea integrativi di interesse turistico**

Fase/Attività **10001144.26 - Concessione di contributi per servizi di linea integrativi d'interesse turistico**

Unità organizzativa 38.2 Ufficio Trasporto persone

Giudizio sintetico Medio

Motivazione Il rischio è medio in quanto manca un controllo incrociato

Responsabile Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.26.01 - Discrezionalità nella valutazione delle spese ammesse	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva discrezionalitá; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.26.01.01 - Elaborazione di nuovi criteri per la concessione dei contributi	regolamentazione	38.2	1 anno	E' prevista l'elaborazione di una delibera di GP con i nuovi criteri di assegnazione dei contributi d'esercizio	Quantità	1	

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

Processo **10001144.D.12 - Contributi per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune**

Fase/Attività **10001144.29 - Contributi per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune - fase istruttoria**

Unità organizzativa 38.3 Ufficio Funivie

Giudizio sintetico Basso

Motivazione La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente

Responsabile Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.29.01 - Favoritismo tra richiedenti nella stessa categoria contributiva della graduatoria prevista dalla legge	Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.29.01.01 - La tabella dei contributi viene decisa definitivamente in una riunione dedicata in presenza dell'assessore, del direttore di ripartizione, del direttore d'ufficio e del funzionario e confermata tramite mail	regolamentazione	38.3	immediato	Decisione congiunta di più direttori	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilità

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10001144.I.01 - Eventuali prescrizioni da ottemperare prima dell'apertura degli impianti a fune**
Fase/Attività	**10001144.31 - Rilascio di eventuali prescrizioni derivanti dai controlli periodici e dalle verifiche dell'esercizio degli impianti a fune**
Unità organizzativa	38.3 Ufficio Funivie
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Rischio medio causa coinvolgimento soggetti esterni
Responsabile	Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.31.01 - Omissione del rilascio di prescrizioni	Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.31.01.01 - Le visite ed i controlli vengono effettuati di norma da parte di due funzionari tecnici in base ad un protocollo predefinito; la lettera con le eventuali prescrizioni è elaborata da parte dei funzionari tecnici e firmata dal direttore d'ufficio	controllo	38.3	immediata	Procedure seguite da più persone e validate dal direttore d'ufficio	S/N	Presente	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10001144.I.02 - Esito della revisione**
Fase/Attività	**10001144.33 - Esito della revisione - fase unica**
Unità organizzativa	38.4 Ufficio Motorizzazione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	I tecnici nel loro lavoro applicano disposizioni di legge ben specifiche, sono accompagnati da un assistente e viene seguito il principio di rotazione; tutto ciò determina un rischio basso
Responsabile	Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.33.01 - Valutazione non corretta di difetti del veicolo in relazione al rilascio dell'esito della revisione "regolare"	Eccessiva discrezionalitá

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.33.01.01 - Rotazione degli operatori; la redazione dei turni mensili degli operatori è indipendente dalla prenotazione delle revisioni	rotazione	38.4	1 anno	Rotazione regolare ed effettiva	Quantità	14000	

Area di rischio **I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo **10001144.I.03 - Esito del collaudo**
Fase/Attività **10001144.34 - Esito del collaudo - fase unica**
Unità organizzativa 38.4 Ufficio Motorizzazione
Giudizio sintetico Basso
Motivazione I tecnici nel loro lavoro applicano disposizioni di legge ben specifiche, sono accompagnati da un assistente e viene seguito il principio di rotazione; tutto ciò determina un rischio basso
Responsabile Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.34.01 - Valutazione non corretta dei difetti del veicolo o della documentazione da presentare in relazione all'esito positivo del collaudo	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.34.01.01 - Rotazione degli operatori; la redazione dei turni mensili degli operatori è indipendente dalla prenotazione dei collaudi	controllo	38.4	In corso	Collaudi eseguiti	Quantità	3000	

Area di rischio **I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo **10001144.I.04 - Autorizzazioni per autoscuole**
Fase/Attività **10001144.37 - Autorizzazioni per autoscuole - intero processo**
Unità organizzativa 38.5 Ufficio Patenti
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Una mancata autorizzazione comporterebbe dei danni all'autoscuola
Responsabile Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilità

10001144.37.01 - Influenzare l'esito	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.37.01.01 - Rotazione effettiva del personale nella valutazione della richiesta	regolamentazione	Ufficio patenti 38.5	1 anno	Rotazione regolare ed effettiva	S/N	Presente	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**
Processo **10001144.Z.01 - Rilascio patenti internazionali**
Fase/Attività **10001144.01 - Rilascio patenti internazionali - fase unica**
Unità organizzativa 38.5 Ufficio Patenti
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Casualità nell'assegnazione dei ticket
Responsabile Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.01.01 - Rilascio della patente internazionale in assenza della patente italiana valida	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.01.01.01 - Casualità dell'assegnazione dei ticket/biglietti	rotazione	38.5	immediato	Assegnazione casuale della totalità dei ticket	Quantità	100	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**
Processo **10001144.Z.02 - Attribuzione del codice di omologazione per veicoli importati, gestiti dalle agenzie**
Fase/Attività **10001144.02 - Attribuzione del codice di omologazione per veicoli importati, gestiti dalle agenzie - fase unica**
Unità organizzativa 38.4 Motorizzazione
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Casualità nell'assegnazione dei ticket
Responsabile Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.02.01 - Valutazione non corretta della documentazione	Eccessiva discrezionalitá

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.02.01.01 - Casualità dell' assegnazione dei ticket/biglietti	rotazione	38.4	immediato	Percentuale della casualità nell'assegnazione dei ticket	Quantità	100	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**

Processo **10001144.Z.04 - Emissione di titoli di viaggio a tariffa agevolata/gratuita**

Fase/Attività **10001144.19 - Emissione di titoli di viaggio a tariffa agevolata/gratuita**

Unità organizzativa 38.2 Ufficio Trasporto persone

Giudizio sintetico Basso

Motivazione La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente

Responsabile Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.19.01 - Discrezionalità di emissione di titolo di viaggio agevolato/ gratuito	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva discrezionalitá; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.19.01.01 - Controllo effettuato da almeno due collaboratori in due fasi distinte	controllo	Ufficio 38.2 Trasporto persone	da subito	Questa misura di prevenzione manca	S/N	Non presente	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**

Processo **10001144.Z.06 - Prova scritta, orale e pratica dell'esame per l'ottenimento del certificato di abilitazione per personale funiviario**

Fase/Attività **10001144.30 - Prova scritta, orale e pratica dell'esame per l'ottenimento del certificato di abilitazione per il personale funiviario**

Unità organizzativa 38.3 Ufficio Funivie

Giudizio sintetico Basso

Motivazione La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente

Responsabile Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.30.01 - Discrezionalità durante l'esame	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.30.01.01 - L'esame si svolge in tre fasi distinte tra loro, nelle tre fasi ogni singolo candidato viene esaminato da almeno due esaminatori e la commissione è composta da almeno due funzionari tecnici	controllo	38.3	immediato	Controllo da parte di piú esaminatori in fasi diverse	S/N	Presente	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**

Processo **10001144.Z.07 - Esito dell'esame di guida pratica per il conseguimento delle patenti**

Fase/Attività **10001144.35 - Esito dell'esame di guida pratica per il conseguimento delle patenti - fase unica**

Unità organizzativa 38.5 Ufficio Patenti

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio è basso perché gli esaminatori devono attenersi a regole condivise

Responsabile Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.35.01 - Influenzare l'esito dell'esame pratico di guida	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.35.01.01 - Rotazione effettiva del personale per lo svolgimento degli esami pratici di guida	rotazione	Ufficio patenti 38.5	sempre	La rotazione degli esaminatori è la regola fondamentale	Quantità	100	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001144 - 38. Mobilità

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10001144.Z.08 - Esito dell'esame per il conseguimento delle abilitazioni di autotrasportatore di merci e persone su strada e di consulente per il trasporto di merci pericolose**
Fase/Attività	**10001144.36 - Esito dell'esame per il conseguimento delle abilitazioni di autotrasportatore di merci e persone su strada e di consulente per il trasporto di merci pericolose - fase unica**
Unità organizzativa	38.5 Ufficio Patenti
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Regole chiare e semplici
Responsabile	Vallazza Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.36.01 - Influenzare l'esito dell'esame	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.36.01.01 - La valutazione avviene per mezzo di una commissione nominata dal direttore di ripartizione. Rotazione dei membri della commissione	rotazione	Ufficio patenti 38.5	commissione in carica per 5 anni	Valutazione da parte di una commissione	S/N	Presente	

10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10007196.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022**
Fase/Attività	**10007196.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)**
Unità organizzativa	Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento dell'attività vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo (vedasi adempimenti prescritti dal DPP n. 12/2018).
Responsabile	Unterweger Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007196.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti.	Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007196.A. 01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo	Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile	6 mesi	Assolvimento dell'istruttoria	S/N	Presente	

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

Processo **10007196.H.01 - Presentazione della deliberazione della Giunta provinciale - Agenzia per la protezione civile**

Fase/Attività **10007196.01 - Elaborazione del decreto dell'Assessore per assegnazioni a carico del bilancio della Provincia per i compiti dell'Agenzia per la protezione civile**

Unità organizzativa Dipartimento 116

Giudizio sintetico Basso

Motivazione La misura di trasparenza fortemente consigliata mantiene il rischio corrutivo basso.

Responsabile Unterweger Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007196.01.01 - Determinazione del calcolo del budget al fine di agevolare/ penalizzare strutture	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007196.01.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo	trasparenza	Dipartimento	Immediato	Comunicazione alla struttura competente	S/N	Presente	

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

Processo **10007196.H.02 - Presentazione della deliberazione della Giunta provinciale - Centro di sperimentazione Laimburg**

Fase/Attività **10007196.02 - Elaborazione del decreto dell'Assessore per assegnazioni a carico del bilancio della Provincia per le attività istituzionali e le spese di gestione sulla base di un programma annuale del Centro di sperimentazione Laimburg**

Unità organizzativa Dipartimento 116

Giudizio sintetico Basso

Motivazione La misura di trasparenza fortemente consigliata mantiene il rischio corrutivo basso.

Responsabile Unterweger Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007196.02.01 - Determinazione del calcolo del budget al fine di agevolare/ penalizzare strutture	Eccessiva discrezionalitá

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007196.02.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo	trasparenza	Dipartimento	Immediato	Comunicazione alla strutture competente	S/N	Presente	

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

Processo **10007196.H.03 - Presentazione della deliberazione della Giunta provinciale - Agenzia Demanio provinciale**

Fase/Attività **10007196.03 - Elaborazione del decreto dell'Assessore per un finanziamento annuale a sostegno delle attività e delle spese di gestione nonché per l'attuazione di lavori per conto di Ripartizioni provinciali sulla base di un programma annuale da parte dell'Agenzia Demanio provinciale.**

Unità organizzativa Dipartimento 116

Giudizio sintetico Basso

Motivazione La misura di trasparenza consigliata mantiene il rischio corrutivo basso.

Responsabile Unterweger Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007196.03.01 - Determinazione del calcolo del budget al fine di agevolare/ penalizzare strutture	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007196.03.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo	trasparenza	Dipartimento	Immediato	Comunicazione alla struttura competente	S/N	Presente	

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

Processo **10007196.H.04 - Membro del Comitato permanente, firma dei decreti di liquidazione**

Fase/Attività **10007196.04 - Membro del Comitato permanente, firma dei decreti di liquidazione**

Unità organizzativa Dipartimento 116

Giudizio sintetico Basso

Motivazione La misura principio "quattro occhi" fortemente consigliata mantiene il rischio corrutivo basso.

Responsabile Unterweger Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007196.04.01 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte; Fatturazione di prestazioni non effettuate	Eccessiva discrezionalitá

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007196.04.01.01 - Controllo di gestione / principio "quattro occhi"	trasparenza	Dipartimento	Immediato	Definizione di criteri di controllo	S/N	Presente	

Area di rischio **L - Programmazione e gestione dei fondi europei**

Processo **10007196.L.01 - Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale**

Fase/Attività **10007196.05 - Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale**

Unità organizzativa Dipartimento 116

Giudizio sintetico Basso

Motivazione La misura fortemente consigliata della definizione di procedure, check list, linee guida chiare e trasparenti mantiene il rischio corrutivo basso.

Responsabile Unterweger Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007196.05.01 - Distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007196.05.01.01 - Definizione di procedure, check list, linee guida chiare e trasparenti	regolamentazione	Dipartimento	Immediato	Definizione di direttive e liste di controllo	Quantità	1	

10001132 - Area funzionale Turismo

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**

Processo **10001132.C.01 - Apertura scuole di sci, scuole di alpinismo, agenzie di viaggio, rifugi alpini, nulla osta distacco di parti di pubblici esercizi**

Fase/Attività **10001132.03 - Apertura scuole di sci, scuole di alpinismo, agenzie di viaggio, rifugi alpini, nulla osta distacco di parti di pubblici esercizi**

Unità organizzativa R7.01 Area funzionale Turismo

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio è basso perché tutto è regolato dalla normativa.

Responsabile Haller Hansjoerg

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001132.03.01 - omessa o distorta valutazione in ordine al soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla normativa, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001132 - Area funzionale Turismo

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001132.03.01.01 - di controllo interno ed esterno, di formazione e rotazione del personale, di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)	controllo	area funzionale	immediato	Il 100% delle domande viene controllato.	Quantità	100	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10001132.C.02 - Riconoscimento delle qualifiche professionali dei paesi membri dell'UE per il settore del turismo**
Fase/Attività	**10001132.04 - Riconoscimento delle qualifiche professionali dei paesi membri dell'UE per il settore del turismo**
Unità organizzativa	R7.01 Area funzionale Turismo
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso perchè tutto è regolato dalla normativa
Responsabile	Haller Hansjoerg

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001132.04.01 - differente interpretazione delle norme, scarsa chiarezza normativa	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001132.04.01.01 - richiesta pareri (IMI, Presidenza Consiglio dei Ministri, Collegi professionali)	controllo	area funzionale	immediato	Controllo del 100% delle domande.	Quantità	100	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001132 - Area funzionale Turismo

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001132.D.01 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese e di associazioni del settore del Turismo e dell'Alpinismo**
Fase/Attività	**10001132.01 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese e di associazioni del settore del Turismo e dell'Alpinismo - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	R7.01 Area funzionale Turismo
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso perché tutto regolato dalla normativa.
Responsabile	Haller Hansjoerg

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001132.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni sostitutive	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001132.01.01.01 - di controllo interno ed esterno, di rotazione e di formazione del personale, di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)	controllo	area funzionale	immediato	controllo del 100% delle domande.	%	100	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001132.D.02 - Sponsorizzazione e contributi per iniziative sportive, turistiche, ovvero culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale**
Fase/Attività	**10001132.02 - Sponsorizzazione e contributi per iniziative sportive, turistiche, ovvero culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale. - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	R7.01 Area funzionale Turismo
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso perchè tutto è regolato dalla normativa
Responsabile	Haller Hansjoerg

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001132 - Area funzionale Turismo

10001132.02.01 - Valutazione del se un'iniziativa corrisponda agli obiettivi della legge e dei criteri e del se le controprestazioni siano adeguate	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001132.02.01.01 - di controllo interno, di rotazione e di formazione del personale, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)	controllo	area funzionale	immediato	controllo del 100% delle domande	%	100	

10000936 - 31. Agricoltura

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000936.B.01 - Acquisto di beni e servizi fino a 40.000,00 Euro**
Fase/Attività	**10000936.01 - Acquisto di beni e servizi fino a 40.000,00 Euro - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	Ripartizione 31
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La misura prevista è adatta a minimizzare il rischio.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.01.01 - utilizzo della procedura negoziata e richiesta di offerte in numero sufficiente	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.01.01.01 - formazione del personale	formazione	ripartizione	immediato	la frequentazione di corsi di formazione viene verificato	Quantità	2	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000936 - 31. Agricoltura

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000936.B.02 - Procedure di acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali**
Fase/Attività	**10000936.52 - Procedure di acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	31.12 Servizio veterinario provinciale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il settore degli appalti è generalmente il più esposto al rischio di corruzione. Dato il numero esiguo degli acquisti e dei relativi importi, il rischio è molto basso.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.52.01 - mancata applicazione del criterio di rotazione o omissione di indagini di mercato	Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.52.01.01 - avvalersi in modo esclusivo delle procedure telematiche anche ove non sussiste l'obbligo	trasparenza	Servizio veterinario provinciale	immediato	esiti dei controlli delle strutture preposte nonchè di eventuali ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000936.C.01 - Autorizzazioni nel settore della zootecnia**
Fase/Attività	**10000936.05 - Autorizzazioni nel settore della zootecnia**
Unità organizzativa	31.1 Ufficio zootecnia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure di prevenzione previste sono efficaci per minimizzare il rischio.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.05.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.05.01.01 - direttive interne più precise e formazione interna	formazione	ufficio zootecnia	3 anni	controllo di almeno 1 per cento delle domande	%	1	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000936 - 31. Agricoltura

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000936.C.02 - Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione per l'acquisto di prodotti fitosanitari**
Fase/Attività	**10000936.09 - Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione per l'acquisto di prodotti fitosanitari**
Unità organizzativa	31.2 Ufficio frutti-viticoltura
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La misura di prevenzione prevista è efficace.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.09.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.09.01.01 - maggiore rotazione del personale	rotazione	ufficio frutti-viticoltura	immediato	Verifica dell'attuazione della rotazione	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000936.C.03 - Autorizzazione fitosanitaria per la produzione e il commercio di vegetali**
Fase/Attività	**10000936.10 - Autorizzazione fitosanitaria per la produzione e il commercio di vegetali**
Unità organizzativa	31.2 Ufficio frutti-viticoltura
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La misura prevista è efficace.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.10.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.10.01.01 - formazione continua del personale	formazione	ufficio frutti-viticoltura	immediato	Verifica del numero degli aggiornamenti interni	Quantità	3	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000936 - 31. Agricoltura

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000936.C.04 - Autorizzazione per l'impianto di viti**
Fase/Attività	**10000936.12 - Autorizzazione per l'impianto di viti**
Unità organizzativa	31.2 Ufficio frutti-viticoltura
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure die prevenzione previste sono efficaci.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.12.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.12.01.01 - direttive precise e formazione interna	formazione	ufficio frutti-viticoltura	immediato	Svolgimento delle formazioni interne e colloqui	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000936.C.05 - Ampliamento del comprensorio dei consorzi**
Fase/Attività	**10000936.21 - Costituzione di consorzi di miglioramento fondiario e ampliamento del comprensorio dei consorzi**
Unità organizzativa	31.4 Ufficio Edilizia rurale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La misura die prevenzione è efficace.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.21.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.21.01.01 - rotazione del personale	rotazione	ufficio edilizia abitativa	1 anno	Verifica della rotazione	Quantità	1	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000936 - 31. Agricoltura

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000936.C.07 - Riconoscimento degli stabilimenti produttori di alimenti/Riconoscimento degli stabilimenti produttori di mangimi/di sottoprodotti di origine animale**
Fase/Attività	**10000936.54 - Riconoscimento degli stabilimenti produttori di alimenti/Riconoscimento degli stabilimenti produttori di mangimi/di sottoprodotti di origine animale**
Unità organizzativa	31.12 Servizio veterinario provinciale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il riconoscimento comunitario rappresenta un presupposto per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, ma l'attività è soggetta al continuo controllo e verifiche di autorità diverse e quindi il rischio è molto basso
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.54.01 - rilascio del numero di riconoscimento in carenza dei requisiti o non corretta valutazione dell'istruttoria	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.54.01.01 - elaborare indicazioni precise e dettagliate per gli incaricati dell'istruttoria	regolamentazione	Servizio veterinario provinciale	immediato	verificare il numero e la natura delle eventuali contestazioni successive al rilascio del riconoscimento	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000936.D.01 - Concessione di aiuti a favore delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli**
Fase/Attività	**10000936.02 - Concessione di aiuti a favore delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	31.1 Ufficio zootecnia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure previste sono efficace al fin di minimizzare il rischio.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.02.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Mancanza/inefficaccia sistemi IT

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000936 - 31. Agricoltura

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.02.01.01 - Rotazione del Personale	rotazione	ufficio zootecnia	Immediato	l'istruttoria delle domande avviene su base territoriale e l'incaricato viene sostituito regolarmente	S/N	Presente	
10000936.02.01.01 - controllo rafforzato	controllo	ufficio zootecnia	immediato	le domande di aiuto presentate in ordine alla completezza e correttezza	S/N	Presente	

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

Processo **10000936.D.02 - Concessione di aiuti a favore del settore zootecnico e dei cereali**

Fase/Attività **10000936.03 - Concessione di aiuti a favore del settore zootecnico, dei cereali e a tutela degli uccelli che nidificano a terra- Fase: D fase 2**

Unità organizzativa 31.1 Ufficio zootecnia

Giudizio sintetico Basso

Motivazione La misura di prevenzione è efficace.

Responsabile Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.03.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.03.01.01 - controlli rafforzati	controllo	ufficio zootecnia	immediato	le domande di aiuto presentate in ordine alla completezza e correttezza	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000936 - 31. Agricoltura

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000936.D.03 - Concessione di aiuti nel settore zootecnico a favore di investimenti in singole aziende**
Fase/Attività	**10000936.04 - Concessione di aiuti nel settore zootecnico a favore di investimenti in singole aziende - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	31.1 Ufficio zootecnia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La misura di prevenzione prevista è efficace.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.04.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.04.01.01 - controllo rafforzato	controllo	ufficio zootecnia	6 mesi	le domande di aiuto presentate per la concessione vengono controllate in ordine alla completezza e correttezza	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000936.D.04 - Concessione contributi per piante estirpate e distrutte, affette da organismi nocivi**
Fase/Attività	**10000936.06 - Concessione contributi per piante estirpate e distrutte, affette da organismi nocivi - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	31.2 Ufficio frutti-viticoltura
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Grazie al controllo rafforzato il rsichio può essere minimizzato.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.06.01 - non corretta valutazione dei presupposti oggettivi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.06.01.01 - controllo rafforzato	controllo	ufficio futti- e viticoltura	immediato	verifica che l'istruttoria sia svolta in maniera corretta	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000936 - 31. Agricoltura

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000936.D.05 - Concessione di aiuti nel settore della trasformazione e comercializzazione di prodotti agricoli**
Fase/Attività	**10000936.07 - Concessione di aiuti nel settore della trasformazione e comercializzazione di prodotti agricoli - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	31.2 Ufficio frutti-viticoltura
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Grazie alla rotazione continua del perosnale il rischio può essere minimizzato.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.07.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.07.01.01 - rotazione del personale	rotazione	ufficio frutti-viticoltura	immediato	concreta realizzazione della rotazione del personale	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000936.D.06 - Concessione premi per il primo insediamento per giovani agricoltori misura 6.1**
Fase/Attività	**10000936.16 - Concessione premi per il primo insediamento per giovani agricoltori misura 6.1 - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	31.3 Ufficio proprietà coltivatrice
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La fase è totalmente disciplinata e i ripetuti controlli contribuiscono a minimizzare il rischio.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.16.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.16.01.01 - decisione definitiva da parte di un'apposita commissione	controllo	ufficio proprietà coltivatrice	immediato	Verifica di tutte le istanze	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000936 - 31. Agricoltura

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000936.D.07 - Concessione di contributi per investimenti aziendali delle aziende agricole**
Fase/Attività	**10000936.18 - Concessione di contributi per investimenti edili - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	31.4 Ufficio Edilizia rurale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure di prevenzione previste sono efficaci.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.18.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.18.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna	formazione	ufficio edilizia abitativa	immediato	Verifica delle formazioni eseguite e delle istruzioni predisposte	Quantità	4	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000936.D.08 - Concessione di contributi per la manutenzione ordinaria ed esercizio delle opere di bonifica di interesse provinciale nonchè per la gestione e la consulenza tecnica**
Fase/Attività	**10000936.23 - Concessione di contributi per la manutenzione ordinaria ed esercizio delle opere di bonifica di interesse provinciale nonchè per la gestione e la consulenza tecnica - Fase: D fase 1**
Unità organizzativa	31.4 Ufficio Edilizia rurale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	In seguito all'attività di verifica il rischio può essere tenuto basso.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.23.01 - distorta valutazione delle caratteristiche delle costruzioni al fine della classificazione funzionale alla determinazione del contributo nonchè dell'ammissibilità dell'istanza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000936 - 31. Agricoltura

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.23.01.01 - Verifica delle opere di bonifica d'interesse provinciale	controllo	Rip. 31 Agricoltura	immediato	Revisione dell'elenco delle opere di bonifica di interesse provinciale	S/N	Presente	

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

Processo **10000936.D.09 - Finanziamento opere di bonifica di interesse provinciale**

Fase/Attività **10000936.24 - Finanziamento opere di bonifica di interesse provinciale - Fase: D fase 2**

Unità organizzativa 31.4 Ufficio Edilizia rurale

Giudizio sintetico Basso

Motivazione In base alla rotazione del personale il rischio può essere mantenuto basso.

Responsabile Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.24.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.24.01.01 - rotazione del personale	rotazione	ufficio edilizia abitativa	1 anno	Verifica della rotazione effettuata	S/N	Presente	

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

Processo **10000936.D.10 - Concessione di contributi per le opere di miglioramento fondiario dei consorzi**

Fase/Attività **10000936.25 - Concessione di contributi per le opere di miglioramento fondiario dei consorzi - Fase: D fase 2**

Unità organizzativa 31.4 Ufficio Edilizia rurale

Giudizio sintetico Basso

Motivazione La misura di prevenzione prevista è efficace.

Responsabile Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.25.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000936 - 31. Agricoltura

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.25.01.01 - scambio interno di informazioni al fine di garantire uniformità di lavoro	formazione	ufficio edilizia abitativa	1 anno	Verifica dello svolgimento della formazione	Quantità	3	

Area di rischio **D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo **10000936.D.12 - Contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari agricoli**
Fase/Attività **10000936.30 - Contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari agricoli - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa Ufficio Meccanizzazione agricola e produzione biologica
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Le misure previste sono efficaci.
Responsabile Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.30.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.30.01.01 - check lists; controlli rafforzati, formazione e affiancamento dei nuovi collaboratori	controllo	ufficio	immediato	verifica delle domande istruite e ammesse al finanziamento	%	1	

Area di rischio **D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo **10000936.D.14 - Concessione di carburante agricolo agevolato**
Fase/Attività **10000936.32 - Concessione di carburante agricolo agevolato - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa Ufficio Meccanizzazione agricola e produzione biologica
e collaboratori degli uffici distrettuali
Giudizio sintetico Basso
Motivazione La formazione costante dei collaboratori e la disciplina dettagliata del procedimento contribuiscono a minimizzare il rischio.
Responsabile Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.32.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza e sovradeterminazione dell'assegnazione	Insufficiente flusso interno di informazioni

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000936 - 31. Agricoltura

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.32.01.01 - Formazione e aggiornamento costante dei collaboratori	formazione	ufficio per la meccanizzazione agricola e la produzione agricola	immediato	Svolgimento della formazione interna	S/N	Presente	

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

Processo **10000936.D.15 - Concessione di contributi per danni da avversità atmosferiche**

Fase/Attività **10000936.45 - Concessione di contributi per danni da avversità atmosferiche - Fase: D fase 2**

Unità organizzativa Ufficio Meccanizzazione agricola e produzione biologica e collaboratori degli uffici distrettuali

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Le misure previste sono effettive.

Responsabile Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.45.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.45.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna	regolamentazione	ufficio	immediato	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

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

Processo **10000936.D.16 - Concessione di contributi per agevolare il trasferimento di conoscenze, azioni di informazione e servizi di consulenza**

Fase/Attività **10000936.46 - Concessione di contributi per agevolare il trasferimento di conoscenze, azioni di informazione e servizi di consulenza**

Unità organizzativa Ufficio Meccanizzazione agricola e produzione biologica

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Le misure previste sono efficaci.

Responsabile Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.46.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000936 - 31. Agricoltura

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.46.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna	regolamentazione	ufficio	immediato	Verifica delle formazioni interni svolte	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000936.D.17 - Concessione di contributi per la marcatura del bestiame e la gestione dell'anagrafe provinciale**
Fase/Attività	**10000936.48 - Concessione di contributi per la marcatura del bestiame e la gestione dell'anagrafe provinciale - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	31.12 Servizio veterinario provinciale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La procedura è disciplinata nel dettaglio. La presenza di un solo beneficiario comporta che durante l'anno venga svolto almeno un controllo dall'Ufficio Spese.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.48.01 - distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla normativa	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.48.01.01 - Favorire esclusivamente la comunicazione in via telematica in modo da garantire trasparenza ed evitare possibili interferenze	trasparenza	Servizio veterinario provinciale	immediato	esiti dei controlli delle strutture preposte	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000936 - 31. Agricoltura

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000936.D.18 - Concessione di contributi per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio di raccolta delle carcasse animali**
Fase/Attività	**10000936.49 - Concessione di contributi per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio di raccolta delle carcasse animali - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	31.12 Servizio veterinario provinciale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il procedimento è disciplinato nel dettaglio. Dato che vi è un solo beneficiario, durante l'anno viene svolto almeno un controllo da parte dell'ufficio spese.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.49.01 - distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla normativa	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.49.01.01 - Favorire esclusivamente la comunicazione in via telematica in modo da garantire trasparenza ed evitare possibili interferenze	trasparenza	Servizio veterinario provinciale	immediato	esiti dei controlli delle strutture preposte	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000936.D.19 - Concessione dei contributi di incentivazione alle associazioni per la protezione degli animali**
Fase/Attività	**10000936.50 - Concessione dei contributi di incentivazione alle associazioni per la protezione degli animali - Fase: D fase 3**
Unità organizzativa	31.12 Servizio veterinario provinciale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Gli stanziamenti disponibili sono di ammontare limitato e l'importo percepito dai beneficiari è molto limitato.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.50.01 - distorta valutazione dei requisiti per l'ammissibilità al contributo o non corretta quantificazione in base ai criteri predeterminati alla concessione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000936 - 31. Agricoltura

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.50.01.01 - verificare che i criteri siano sufficientemente puntuali in modo da circoscrivere il margine di possibile discrezionalità/ favorire la comunicazione attraverso i canali ufficiali in modo da scoraggiare indebite interferenze/ promuovere la partecipazione d	trasparenza	Servizio veterinario pronviciale	immediato	esiti dei controlli delle strutture preposte: Corte dei Conti, Ufficio spese ecc. e di eventuali ricorsi	S/N	Presente	

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

Processo **10000936.D.20 - Indennizzi per l'abbattimento di animali disposto ai sensi delle norme in materia di profilassi**

Fase/Attività **10000936.51 - Indennizzi per l'abbattimento di animali disposto ai sensi delle norme in materia di profilassi - Fase: D fase 1**

Unità organizzativa 31.12
Servizio veterinario provinciale

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Gli importi concessi agli interessati sono molto esigui e per questo il rischio è praticamente nullo

Responsabile Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
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	Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.51.01.01 - coinvolgimento nella procudera di collaboratori di settori diversi del Servizio	controllo	Servizio veterinario provinciale	immediato	esiti dei controlli delle strutture preposte	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000936 - 31. Agricoltura

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000936.I.01 - Rilascio di certificati fitosanitari**
Fase/Attività	**10000936.11 - Rilascio di certificati fitosanitari**
Unità organizzativa	31.2 Ufficio frutti-viticoltura
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La misura di prevenzione prevista è efficace.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.11.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni controllo	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.11.01.01 - formazione continua del personale	formazione	ufficio frutti-viticoltura	immediato	Numero degli aggiornamenti interni	Quantità	3	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000936.I.02 - Adozione ordinanze ingiunzione che irrogano sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie in materia veterinaria**
Fase/Attività	**10000936.53 - Adozione ordinanze ingiunzione che irrogano sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie in materia veterinaria**
Unità organizzativa	31.12 Servizio veterinario provinciale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il settore è molto eterogeneo e tocca interessi di categorie fortemente diversificate. Il processo si basa su una disciplina dettagliata che presuppone l'adozione di atti motivati destinati non solo al trasgressore, ma anche alle altre amministrazioni coinvolte.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.53.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000936 - 31. Agricoltura

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.53.01.01 - Favorire la comunicazione in via telematica in modo da garantire trasparenza ed evitare possibili interferenze/ adottare particolare attenzione alla motivazione dei provvedimenti	trasparenza	ufficio	immediato	esiti dei controlli delle strutture preposte nonchè di eventuali ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio **L - Programmazione e gestione dei fondi europei**
Processo **10000936.L.01 - Misura 4.1 del PSR 2014 -2020**
Fase/Attività **10000936.29 - Misura 4.1 del PSR 2014 -2020**
Unità organizzativa 31.4 Ufficio Edilizia rurale
Giudizio sintetico Basso
Motivazione La misura di prevenzione prevista è efficace.
Responsabile Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.29.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.29.01.01 - valutazione della corretta applicazione dell'iter procedurale descritto nei manuali	regolamentazione	ufficio edilizia abitativa	immediato	Partecipazione alle riunioni di coordinamento con l'OPPAB	Quantità	6	

Area di rischio **L - Programmazione e gestione dei fondi europei**
Processo **10000936.L.02 - Misura 11 del PSR 2014 -2020**
Fase/Attività **10000936.47 - Misura 11 del PSR 2014 -2020 - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa Ufficio Meccanizzazione agricola e produzione biologica
Giudizio sintetico Basso
Motivazione La misura di prevenzione prevista è efficace.
Responsabile Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000936 - 31. Agricoltura

10000936.47.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.47.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore;	regolamentazione	ufficio	immediato	Verifica delle formazioni svolte	S/N	Presente	

Area di rischio **L - Programmazione e gestione dei fondi europei**

Processo **10000936.L.03 - Sottomisura 19.2 del PSR 2014-2020**

Fase/Attività **10000936.36 - Sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4 del PSR 2014 -2020**

Unità organizzativa 31.6 Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Le misure di prevenzione previste sono efficaci.

Responsabile Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.36.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.36.01.01 - Attuazione di corsi di formazione del personale; riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; aggiornamento dei m	regolamentazione	Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura	immediato	Verifica dello svoligemnto delle attività formative	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000936 - 31. Agricoltura

Area di rischio	**L - Programmazione e gestione dei fondi europei**
Processo	**10000936.L.04 - Sottomisura 4.2. del PSR 2014-2020**
Fase/Attività	**10000936.37 - Sottomisura 4.2 del PSR 2014 -2020**
Unità organizzativa	31.6 Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure di prevenzione previste sono efficaci.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.37.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.37.01.01 - Attuazione di corsi di formazione del personale; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; aggiornamento dei ma	regolamentazione	Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura	immediato	Verifica dello svolgimento delle attività formative pianificate	S/N	Presente	

Area di rischio	**L - Programmazione e gestione dei fondi europei**
Processo	**10000936.L.06 - Sottomisura 10.1 del PSR 2014-2020**
Fase/Attività	**10000936.39 - Sottomisura 10.1 e Misura 13 del PSR 2014 -2020**
Unità organizzativa	31.6 Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure di prevenzione previste sono efficaci.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.39.01 - distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000936 - 31. Agricoltura

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.39.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei ma	regolamentazione	Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura	immediato	Verifica dello svolgimento delle attività formative pianificate	S/N	Presente	

Area di rischio **L - Programmazione e gestione dei fondi europei**

Processo **10000936.L.07 - Sottomisura 16.1 del PSR 2014-2020**

Fase/Attività **10000936.41 - Sottomisura 16.1 del PSR 2014 -2020**

Unità organizzativa 31.6 Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Le misure di prevenzioni previste sono efficaci.

Responsabile Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.41.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000936 - 31. Agricoltura

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.41.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei ma	regolamentazione	Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura	immediato	Verifica dello svolgimento delle attività formative pianificate	S/N	Presente	

Area di rischio **L - Programmazione e gestione dei fondi europei**

Processo **10000936.L.08 - Sottomisura 20 del PSR 2014-2020**

Fase/Attività **10000936.44 - Sottomisura 20 del PSR 2014 -2020**

Unità organizzativa 31.6 Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Le misure di prevenzioni previste sono efficaci.

Responsabile Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.44.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000936 - 31. Agricoltura

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
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 ma	regolamentazione	Ufficio Fondi Strutturali UE in agricoltura	immediato	Verifica dello svolgimento delle attività formative pianificate	S/N	Presente	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**

Processo **10000936.Z.01 - Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale**

Fase/Attività **10000936.17 - Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale**

Unità organizzativa 31.3 Ufficio proprietà coltivatrice

Giudizio sintetico Basso

Motivazione La misura di prevenzione prevista è efficace.

Responsabile Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.17.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebito riconoscimento della qualifica professionale	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.17.01.01 - controlli rafforzati	controllo	ufficio proprietà coltivatrice	immediato	verifica ulteriore delle istanze istruite	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000936 - 31. Agricoltura

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**
Processo **10000936.Z.02 - Parziale revoca vincolo di indivisibilità**
Fase/Attività **10000936.27 - Parziale revoca vincolo di indivisibilità**
Unità organizzativa 31.4 Ufficio Edilizia rurale
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Le misure di prevenzione previste sono efficaci.
Responsabile Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.27.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.27.01.01 - ulteriore verifica da parte di altri collaboartori	controllo	Rip. 31 Agricoltura	immediato	Attuazione della verifica	S/N	Presente	
10000936.27.01.01 - rotazione del personale	rotazione	ufficio edilizia abitativa	immediato	Verifica della rotazione di singole passaggi tra collaboratore/ trice e dirigente	S/N	Presente	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**
Processo **10000936.Z.03 - Classificazione delle aziende agrituristiche**
Fase/Attività **10000936.28 - Classificazione delle aziende agrituristiche**
Unità organizzativa 31.4 Ufficio Edilizia rurale
Giudizio sintetico Basso
Motivazione La misura di prevenzione prevista è efficace.
Responsabile Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.28.01 - distorta valutazione dei requisiti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.28.01.01 - indicazioni interne più chiare	regolamentazione	ufficio edilizia abitativa	immediato	Numero degli incontri organizzati	Quantità	4	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000936 - 31. Agricoltura

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000936.Z.04 - Iscrizione all'anagrafe di imprenditori agricoli e rispettive modifiche**
Fase/Attività	**10000936.34 - Iscrizione all'anagrafe di imprenditori agricoli e rispettive modifiche**
Unità organizzativa	Ufficio Sistemi informativi agricoli (SIAF)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure di prevenzione previste sono efficaci.
Responsabile	Pazeller Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.34.01 - distorta vlautazione delle informazioni relative ai dati di base richiesti per l'iscrizione all'anagrafe provinciale o per la modifica dei dati iscritti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.34.01.01 - formazione interna e redazione di un manuale, controlli a campione	regolamentazione	ufficio sistemi informativi agricoli (Siaf)	immediato	Verifica dello svolgimento delle misure previste	S/N	Presente	

10000964 - 32. Foreste

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000964.A.01 - Assunzione di operai stagionali**
Fase/Attività	**10000964.01 - Assunzione di operai stagionali**
Unità organizzativa	tutti tranne 32.2
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Rischio ridotto al minimo perché non si sono verificati ricorsi.
Responsabile	Unterthiner Guenther

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000964.01.01 - Corruzione, per ottenere contratto di lavoro	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000964 - 32. Foreste

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.01.01.01 - Applicare la cronologia delle candidature	regolamentazione	Il relativo datore di lavoro, cioè direttore d'ufficio	entro tre anni	Secondo il contratto collettivo operai stagionali dell'anno precedente hanno diritto preferenziale per essere assunto. Per i restanti posti l'assunzione avviene cronologicamente.	S/N	Presente	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**
Processo **10000964.B.01 - Appalti**
Fase/Attività **10000964.08 - Appalti - Fase: B8, B7**
Unità organizzativa 32.1
Giudizio sintetico Medio
Motivazione Il portale garantisce la legittimità delle procedure.
Responsabile Unterthiner Guenther

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000964.08.01 - Corruzione, per ottenere incarichi	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.08.01.01 - Uso del portale SICP (sistema informatico contratti pubblici)	regolamentazione	Direttore d'ufficio 32.1	entro tre anni	Formazione continuata dei responsabili	S/N	Presente	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**
Processo **10000964.B.02 - Appalto di lavori in amministrazione diretta**
Fase/Attività **10000964.09 - Appalto di lavori in amministrazione diretta - Fase: B8**
Unità organizzativa da 32.6 a 32.13
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio si mantiene medio attraverso l'attuazione del listino dei prezzi unitari e la rotazione.
Responsabile Unterthiner Guenther

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000964.09.01 - Corruzione, per ottenere incarichi	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000964 - 32. Foreste

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.09.01.01 - Uso del listino dei prezzi unitari approvato dalla Giunta provinciale, ditte di fiducia, rotazione	regolamentazione	Direttori d'ufficio da 32.6 a 32.13	entro tre anni	Formazione professionale dei RUP diminuisce il rischio	S/N	Presente	

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo **10000964.C.01 - Nomina a guardia particolare nel settore ittico-venatorio**
Fase/Attività **10000964.04 - Nomina a guardia particolare nel settore ittico-venatorio**
Unità organizzativa 32.4
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Rischio minimo perché vengono nominate soltanto le persone più idonee.
Responsabile Unterthiner Guenther

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000964.04.01 - Corruzione, per ottenere la nomina	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.04.01.01 - Preparare una buona dispensa per il corso e selezionare bene la commissione esaminatrice	regolamentazione	Direttore d'ufficio 32.4	entro tre anni	Le dispense vengono aggiornate continuamente.	S/N	Presente	

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo **10000964.C.02 - Concessioni acque da pesca**
Fase/Attività **10000964.05 - Concessioni acque da pesca**
Unità organizzativa 32.4
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Rischio minimo tramite scambio informazione frequente
Responsabile Unterthiner Guenther

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000964.05.01 - Corruzione, per ottenere concessione	Eccessiva discrezionalitá

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000964 - 32. Foreste

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.05.01.01 - Riunioni frequenti con i collaboratori territorialmente competenti, per garantire procedure uniformi	regolamentazione	Direttore d'ufficio 32.4	entro tre anni	Formazione dei collaboratori	S/N	Presente	

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo **10000964.C.03 - Rilascio di permessi di transito**
Fase/Attività **10000964.12 - Rilascio di contrassegni LP 10/1990**
Unità organizzativa 32.1, da 32.6 a 32.13
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Più circolare per una applicazione unitaria delle disposizioni
Responsabile Unterthiner Guenther

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000964.12.01 - Corruzione, per ottenere permessi	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.12.01.01 - Circolari per l'appilicazione unitaria delle diposizioni	regolamentazione	rispettivo direttore d'ufficio	entro tre anni	I collaboratori svolgono una formazione contunua	S/N	Presente	

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo **10000964.C.04 - Rilascio di autorizzazioni forestali**
Fase/Attività **10000964.13 - Rilascio di autorizzazioni forestali**
Unità organizzativa da 32.6 a 32.13
Giudizio sintetico Basso
Motivazione È necessaria un'applicazione unitaria delle diposizioni a livello provinciale
Responsabile Unterthiner Guenther

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000964.13.01 - Corruzione, per ottenere autorizzazioni	Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000964 - 32. Foreste

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.13.01.01 - Circolari per l'applicazione unitaria delle diposizioni	regolamentazione	rispettivo direttore d'ufficio	entro tre anni	Il personale svolge una formazione continua	S/N	Presente	

Area di rischio **D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo **10000964.D.01 - Autorizzazione di centri di allevamento di fauna selvatica e di custodia di animali**
Fase/Attività **10000964.03 - Autorizzazione di centri di allevamento di fauna selvatica e di custodia di animali**
Unità organizzativa 32.4
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Frequente scambio di informazione
Responsabile Unterthiner Guenther

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000964.03.01 - Corruzione, per ottenere l'autorizzazione	Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.03.01.01 - Riunioni frequenti con i collaboratori territorialmente competenti, per garantire procedure uniformi	regolamentazione	Direttore d'ufficio 32.4	entro tre anni	Rischio minimo perchè si garantisce il pari trattamento tramite scambio di informazione frequente.	S/N	Presente	

Area di rischio **D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo **10000964.D.02 - Concesssione di contributi**
Fase/Attività **10000964.07 - Concesssione di contributi - Fase: D Phase 2**
Unità organizzativa 32.2, 32.3, 32.4
Giudizio sintetico Medio
Motivazione Controllo reciproco di più persone
Responsabile Unterthiner Guenther

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000964.07.01 - Corruzione, per ottenere contributi	Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000964 - 32. Foreste

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.07.01.01 - Inserire più collaboratori nel medesimo procedimento amministrativo	regolamentazione	Il relativo direttore d'ufficio	entro tre anni	Ripartire lo stesso precedimento su più collaboratori.	S/N	Presente	

Area di rischio **E - Pianificazione territoriale e urbanistica**

Processo **10000964.E.01 - Trasformazione di bosco, verde agricolo, prato e pascolo alberato oppure verde alpino in altra destinazione d'uso**

Fase/Attività **10000964.02 - Trasformazione di bosco, verde agricolo, prato e pascolo alberato oppure verde alpino in altra destinazione d'uso**

Unità organizzativa da 32.6 a 32.13

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio è minimo perché ci sono i controlli.

Responsabile Unterthiner Guenther

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000964.02.01 - Corruzione, per ottenere il cambiamento	Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.02.01.01 - Procedimento regolato con circolare dettagliata	regolamentazione	Direttori d'ufficio da 32.6 a 32.13	entro tre anni	Rispettare le norme diminuisce il rischio	S/N	Presente	

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

Processo **10000964.I.01 - Irrogazione di sanzioni amministrative**

Fase/Attività **10000964.10 - Irrogazione di sanzioni amministrative**

Unità organizzativa da 32.1 a 32.13

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Servizio di sorveglianza possibilmente mai da solo

Responsabile Unterthiner Guenther

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000964.10.01 - Corruzione per evitare l'irrogazione di sanzioni amministrative	Mancanza/inadeguatezza di controlli

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000964 - 32. Foreste

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.10.01.01 - Servizio di sorveglianza possibilmente sempre in due	regolamentazione	rispettivo direttore d'ufficio	entro tre anni	il personale ha una formazione continua	S/N	Presente	

Area di rischio **I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo **10000964.I.02 - Comunicazione di notizia di reato**
Fase/Attività **10000964.11 - Comunicazione di notizia di reato**
Unità organizzativa da 32.1 a 32.13
Giudizio sintetico Medio
Motivazione Coinvolgimento dei preposti
Responsabile Unterthiner Guenther

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000964.11.01 - Corruzione per evitare comunicazione di notizia di reato	Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.11.01.01 - Servizio di sorveglianza possibilmente sempre in due	regolamentazione	rispettivo direttore d'ufficio	entro tre anni	I superiori vengono coinvolti durante l'attività	S/N	Presente	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**
Processo **10000964.Z.01 - Esame per cacciatore e pescatore**
Fase/Attività **10000964.06 - Esame per cacciatore e pescatore**
Unità organizzativa 32.4
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Rischio minimo perché c'è una commissione
Responsabile Unterthiner Guenther

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000964.06.01 - Corruzione per superare l'esame	Altro fattore abilitante

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000964 - 32. Foreste

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.06.01.01 - Preparare una buona dispensa per il corso e selezionare bene la commissione esaminatrice	regolamentazione	Direttore d'ufficio 32.4	entro tre anni	Rischio minimo, perchè le dispense vengono aggiornate continuamente	S/N	Presente	

00004126 - Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**00004126.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022**
Fase/Attività	**00004126.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)**
Unità organizzativa	Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento dell'attività vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo (vedasi adempimenti prescritti dal DPP n. 12/2018).
Responsabile	Burger Guenther

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
00004126.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti.	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
00004126.A. 01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo	Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative	6 mesi	Assolvimento dell'istruttoria	S/N	Presente	

10001643 - Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10001643.B.01 - Appalti di serivizi e di lavori**
Fase/Attività	**10001643.01 - Accordo bonario - Fase: B fase 13**
Unità organizzativa	Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Ad oggi non risultano contestazioni da parte d'imprese interessate ed altri soggetti, per questo un eventuale rischio è molto basso.
Responsabile	Springhetti Marco

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001643 - Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni

10001643.01.01 - riconoscimento di importi non giustificati all'impresa	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001643.01.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 3 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio - Direttore di Dipartimento	controllo	Direttore di dipartimento	Immediato	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 3 soggetti diversi.	S/N	Presente	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10001643.B.01 - Appalti di serivizi e di lavori**

Fase/Attività **10001643.02 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Fase: B fase 11**

Unità organizzativa Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Ad oggi non risultano contestazioni da parte d'imprese interessate ed altri soggetti, per questo un eventuale rischio è molto basso.

Responsabile Springhetti Marco

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001643.02.01 - ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001643.02.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 4 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio - Direttore di Dipartimento - Assessore competente	controllo	Dipartimento	immediato	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 4 soggetti diversi	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001643 - Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10001643.B.01 - Appalti di serivizi e di lavori**
Fase/Attività	**10001643.04 - Scelta del contraente nell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 Euro - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Ad oggi non risultano contestazioni da parte d'imprese interessate ed altri soggetti, per questo un eventuale rischio è molto basso.
Responsabile	Springhetti Marco

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001643.04.01 - accordo collusivo con il contraente	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001643.04.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio	trasparenza	Ufficio	immediato	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi.	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10001643.B.01 - Appalti di serivizi e di lavori**
Fase/Attività	**10001643.05 - Affidamenti diretti per estensioni di contratti, perizie di variante, somma urgenza - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Ad oggi non risultano contestazioni da parte d'imprese interessate ed altri soggetti, per questo un eventuale rischio è molto basso.
Responsabile	Springhetti Marco

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001643.05.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa/libero professionista	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001643 - Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001643.05.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 3 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio - Direttore di Ripartizione	trasparenza	Dipartimento	immediato	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 3 soggetti diversi.	S/N	Presente	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10001643.B.01 - Appalti di serivizi e di lavori**

Fase/Attività **10001643.06 - Procedure negoziate per l'affidamento di lavori - Fase: B fase 7**

Unità organizzativa Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Ad oggi non risultano contestazioni da parte d'imprese interessate ed altri soggetti, per questo un eventuale rischio è molto basso.

Responsabile Springhetti Marco

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001643.06.01 - ripetuti inviti alla stessa impresa	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001643.06.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio	trasparenza	Ufficio	immediato	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi.	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001643 - Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10001643.B.01 - Appalti di serivizi e di lavori**
Fase/Attività	**10001643.07 - Valutazione delle offerte - Fase: B fase 5**
Unità organizzativa	Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Ad oggi non risultano contestazioni da parte d'imprese interessate ed altri soggetti, per questo un eventuale rischio è molto basso.
Responsabile	Springhetti Marco

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001643.07.01 - applicazione non corretta di criteri per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose, finalizzata a favorire un'impresa/libero professionista	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001643.07.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio	trasparenza	Ufficio	immediato	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi.	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10001643.B.01 - Appalti di serivizi e di lavori**
Fase/Attività	**10001643.08 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Fase: B fase 6**
Unità organizzativa	Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Ad oggi non risultano contestazioni da parte d'imprese interessate ed altri soggetti, per questo un eventuale rischio è molto basso.
Responsabile	Springhetti Marco

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001643.08.01 - applicazione non corretta delle disposizioni per la verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, finalizzata a favorire un'impresa/libero professionista	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10001643 - Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001643.08.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio	trasparenza	Ufficio	immediato	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi.	S/N	Presente	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10001643.B.01 - Appalti di serivizi e di lavori**

Fase/Attività **10001643.09 - Concessioni di termini suppletivi e sospensioni - Fase: B fase 10**

Unità organizzativa Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Ad oggi non risultano contestazioni da parte d'imprese interessate ed altri soggetti, per questo un eventuale rischio è molto basso.

Responsabile Springhetti Marco

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001643.09.01 - concessione di termini suppletivi o sospensioni non giustificati, finalizzati a evitare l'applicazione di penali a carico dell'impresa/libero professionista	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001643.09.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio	controllo	Ufficio	Immediato	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi.	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000770 - 23. Salute

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000770.A.01 - Nomina di un membro e suo supplente per commissioni d'esame per concorsi pubblici per la copertura di posti come dirigenti sanitari**
Fase/Attività	**10000770.37 - Nomina di un membro e suo supplente per commissioni d'esame per concorsi pubblici per la copertura di posti come medici e dirigenti sanitari - Fase: Scelta del membro / supplente**
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Visto che presso l'ufficio nessun collaboratore ha le conoscenze specifiche in materia, la scelta viene verificata dalla direttrice di ripartizione, che dispone delle conoscenza necessarie. Il rischio di corruzione è minimo.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.37.01 - Influenzare la scelta di un membro e/o del supplnte della commissione d'esame	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.37.01.01 - Scelta del membro e/o del supplnte della commissione d'esame da parte di almeno 2 collaboratori	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Scelta effettuata da parte di almeno 2 collaboratori	Quantità	2	

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000770.A.02 - Procedura di iscrizione negli elenchi provinciali per la nomina di Direttore generale, Direttore amministrativo, Direttore sanitario e Direttore tecnico-assistenziale**
Fase/Attività	**10000770.70 - Iscrizione negli elenchi provinciali per la nomina di Direttore generale, Direttore amministrativo, Direttore sanitario e Direttore tecnico-assistenziale - Fase: Nomina membri e sostituti delle commissioni d'esame**
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	I membri ed i sostituti della commissione vengono nominati ogni 3 anni dalla direttrice di ripartizione, dalla direttrice dell'Ufficio ordinamento sanitario e in accordo con l'assessore per la Salute dopo aver verificato i requisiti secondo i criteri.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.70.01 - Preferenza per un candidato per la nomina di membro della commissione	Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000770 - 23. Salute

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.70.01.01 - Valutazione dei requisiti dei candidati da parte di 2 o più dirigenti	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Controllo e valutazione da parte di almeno 2 collaboratori	Quantità	2	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000770.B.01 - Stesura del capitolato per il conferimento di un incarico di servizio: es. consulenza tecnica**

Fase/Attività **10000770.26 - Stesura del capitolato per il conferimento di un incarico di servizio: es. consulenza tecnica - Fase: Programmazione e progettazione della gara**

Unità organizzativa Ufficio Governo Sanitario

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Con la verifica dei capitolati da più collaboratori il rischio viene ridotto al minimo.

Responsabile Schrott Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.26.01 - Omessa o distorta elaborazione del capitolato	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.26.01.01 - Controllo del capitolato da parte di uno o più collaboratori dell'ufficio	controllo	Ufficio governo sanitario	immediato	Controllo da parte di uno o più collaboratori dell'ufficio	Quantità	2	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000770.B.02 - Acquisto di beni e servizi**

Fase/Attività **10000770.42 - Acquisto di beni e servizi - Fase: Pianificazione della gara**

Unità organizzativa Segreteria Ripartizione e tutti gli Uffici

Giudizio sintetico Medio

Motivazione Le misure fino ad ora sono state realizzate solo parzialmente - controfima del direttore superiore -, perchè non era a disposizione personale specializzato in materia.

Responsabile Schrott Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.42.01 - Distorta definizione dei requisiti di partecipazione, indebita restrizione del mercato, alterazione o ommissione della verifica dei requisiti	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000770 - 23. Salute

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.42.01.01 - Verifica della documentazione per la pianificazione della gara da parte di 2 o più collaboratori e controfirma del diretto superiore	controllo	Direttrice di Ripartizione, tutti gli uffici della Ripartizione	Immediato	Verifica effettuata da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000770.B.02 - Acquisto di beni e servizi**

Fase/Attività **10000770.51 - Acquisto di beni e servizi - Fase: aggiudicazione**

Unità organizzativa Segreteria Ripartizione e tutti gli uffici

Giudizio sintetico Medio

Motivazione Le misure fino ad ora sono state realizzate solo parzialmente - controfima del direttore superiore -, perchè non era a disposizione personale specializzato in materia.

Responsabile Schrott Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.51.01 - Alterazione o ommissione della verifica delle offerte, aggiudicazione distorta	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.51.01.01 - Procedura di aggiudicazione nell'affidamento diretto viene effettuata da almeno due collaboratori e controfirmata dal diretto superiore	controllo	Direzione di ripartizione e uffici	Immediato	Procedura di aggiudicazione viene effettuata da almeno due collaboratori	S/N	Non presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000770 - 23. Salute

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000770.C.01 - Procedimento per il trasferimento di una farmacia esistente**
Fase/Attività	**10000770.05 - Procedimento per il trasferimento di una farmacia esistente - Fase: Valutazione requisiti locali ed amministrativi**
Unità organizzativa	Ufficio Governo Sanitario
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	In gran parte la valutazione della documentazione per il trasferimento di una farmacia viene svolta da una sola collaboratrice.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.05.01 - Potenziale possibilità di valutazione distorta riguardante la documentazione presentata e la verifica della domanda e potenziale possibilità nella mancata trasparenza degli atti finali	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.05.01.01 - Valutazione e verifica della documentazione risp. della relazione da parte di 2 o più collaboratori, nonchè controfirma del diretto superiore	controllo	Ufficio Governo Sanitario	Immediato	Valutazione e verifica da parte di 2 o più collaboratori.	Quantità	2	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000770.C.02 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura / alla gestione di una farmacia**
Fase/Attività	**10000770.06 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura / alla gestione di una farmacia - Fase: Valutazione requisiti locali ed amministrativi**
Unità organizzativa	Ufficio governo sanitario
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Effettivamente la valutazione della documentazione e l'elaborazone della relazione vengono effettuate da una sola collaboratrice. La relazione però viene verificata e controfirmata dal diretto superiore.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.06.01 - Potenziale possibilità di valutazione distorta riguardante eventuali osservazioni e la verifica della domanda e potenziale possibilità nella mancata trasparenza degli atti finali	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000770 - 23. Salute

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.06.01.01 - Valutazione e verifica della documentazione risp. della relazione da parte di 2 o più collaboratori e controfima del diretto superiore	controllo	Ufficio governo sanitario	Immediato	Valutazione e verifica da parte di 2 o più collaboratori.	Quantità	2	

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**

Processo **10000770.C.03 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura di un dispensario farmaceutico**

Fase/Attività **10000770.08 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura di un dispensario farmaceutico - Fase: Valutazione dei requisiti**

Unità organizzativa Ufficio governo sanitario

Giudizio sintetico Medio 😐

Motivazione Effettivamente la valutazione della documentazione e l'elaborazone della relazione vengono effettuate da una sola collaboratrice. La relazione però viene verificata e controfirmata dal diretto superiore.

Responsabile Schrott Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.08.01 - Potenziale possibilità di valutazione distorta riguardante eventuali osservazioni e la verifica della domanda e potenziale possibilità nella mancata trasparenza degli atti finali	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.08.01.01 - Valutazione e verifica della documentazione da parte di 2 o più collaboratori / del diretto superiore	controllo	Ufficio governo sanitario	Immediato	Valutazione e verifica da parte di 2 o più collaboratori.	Quantità	2	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000770 - 23. Salute

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000770.C.04 - Autorizzazione all' esercizio e all'accreditamento istituzionale**
Fase/Attività	**10000770.19 - Autorizzazione all' esercizio e all'accreditamento istituzionale - Fase: Valutazione dei requisiti**
Unità organizzativa	Ufficio Governo Sanitario
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Vista la collaborazione di due e più collaboratori ed un organizzazione esterna (Azienda sanitaria) la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.19.01 - Valutazione potenzialmente distorta riguardo al possesso: 1) dei requisiti minimi per l'autorizzazione o 2) dei requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.19.01.01 - La valutazione dei requisiti viene effettuata da più persone.	controllo	Ufficio Governo sanitario	Immediato	La valutazione viene effettuata da più persone.	Quantità	2	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000770.C.05 - Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero**
Fase/Attività	**10000770.36 - Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero - Fase: valurazione nel merito**
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	La documentazione viene valutata e controfirmata da una seconda collaboratrice dell'ufficio.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.36.01 - Valutazione distorta dei tempi riconoscuti	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.36.01.01 - Controllo e valutazione della domanda da parte di almeno 2 collaboratori	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Controllo e valutazione da parte di almeno 2 collaboratori	Quantità	2	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000770 - 23. Salute

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000770.D.01 - Contributi per investimenti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sanità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario provinciale**
Fase/Attività	**10000770.20 - Contributi per investimenti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sanità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario provinciale - Fase: Valutazione nel merito**
Unità organizzativa	Ufficio Governo Sanitario
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	La valutazione delle domande avviene tramite minimo due collaboratori. Pertanto il rischio è ridotto al minimo.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.20.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.20.01.01 - Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratore dell'ufficio	controllo	Ufficio Governo sanitario	Immediato	Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000770.D.02 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Akteure im Bereich des Gesundheitswesen, zur Erreichung oder Unterstützung der Ziele des Landesgesundheitsplanes sowie der Schwerpunktvorhaben und geplanten Maßnahmen, welche mit demselben übereinstimmen**
Fase/Attività	**10000770.21 - Contributi a favore di attori pubblici e privati sul campo sanitario, per raggiungere o supportare gli obiettivi del piano sanitario provinciale nonché i progetti prioritari e le misure previste che corrispondono allo stesso - Fase: Valutazione merito**
Unità organizzativa	Ufficio Governo Sanitario
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La valutazione delle domande avviene tramite minimo due collaboratori. Pertanto il rischio è ridotto al minimo.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.21.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000770 - 23. Salute

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.21.01.01 - Verifica della domanda da parte di 2 o píù collaboratori dell'Ufficio	controllo	Ufficio Governo sanitario	Immediato	Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000770.D.03 - Concessione assegni di studio a medici per la formazione specialistica presso strutture convenzionate all'estero**
Fase/Attività	**10000770.39 - Concessione assegni di studio a medici per la formazione specialistica presso strutture convenzionate all'estero - Fase: Valutazione nel merito**
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Vista la collaborazione di due e più collaboratori la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Schrott Laura

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

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.39.01.01 - La valutazione della documentazione viene effettuata da due o più colloboratori.	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Valutazione effettuata da due o più colloboratori	Quantità	2	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000770.D.04 - Concessione contributi a Provider ECM accreditati per l'esecuzione di corsi di formazione continua per i professionisti dell'ambito santario e pubblicazioni di rilevanza sanitaria**
Fase/Attività	**10000770.44 - Concessione contributi a Provider ECM accreditati per l'esecuzione di corsi di formazione continua per i professionisti dell'ambito santario - Fase: Valutazione nel merito**
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La valutazione delle domande di liquidazione dei contributi avviene tramite due collaboratori. Pertanto il rischio è ridotto al minimo.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000770 - 23. Salute

10000770.44.01 - Omissione o alterazione nel controllo della documentazione di spesa	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.44.01.01 - Controllo della documentazione di spesa da parte di almeno 2 collaboratori.	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Controllo effettuato da parte di almeno 2 collaboratori	Quantità	2	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000770.D.05 - Concessione borse di studio per i medici di medicina generale in formazione**
Fase/Attività	**10000770.49 - Concessione borse di studio per i medici di medicina generale in formazione - Fase: valutazione del merito**
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La valutazione delle domande avviene tramite due collaboratori. Pertanto il rischio è ridotto al minimo.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.49.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, distorta valutazione da parte della commissione d'esame	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.49.01.01 - Direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo delle domande presentate dai medici	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Controllo effettuato da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000770 - 23. Salute

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000770.D.06 - Concessione di assegni di studio a psicologi e veterinari tirocinanti**
Fase/Attività	**10000770.55 - Concessione di assegni di studio a psicologi e veterinari tirocinanti - Fase: Valutazione nel merito**
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Fino ad oggi in questo ambito non sono pervenuti reclami. Pertanto la misura prevista non è stata necessaria.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.55.01 - Omissione o alterazione del controllo delle domande	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.55.01.01 - Verifica delle domande da parte di due o più collaboratori	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Verifica da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000770.D.07 - Concessione borse di studio per le formazioni specialistiche in ambito sanitario**
Fase/Attività	**10000770.56 - Concessione borse di studio per le formazioni specialistiche in ambito sanitario - Fase: Valutazione nel merito**
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il processo viene svolto e valutato da 2 collaboratrici e in caso di bisogno vengono interpellate altre 2 collaboratrici. Pertanto il rischio di corruzione è minimo.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.56.01 - Omissione o alterazione del controllo delle domande	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.56.01.01 - Verifica delle domande da parte di due o/e più collaboratori	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Verifca da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000770 - 23. Salute

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000770.D.08 - Concessione di assegni di studio per la formazione di base in ambito sanitario**
Fase/Attività	**10000770.59 - Concessione di assegni di studio per la formazione di base in ambito sanitario - Fase: valutazione nel merito**
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Le misure non sono state adottate in quanto non è presente personale con le competenze specifiche in materia.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.59.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, della situazione economica e dell'attestato di frequenza	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.59.01.01 - Verifica della domanda da parte di due o più collaboratori.	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Verifica da parte di due o più collaboratori	Quantità	2	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000770.D.09 - Concessione di contributi per spese correnti ed iniziative**
Fase/Attività	**10000770.69 - Concessione di contributi per spese correnti ed iniziative - Fase: Valutazione nel merito**
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Non esistono processi e strumenti informatici adeguati per valutare e misurare il rischio
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.69.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità delle domande	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Eccessiva discrezionalitá; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.69.01.01 - La verifica e la valutazione delle domande avviene da parte di 2 o più collaboratori	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	1 anno	Coordinamento tra uffici che erogano contributi	S/N	Non presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000770 - 23. Salute

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000770.D.09 - Concessione di contributi per spese correnti ed iniziative**
Fase/Attività	**21PHA.10000770.01 - Concessione di contributi per spese correnti ed iniziative - Fase: Liquidazione del contributo**
Unità organizzativa	Ufficio ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Le misure sono attualmente mediamente efficaci in quanto la Maggiore efficacia dipende dalla chiarezza dei criteri.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.01.01 - Omissione o non considerazione di documentazione relative spese sostenute	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.01.01.01 - Verifica della documentazione contabile da parte 2 o più collaboratori	controllo	Ufficio ordinamento sanitario	Immediato	Verifica della documentazione contabile da parte 2 o più collaboratori	Quantità	2	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000770.D.10 - 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/Attività	**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**
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	La valutazione delle domande di concessione e di liquidazione dei sussidi avviene tramite almeno due collaboratori e con il supporto di personale con competenze sanitarie. Tuttavia rimane una discrezionalità marginale e und minimo rischio.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.71.01 - La fase istruttoria della domanda è potenzialmente fonte di omissioni o errata applicazione die criteri con riguardo alla verifica della sussistenza dei requisiti per poter accedere al sussidio. L'istruttoria della rendicontazione è esposta al rischio di	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Eccessiva discrezionalitá

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000770 - 23. Salute

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.71.01.01 - Controllo e valutazione delle domande, nonchè rendicontazione da parte di due o più collaboratori. Interscambio con personale medico.	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Controllo e valutazione da parte di due o più collaboratori. Interscambio con personale medico.	Quantità	2	

Area di rischio	**H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
Processo	**10000770.H.01 - sanzioni amministrative a seguito di dichiarazioni mendaci per l'esenzione alla compartecipazione sanitaria (ticket)**
Fase/Attività	**10000770.17 - Sanzioni amministrative a seguito di dichiarazioni mendaci per l'esenzione alla compartecipazione sanitaria (ticket) (Fase unica)**
Unità organizzativa	Ufficio assistenza sanitaria
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	tramite il controllo da parte di due o più collaboratori il rischio è a livelli minimi. Collegialità del porcedimento
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.17.01 - Ommesso avvio del procedimento di esecuzione coatta - archiviazione	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.17.01.01 - Controlli automatizzati sui pagamenti tramite PA	controllo	Ufficio assistenza sanitaria	Immediato	Controlli da parte di due o più collaboratori dell'ufficio.	Quantità	2	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000770.I.01 - Ispezione ordinaria e straordinaria di farmacie e di escercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci**
Fase/Attività	**10000770.09 - Ispezione ordinaria e straordinaria di farmacie, di escercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci nonche ai grossisti autorizzati alla vendita di medicinali ad uso umano- Fase: Determinazione delle farmacie / esercizi commerciali / grossisti da controllare**
Unità organizzativa	Ufficio governo sanitario
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Vista la mancanza di criteri oggettivi per una scelta sistematica delle farmacie / esercizi commerciali / grossisti da ispezionare le misura risulta solo mediamente efficace.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000770 - 23. Salute

10000770.09.01 - Scelta delle farmacie / esercizi commerciali / grossisti da controllare effettuata in modo non sistematico / oggettivo	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.09.01.01 - Verifica della scelta delle farmacie / esercizi commerciali / grossisti da ispezionare da 2 o più collaboratori.	controllo	Ufficio governo sanitario	Immediato	Verifica della scelta da 2 o più collaboratori.	Quantità	2	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000770.I.02 - Sanzioni amministrative farmacie, esercizi commerciali autorizzati alla vendita di medicinali e grossisti di medicinali**
Fase/Attività	**10000770.15 - Sanzioni amministrative farmacie /esercizi commerciali / grossisti autorizzati alla vendita di medicinali e grossisti di medicinali - Fase: valutazione della gravità della violazione e determinazione dell'importo della sanzione**
Unità organizzativa	Ufficio governo sanitario
Giudizio sintetico	Medio 😐
Motivazione	Fino ad oggi le misure organizzative per regolamentare la materia non sono state realizzate e pertanto il rischio sussiste ancora
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.15.01 - Omessa o distorta valutazione in ambito di vigilanza	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.15.01.01 - Determinazione dei criteri per la definizione della gravità della trasgressione e dell'ammontare della sanzione amministrativa	controllo	Ufficio governo sanitario	1 anno	Verifica della gravità della trasgressione e determinazione della sanzione amministrativa effettuata da una terza persona.	Quantità	2	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000770 - 23. Salute

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000770.I.03 - Rilascio della dichiarazione di equipollenza di titoli di studio conseguiti in un paese dell'area culturale tedesca da cittadini EU**
Fase/Attività	**10000770.48 - Rilascio della dichiarazione di equipollenza di titoli di studio conseguiti in un paese dell'area culturale tedesca da cittadini EU - Fase: valutazione da parte della commissione tecnica**
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	L'espletamento del processo vede coinvolti altri collaboratori e come tale, la possibilità che l'evento rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.48.01 - Alterazione o ommissione del controllo della domanda, distorta valutazione dei contenuti e della durata della formazione	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.48.01.01 - Erklärung für das Nichtvorhandenseins eines Interessenskonfliktes durch die Mitglieder der Kommission und Wechsel bei der Ernennung derselben.	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Dichiarazioni di attestazione di mancanza di conflitto di interesse	S/N	Non presente	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000770.I.04 - Sanzioni amministrative, alimenti, fumo, vaccinazioni, medicina del lavoro, cosmetici**
Fase/Attività	**10000770.72 - Sanzioni amministrative: alimenti, fumo, vaccinazioni, medicina del lavoro, cosmetici - Fase: Valutazione scritti difensivi e/o verbale di audizione se presenti e determinazione della sanzione**
Unità organizzativa	Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica:
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La valutazione dello scritto difensivo e la determinazione della sanzione amministrativa viene effettuata sempre da due giuristi dell'ufficio.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.72.01 - Potenziale possibilità di influire sulla valutazione degli scritti difensivi/e dei verbali di audizione ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000770 - 23. Salute

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.72.01.01 - Elaborazione di una procedura interna (es. doppia firma per casi particolarmente complessi) con fissazione di parametri per la determinazione dell'ammontare della sanzione.	controllo	Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica	6 mesi	Elaborazione di una procedura interna	S/N	Non presente	

Area di rischio **K - Affari legali e contenzioso**

Processo **10000770.K.01 - Commissione provinciale ricorsi in materia di assistenza sanitaria indiretta**

Fase/Attività **10000770.22 - Commissione provinciale ricorsi in materia di assistenza sanitaria indiretta - Fase: Valutazione dei casi**

Unità organizzativa Ufficio Governo Sanitario

Giudizio sintetico Medio

Motivazione Con il confronto di due o più collaboratori e l'apporte di professionisti specializzati il rischio viene ridotto al minimo.

Responsabile Schrott Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.22.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità del ricorso	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.22.01.01 - Controllo delle domande da parte di due o più collaboratori in collaborzione con professionisti specializzati	controllo	ufficio governo sanitario	Immediato	Verifica da parte di 2 o più collaboratori in collaborzione con professionisti specializzati	Quantità	2	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000770 - 23. Salute

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000770.Z.01 - Graduatoria provinciale dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta**
Fase/Attività	**10000770.12 - Graduatoria provinciale dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta - Fase: Valutazione nel merito**
Unità organizzativa	Ufficio Assistenza sanitaria
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	I controlli vengono effettuati assieme ad un'altra collaboratrice dell'ufficio. Il rischio corruzione è minimo.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.12.01 - Possibile omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda ed all'assegnazione del punteggio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.12.01.01 - Controllo della domanda e stesura della graduatoria assieme ad un altro collaboratore dell'ufficio	controllo	Ufficio assistenza sanitaria	immediato	Verifica assieme ad un altro collaboratore dell'ufficio	Quantità	2	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000770.Z.02 - Assegnazione dei posti per il servizio di continuità assistenziale e per l'assistenza primaria ai Medici di medicina generale e ai Pediatri di libera scelta**
Fase/Attività	**10000770.13 - Assegnazione dei posti per il servizio di continuità assistenziale e per l'assistenza primaria ai Medici di medicina generale e ai Pediatri di libera scelta - Fase: Valutazione nel merito**
Unità organizzativa	Ufficio Assistenza sanitaria
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	I controlli vengono effetuati assieme ad un'altra collaboratrice dell'ufficio. Il rischio di corruzione è minimo.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.13.01 - Possibile omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda e del punteggio da callcolare	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.13.01.01 - Controllo dell'assegnazione da parte di un altro collaboratore dell'ufficio	controllo	Ufficio assistenza sanitaria	Immediato	Verifica da parte di un altro collaboratore dell'ufficio	Quantità	2	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000770 - 23. Salute

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000770.Z.03 - Rilascio della dichiarazione di equipollenza di attestati per tatuatori e piercer di altre Regioni d'Italia**
Fase/Attività	**10000770.52 - Rilascio della dichiarazione di equipollenza di attestati per tatuatori e piercer di altre Regioni d'Italia - Fase: Valutazione attestato**
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede coinvolti altri collaboratori e come tale, la possibilità che l'evento rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.52.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, valutazione distorta	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.52.01.01 - Controllo della documentazione per la valutazione da parte di 2 o più collaboratori	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Controllo da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000770.Z.04 - Akkreditierung Provider CME**
Fase/Attività	**10000770.57 - Accreditamento Provider CME - Fase: Verifica dei**
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Con la verifica delle domande da parte di più collaboratori (Team-ECM) il rischio è minimo.
Responsabile	Schrott Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.57.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda; membro della commissione in conflitto di interessi	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.57.01.01 - Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratori	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10004856.C.01 - Autorizzazione di attività bancaria a un istituto di credito a carattere regionale**
Fase/Attività	**10004856.11 - Autorizzazione di attività bancaria a un istituto di credito a carattere regionale**
Unità organizzativa	Ufficio Sviluppo della cooperazione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.
Responsabile	Paulmichl Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004856.11.01 - lungo tempo di durata del procedimento	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.11.01.01 - Collaborazione con Banca d'Italia	semplificazione	Ufficio Sviluppo della cooperazione	immediato	Collaborazione con la Banca d'Italia	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10004856.D.01 - Concessione di contributi per lo sviluppo dell'economia cooperativa**
Fase/Attività	**10004856.01 - Concessione di contributi per lo sviluppo dell'economia cooperativa (investimenti, capitalizzazione, personale altamente qualificato, assistenza, tutoraggio, formazione) - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	Ufficio Sviluppo della cooperazione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso poichè le misure sono efficaci
Responsabile	Paulmichl Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004856.01.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità della documentazione presentata relativa alla domanda di contributo, documentazione esibita non corrispondente alla normativa per il controllo della rendicontazione	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.01.01.01 - Controlli a campione	controllo	Ufficio Sviluppo della cooperazione	entro un anno	Controlli a campione su 6 % delle domande	%	6	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10004856.D.02 - Concessione di contributi a favore delle cooperative per le spese di costituzione**
Fase/Attività	**10004856.02 - Concessione di contributi a favore delle cooperative per le spese di costituzione - Fase: D fase 1**
Unità organizzativa	Ufficio Sviluppo della cooperazione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.
Responsabile	Paulmichl Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004856.02.01 - Errori nel controllo della documentazione	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.02.01.01 - Controfirma del superiore	controllo	Ufficio Sviluppo della cooperazione	entro un anno	Verbale di istruttoria controfirmato dal superiore	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10004856.D.03 - Concessione di contributi per le spese revisionali**
Fase/Attività	**10004856.03 - Concessione di contributi per le spese revisionali - Fase: D fase 1**
Unità organizzativa	Ufficio Sviluppo della cooperazione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.
Responsabile	Paulmichl Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004856.03.01 - calcolo di input di lavoro non interamente controllabile	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.03.01.01 - direttiva sulle tariffe massime e controlli a campione	controllo	Ufficio Sviluppo della cooperazione	Immediato	100 %	%	100	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10004856.D.04 - Concessione di contributi per l'attività di vigilanza e di promozione delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo**
Fase/Attività	**10004856.04 - Concessione di contributi per l'attività di vigilanza e di promozione delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo - Fase: D Fase 2**
Unità organizzativa	Ufficio Sviluppo della cooperazione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.
Responsabile	Paulmichl Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004856.04.01 - Distorta valutazione della documentazione presentata	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.04.01.01 - Verifica attraverso la revisione cooperativa e legale dei conti	controllo	Ufficio Sviluppo della cooperazione	un anno	Annuale e biennale	S/N	Presente	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10004856.I.01 - Revisione per le cooperative**
Fase/Attività	**10004856.07 - Revisione per le cooperative**
Unità organizzativa	Ufficio Sviluppo della cooperazione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.
Responsabile	Paulmichl Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004856.07.01 - scarsa trasparenza nella scelta revisore	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.07.01.01 - rotazione incarichi	rotazione	Ufficio Sviluppo della cooperazione	immediato	Rotazione annuale degli incarichi	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10004856.I.02 - Sanzioni amministrative**
Fase/Attività	**10004856.08 - Sanzioni amministrative**
Unità organizzativa	Ufficio Sviluppo della cooperazione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.
Responsabile	Paulmichl Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004856.08.01 - incertezza sull'applicazione non uniforme delle sanzioni	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.08.01.01 - collaborazione e scambio di informazioni fra i revisori e le autorità di revisione	regolamentazione	Ufficio Sviluppo della cooperazione	immediato	Periodico scambio di informazioni	S/N	Presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10004856.Z.01 - Iscrizione al registro provinciale degli enti cooperativi**
Fase/Attività	**10004856.05 - Iscrizione al registro provinciale degli enti cooperativi**
Unità organizzativa	Ufficio Sviluppo della cooperazione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.
Responsabile	Paulmichl Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004856.05.01 - iscrizione in ritardo o non corretta nel Registro Provinciale degli enti cooperativi	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.05.01.01 - infomazione intensificata delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e/o dei consulenti	controllo	Ufficio Sviluppo della cooperazione	Subito	Scambi di informazione regolari	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10004856.Z.02 - Variazioni e cancellazioni del registro provinciale degli enti cooperativi**
Fase/Attività	**10004856.06 - Variazioni e cancellazioni del registro provinciale degli enti cooperativi**
Unità organizzativa	Ufficio Sviluppo della cooperazione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.
Responsabile	Paulmichl Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004856.06.01 - applicazione ritardata o non corretta delle variazioni	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.06.01.01 - infomazione intensificata delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e/o dei consulenti	controllo	Ufficio Sviluppo della cooperazione	Sofort	Periodico scambio di Informazioni	S/N	Presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10004856.Z.03 - Commissariamento, sostituzione dei liquidatori, Scioglimento per atto dell'autorità**
Fase/Attività	**10004856.09 - Commissariamento, sostituzione dei liquidatori, Scioglimento per atto dell'autorità liquidazione coatta amministrativa di un ente cooperativo**
Unità organizzativa	Ufficio Sviluppo della cooperazione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è medio in quanto si tratta di processo in cui sono coinvolti più attori e portatori di interesse.
Responsabile	Paulmichl Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004856.09.01 - scarsa trasparenza nella scelta del/della professionista	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.09.01.01 - rotazione incarichi	rotazione	Ufficio Sviluppo della cooperazione	immediato	Lista interna dei professionisti candidati	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10004856.Z.04 - Approvazione delle modifiche statutarie; amministrazione straordinaria nonché la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione delle aziende di credito nei casi previsti dalla legge; su parere conforme vincolante della Banca d'Italia**
Fase/Attività	**10004856.10 - Approvazione delle modifiche statutarie; amministrazione straordinaria nonché la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione delle aziende di credito nei casi previsti dalla legge; su parere conforme vincolante della Banca d'Italia**
Unità organizzativa	Ufficio Sviluppo della cooperazione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.
Responsabile	Paulmichl Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004856.10.01 - ritardo nello svolgimento	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.10.01.01 - proceduera semplificata per statuto tipo	semplificazione	Ufficio Sviluppo della cooperazione	immediato	Statuto tipo	S/N	Presente	

10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10004077.A.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022**
Fase/Attività	**10004077.A.01.01 - Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi della lp n. 6/2022 (fase unica)**
Unità organizzativa	Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento dell'attività vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo (vedasi adempimenti prescritti dal DPP n. 12/2018).
Responsabile	Gemmellaro Davide

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004077.A.01.01.1 - Mancata istruttoria ai sensi del DPP n. 12/2018 risp. mancata verifica dei requisiti prescritti	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004077.A. 01.01.1.1 - Verifica delle autodichiarazioni e svolgimento della prescritta istruttoria	controllo	Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio	6 mesi	Assolvimento dell'istruttoria	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.01 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: consulenza pre-gara**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.01.01 - Consulenza non imparziale.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.01.01.01 - Invito di soggetti idonei secondo gli elenchi telematici. Verifica del rispetto del principio di rotazione sulla base degli elenchi tenuti dalla stazione appaltante. Dichiarazione di non incompatibilità del RUP	rotazione	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.02 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: controllo formale richiesta di indizione gara**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.02.01 - 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	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.02.01.01 - Verifica formale della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti. Previsione criteri di partecipazione e di valutazione proporzionati e non lesivi della concorrenza, atti a garantire la massima partecipazione.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**

Fase/Attività **10000530.03 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: predisposizione documentazione di gara**

Unità organizzativa Uff. 11.5

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace

Responsabile Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.03.01 - Predisposizione di documentazione difforme dalla richiesta indizione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.03.01.01 - 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.	formazione	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.04 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: inserimento a portale**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.04.01 - Elusione della segretezza, nel mancato rispetto nell'invito degli operatori economici indicati nella di indizione gara del RUP e nella violazione dei termini minimi	Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.04.01.01 - Nelle procedure negoziate l'impiegato addetto procederá all'invito dei soggetti selezionati e sorteggiati a cura del RUP. Rispetto termini minimi di legge	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.05 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: pubblicazione gara**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.05.01 - 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)	Insufficiente flusso interno di informazioni

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.05.01.01 - 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.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**

Fase/Attività **10000530.06 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: domande degli operatori economici a portale**

Unità organizzativa Uff. 11.5

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace

Responsabile Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.06.01 - Comunicazioni rilevanti fatte soltanto ad alcuni operatori economici. Comunicazioni orali.	Mancanza di trasparenza; Scarsa responsabilizzazione interna

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.06.01.01 - Apertura offerte e scioglimento riserva su soccorso istruttorio in sedute pubbliche. Controllo formale attestazioni a comprova del possesso dei requisiti generali e speciali. Chiarimenti caricati sul portale.	trasparenza	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.07 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte amministrative**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.07.01 - 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.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.07.01.01 - 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.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.08 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: nomina commissione tecnica**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.08.01 - Elusione prescrizioni normative sulla costituzione e incompatibilità dei membri di commissione. In caso di commissari esterni, mancato rispetto del principio di rotazione.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.08.01.01 - Verifica formale completezza modulo per proposta nomina commissione (compilazione delle dichiarazioni di non incompatibilità in capo ai membri di commissione proposti ecc.)	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**

Fase/Attività **10000530.09 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte tecniche**

Unità organizzativa Uff. 11.5

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace

Responsabile Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.09.01 - Manomissione / integrazione della documentazione tecnica, nella violazione dell'integraitá e della segretezza dell'offerta. Esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.09.01.01 - Nel provvedimento di nomina della commissione tecnica vengono descritti i compiti e i poteri della commissione. Rispetto del vademecum di ACP sulla costituzione e sullo svolgimento delle operazioni in capo alla commissione tecnica.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	1	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.10 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte economiche**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.10.01 - Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori. Mancata attivazione del giudizio di anomali dell'offerta quando questa è obbligatoria.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.10.01.01 - 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. ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.11 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: soccorso istruttorio**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.11.01 - 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 tassativitá delle cause di esclusione.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Eccessiva discrezionalitá

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.11.01.01 - ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite. Verifica del rispetto del divieto di integrazione documentale/ modifica dell'offerta presentata alla data di scadenza per l'invio alla SA delle offerte. Verifica dei motivi di esclusione dalla gara in aderenza alle linee guida ANAC e al vademecum di ACP.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	1	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.12 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: verifica anomalia / esclusione offerte considerate anormalmente basse**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.12.01 - Errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia. In caso di valutazione discrezionale, il RUP decide se intende procedere alla verifica dell'anomalia.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Insufficiente flusso interno di informazioni; Eccessiva discrezionalitá

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.12.01.01 - 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.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Autoritá di Audit di ACP	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	1	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**

Fase/Attività **10000530.13 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: esclusione operatori economici**

Unità organizzativa Uff. 11.5

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace

Responsabile Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.13.01 - Violazione o elusione del principio di tassativitá delle cause di esclusione.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.13.01.01 - 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	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Autoritá di Audit di ACP	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	1	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.14 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: aggiudicazione**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.14.01 - Non corretta individazione dell'operatore economico che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione e nel mancato rispetto dei termini per le relative comunicazioni.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.14.01.01 - Il provvedimento di aggiudicazione sarà comunicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, c. 5, D.Lgs. 50/2016, nonchè pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 50/2016. Controllo a campione di ACP.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Autoritá di Audit di ACP	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	1	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.15 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: verifica requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Il rischio si mantiene medio, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.15.01.01 - Controllo a campione di ACP. L'Ufficio 11.5 avrá cura di predisporre una cheklist per un riscontro degli adempimenti prescritti ex lege, al fine di uniformare la procedura di controllo.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Autoritá di Audit di ACP	1 anno	Presenza di ricorsi	Quantità	1	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**

Fase/Attività **10000530.16 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: revoca/ annullamento del bando/disciplinare di gara**

Unità organizzativa Uff. 11.5

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace

Responsabile Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.16.01 - Adozione di un provvedimento di revoca/annullamento del bando di gara strumentale alla eliminazione di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.16.01.01 - La revoca/ l'annullamento viene adeguatamente motivato sotto il profilo tecnico e giuridico e la motivazione viene comunicata ai partecipanti.	regolamentazione	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	1	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.17 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: stipula contratto**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.17.01 - Mancato rispetto dei termini di legge per la stipula del contatto. Mancata verifica dei presupposti (p.e. impegno spesa). Errata predisposizione dello stesso. Errata individuazione del soggetto competente per la stipula.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.17.01.01 - Checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Volume misura di prevenzione	Quantità	1	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.18 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: Autorizzazione al subappalto**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Il rischio si mantiene medio, perchè la misura applicata risulta efficace e si prevede di aumentare la formazione
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.18.01 - Mancato controllo dei requisiti sul subappaltatore.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.18.01.01 - Nullaosta del DL. Elaborazione di una checklist. Controllo a campione. Inoltro telematico della notifica preliminare ex art. 99 D.lgs. 81/2008.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	1	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**

Fase/Attività **10000530.19 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: subcontratto soggetto a comunicazione**

Unità organizzativa Uff. 11.5

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace

Responsabile Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.19.01 - Possibili alterazioni della natura del subcontratto al fine di eludere le tassative prescrizioni che disciplinano il regime di autorizzazioni del subappalto.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.19.01.01 - Controllo formale del nulla osta presentato dal DL. L'Ufficio 11.5 avrá cura di predisporre una checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.20 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: variazioni/ modifiche contrattuali**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.20.01 - Ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori. Ammissione di varianti a costo 0 in cui viene a scadere la qualità.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.20.01.01 - Approfondito controllo tecnico delle motivazioni da parte RUP e direttori coinvolti. Comunicazione da parte del RUP all'ANAC tramite l'Osservatorio (se contratti sopra soglia) sopra il 10% dell'importo contrattuale. Visto di copertura finanziaria.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Osservatorio Contratti Pubblici - ANAC	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	1	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.21 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: modifiche soggettive esecutore (modifica ATI)/ vicende soggettive esecutore (cessione, fusione etc.)**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.21.01 - Elusione del divieto di cessione del contratto	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.21.01.01 - Verifica assieme al RUP/DL circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per svolgere incarico da parte del soggetto risultante da modifica. In ogni caso tracciabilità del processo decisionale interno.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**

Fase/Attività **10000530.22 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: riserve**

Unità organizzativa Uff. 11.5

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace

Responsabile Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.22.01 - Elusione della disciplina sulla varianti contrattuali mediante riserve, con conseguente attribuzione di importi non giustificati all'impresa.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
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.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Osservatorio Contratti Pubblici	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	1	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.23 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: collaudo / certificato regolare esecuzione**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.23.01 - Errori/difetti progettuali o esecutivi o, comunque, consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto di gara.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
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 prese di posizione dei soggetti competenti e controllo rispetto del piano planivolumetrico.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.24 - Fase di evidenza pubblica - Fase: schede osservatorio**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.24.01 - Elusione dei termini di legge per la compilazione delle schede. Possibile inserimento di informazioni non corrette.	Mancanza/inadeguatezza di controlli

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.24.01.01 - Le schede osservatorio vengono inviate all'Osservatorio Contratti Pubblici istituito presso di ACP nei termini di legge.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Osservatorio Contratti Pubblici	1 anno	Segnalazione irregolarità	Quantità	2	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**

Fase/Attività **10000530.25 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: approvazione progetto**

Unità organizzativa Uff. 11.5

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace

Responsabile Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.25.01 - Approvazione di progetti non in regola e non conformi al piano planivolumetrico; elusione dell'iter procedurale previsto (approvazione della stazione appaltante, validazione del RUP e verifica o parere CTP).	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Scarsa responsabilizzazione interna

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.25.01.01 - Controllo della regolarità formale e contabile e della completezza della richiesta di approvazione di progetto e della documentazione fornita dagli Uffici tecnici. Predisposizione di cheklist.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.26 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase: Impegno spesa**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.26.01 - Rischio impegni di spesa per prestazioni già eseguite; rischio di debito fuori bilancio.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Scarsa responsabilizzazione interna

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
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. Verifica che la prestazione non sia stata già eseguita	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Ripartizione Finanze	1 anno	Irregolaritá	Quantità	0	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.27 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase: Prenotazione impegno spesa**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	rischio da rivalutare - possibile mancanza di rischio reale
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.27.01 - Rischio di prenotazione di impegno della spesa per procedure di gare già pubblicate; rischio di previsione errata (annuale, pluriennale).	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Scarsa responsabilizzazione interna

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.27.01.01 - Controllo della 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.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Ripartizione Finanze	1 anno	Irregolarità segnalate	Quantità	0	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**

Fase/Attività **10000530.28 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: Pagamento fatture**

Unità organizzativa Uff. 11.5

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace

Responsabile Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.28.01 - Mancata verifica della regolarità contribuitiva dell'operatore. Elusione della normativa in tema di pagamento diretto ai subappaltatori. Mancata corrispondenza tra importo dovuto e importo di fattura.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
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	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	1	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.29 - Fase di evidenza pubblica - Fase: Accesso agli atti/ accesso civico**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.29.01 - Possibile ingiustificato diniego in violazione delle regole sul buon andamento e sulla trasparenza. Possibili violazioni di privacy in presenza di controintressati. Elusione dei termini di legge.	Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.29.01.01 - In presenza di controinteressati notifica della istanza di accesso. Riscontro dell'interesse in capo al richiedente e verifica motivazioni. Eventuale oscuramento delle parti secretate.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	1	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.30 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: approvazione modifiche/variazioni del programma planivolumetrico ex art. 8 LP 16/2015**
Unità organizzativa	Rip. 11
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.30.01 - Elusione presupposti e ammissibilità per le modifiche al programma planivolumetrico.Verifica corretta competenza per approvazioni modifiche.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.30.01.01 - Andrà verificata la correttezza formale e materiale della richiesta di approvazione della modifica e, quindi, all'individuazione del soggetto competente all'approvazione.	controllo	Rip. 11	1 anno	Segnalazione irregolarità	Quantità	0	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**

Fase/Attività **10000530.31 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase: consulenza giuridica**

Unità organizzativa Uff. 11.5

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace

Responsabile Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.31.01 - Pareri giuridici in elusione del dettato normativo, a vantaggio di determinati operatori economici. Rischio che non vengano forniti tutti gli elementi relativi alla fattispecie di fatto a chi redige il parere.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.31.01.01 - Il parere andrá motivato e, in caso di particolare difficoltá, concordato con il direttore d'ufficio.	formazione	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Segnalazione ricorsi	Quantità	0	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.32 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: autotutela amministrativa**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.32.01 - Il rischio di esercizio arbitrario di tale facoltà al di fuori delle ipotesi previste in violazione del principio della parità di trattamento, imparzialità e buona andamento della pubblica amministrazione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.32.01.01 - Il provvedimento dovrà essere motivato nel rispetto dei presupposti di legge	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.33 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento**
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.33.01 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offertenti / eludere gli obblighi di pubblicitá.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.33.01.01 - Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti. Previsione criteri di partecipazione e di valuatzione proporzionati e non lesivi della concorrenza e massima partecipazione. Modalitá di selezione a norma di legge.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Autoritá di Audit di ACP	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**

Fase/Attività **10000530.34 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 2 Individuazione della procedura di affidamento**

Unità organizzativa Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace

Responsabile Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.34.01 - Affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.Elusione principi di concorrenza e pubblciità nel calcolo della soglia.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.34.01.01 - Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti. previsione criteri di partecipazione e di valuatzione proporzionati e non lesivi della concorrenza e massima partecipazione. Modalitá di selezione a norma di legge	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Autoritá di Audit di ACP	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.35 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 3 Requisiti di partecipazione**
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.35.01 - Rischio di selezionare soggetti non idonei all'esecuzione dell'appalto. Rischio di eludere il rispetto dei requisiti speciali.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.35.01.01 - Riscontro dell'indicazione requisiti di partecipazione proporzionati, in aderenza al dettato normativo e non lesivi della concorrenza;.astens in caso di conflitto di interessi. ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite	controllo	Rip. 11 -Direttore Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Autoritá di Audit di ACP	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.36 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 4 Criteri di aggiudicazione**
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.36.01 - Criteri di aggiudicazione non proporzionati e non attinenti con l'oggetto dell'appalto. Mancata definizione ex ante di criteri motivazionali tali da permettere la ricostruzione del percorso motivazionale adottato dalla commissione di valutazione	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.36.01.01 - 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.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Autoritá di Audit di ACP	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**

Fase/Attività **10000530.37 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 5 Valutazione delle offerte**

Unità organizzativa Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace

Responsabile Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.37.01 - Manomissione / integrazione della documentazione tecnica, nella violazione dell'integraitá e della segretezza dell'offerta. Esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Scarsa responsabilizzazione interna; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
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.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6, Autoritá di Audit di ACP	1 anno	presenza ricorsi	Quantità	1	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.38 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 6 Verifica dell'anomalia dell'offerta**
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.38.01 - Errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia. In caso di valutazione discrezionale, il RUP deciderá se intende procedere alla verifica dell'anomalia.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Scarsa responsabilizzazione interna; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
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.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.39 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 7 Procedure negoziate**
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.39.01 - Violazione del principio di pubblicità. Violazione del dovere di rotazione.	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.39.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	segnalazione irregolarità	Quantità	0	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**
Processo **10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività **10000530.40 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 8 Affidamenti diretti**
Unità organizzativa Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3)
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.40.01 - Violazione del principio di pubblicità. Violazione del dovere di rotazione.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
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.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	Segnaalzione irregolarità	Quantità	0	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**
Processo **10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività **10000530.41 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 8 Affidamenti diretti in somma urgenza**
Unità organizzativa Abt. 11 (11.6)
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.41.01 - Violazione del principio di pubblicità. Violazione del dovere di rotazione.	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.41.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Monitoraggio della frequenza di utilizzo di tale procedura.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**

Fase/Attività **10000530.42 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 9 Revoca del bando**

Unità organizzativa Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace

Responsabile Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.42.01 - Adozione di un provvedimento di revoca del bando di gara strumentale alla eliminazione di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.42.01.01 - La revoca viene motivata fortemente, tecnicamente o giuridicamente, e la motivazione viene comunicata ai partecipanti.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**

Fase/Attività **10000530.43 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: B) Fase 10 Redazione del cronoprogramma**

Unità organizzativa Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace

Responsabile Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

10000530.43.01 - Fissazione di un termine troppo ristretto per favorire la partecipazione di determinati operatori economici.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.43.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.44 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: B) Fase 11 Varianti in corso di esecuzione del contratto**
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.44.01 - Ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatoredi 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.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.44.01.01 - Comunicazione da parte del RUP all'ANAC tramite l'Osservatorio (se contratti sopra soglia) sopra il 10% dell'importo contrattuale. Approvazione assessore/ giunta. Visto di copertura finanziaria.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6, Osservatorio contratti pubblici - ANAC	1 anno	segnalazione irregolarità	Quantità	1	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.45 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: B) Fase 12 Subappalto**
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.45.01 - Subappalti eccedenti i limiti di legge o autorizzati al di fuori dei presupposti. Mancata verifica dei requisiti in capo ai subappaltatori	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.45.01.01 - Nullaosta del DL. Elaborazione di una checklist. Controllo a campione. Inoltro telematico della notifica preliminare ex art. 99 D.lgs. 81/2008.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.46 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: B) Fase 13 Accordo bonario**
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.1, 11.2, 11.3, 11.6)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.46.01 - 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.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.46.01.01 - Verifica formale della documentazione prevista dalla legge (relazioni riservate del DL, del collaudatore, del RUP, quadro di raffronto). Eventuale parere dell'Avvocatura della Provincia.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Osservatorio contratti pubblici - ANAC	1 anno	presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**
Processo **10000530.B.02 - Attività di consulenza**
Fase/Attività **10000530.51 - Attività di consulenza (PPP ecc.)**
Unità organizzativa Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3)
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.51.01 - Il favorire determinati partecipanti.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Scarsa responsabilizzazione interna; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.51.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.	disciplina del conflitto di interessi	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	segnalazione irregolarità	Quantità	0	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**
Processo **10000530.B.03 - Valutazioni tecniche**
Fase/Attività **10000530.52 - Valutazioni tecniche**
Unità organizzativa Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3)
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.52.01 - Il favorire determinati partecipanti.	Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.52.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.	disciplina del conflitto di interessi	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	segnalazione irregolarità	Quantità	0	

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

Processo **10000530.I.01 - Valutazione dei lavori eseguiti per l'erogazione di contributi nei settori commercio, industria e artigianato**

Fase/Attività **10000530.53 - Valutazione dei lavori eseguiti per l'erogazione di contributi nei settori commercio, industria e artigianato**

Unità organizzativa Abt. 11 (11.1, 11.2)

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace

Responsabile Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.53.01 - Il favorire determinati partecipanti.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.53.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.	disciplina del conflitto di interessi	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	segnalazione irregolarità	Quantità	0	

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

Processo **10000530.I.02 - Esecuzione prove materiali**

Fase/Attività **10000530.55 - Esecuzione prove materiali**

Unità organizzativa Abt. 11 (11.6)

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace

Responsabile Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.55.01 - La comunicazione anticipata dell'esito negativo delle prove materiali al richiedente	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.55.01.01 - 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..	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.6	1 anno	presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**

Processo **10000530.Z.01 - Servizi tecnici eseguiti da personale interno**

Fase/Attività **10000530.47 - Amministrazione diretta del bene pubblico - progettazione interna fino al progetto definitivo**

Unità organizzativa Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace

Responsabile Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.47.01 - Definizione di requisiti per favorire determinati operatori economici.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.47.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	segnalazione irregolarità	Quantità	0	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**

Processo **10000530.Z.01 - Servizi tecnici eseguiti da personale interno**

Fase/Attività **10000530.48 - Amministrazione diretta del bene pubblico - direzione lavori interna**

Unità organizzativa Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace

Responsabile Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

10000530.48.01 - Riconoscimento di prestazioni ingiustificate.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.48.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000530.Z.01 - Servizi tecnici eseguiti da personale interno**
Fase/Attività	**10000530.49 - Amministrazione diretta del bene pubblico - collaudo interno (statico e tecnico-amministrativo)**
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.49.01 - Collaudo non eseguito a regola d'arte.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
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.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000530.Z.02 - Attività consultiva in materia socio-sanitaria**
Fase/Attività	**10000530.50 - Attività consultiva in materia socio-sanitaria**
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.3)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

10000530.50.01 - Emissione di pareri favorevoli in modo non imparziale, per agevolare un operatore economico (costi e cubatura).	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.50.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.	disciplina del conflitto di interessi	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	segnalazione irregolarità	Quantità	0	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**

Processo **10000530.Z.03 - Accettazione, archiviazione, custodia delle denunce C.A.**

Fase/Attività **10000530.54 - Accettazione, archiviazione, custodia delle denunce**

Unità organizzativa Abt. 11 (11.6)

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace (previsti anche sistemi informatici di controllo)

Responsabile Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.54.01 - Archiviazione e custodia non corrette delle denunce.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.54.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Il laboratorio è certificato ISO 9001/2015.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.6	1 anno	Utilizzo di controllo automatico con sistemi IT	%	100	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**

Processo **10000530.Z.04 - Attività di consulenza in ambito specifico geologia e prove materiali**

Fase/Attività **10000530.56 - Attività di consulenza in ambito specifico geologia e prove materiali**

Unità organizzativa Abt. 11 (11.6)

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace

Responsabile Albertoni Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.56.01 - Il favorire determinati partecipanti.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Eccessiva discrezionalitá

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.56.01.01 - 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..	disciplina del conflitto di interessi	Rip. 11 -Ufficio 11.6	1 anno	segnalazione irregolarità	Quantità	0	

10004096 - 41. Libro fondiario, catasto fondiario e urbano

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10004096.B.01 - acquisto di materiale e servizi di valore inferiore a 40.000**
Fase/Attività	**10004096.01 - acquisto di materiale e servizi di valore inferiore a 40.000 - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	41.0 Ripartizione Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il giudizio sintetico "basso" è supportato dall'assenza di casistica nella struttura, dal numero medio molto esiguo di procedure effettuate dalla struttura e dalla soddisfazione degli utenti (Astat Info 55/2018).
Responsabile	Vedovelli Alfred

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004096.01.01 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004096.01.01.01 - Checklist per varie fasi del singolo procedimento. Si verifica l'effettiva possibilità di ricorrere a tale procedura nonchè la correttezza della procedura stessa, attraverso il riscontro formale delle attestazioni richieste in capo al RUP	controllo	41.0 Direzione di Ripartizione	Immediato	Check list per le varie fasi del procedimento.	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10004096 - 41. Libro fondiario, catasto fondiario e urbano

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10004096.B.02 - acquisto di materiale e di servizi di valore tra 40.000 e 209.000**
Fase/Attività	**10004096.02 - acquisto di materiale e di servizi di valore tra 40.000 e 209.000 - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	41.0 Ripartizione Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Sia sulla base dell'assenza di casistica nella struttura che in considerazione del fatto che procedure di questa dimensione sono molto molto rare, il giudizio sintetico è risultato medio.
Responsabile	Vedovelli Alfred

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004096.02.01 - Controllo da parte del RUP: correttezza della soglia (somma lotti); correttezza scelta procedure (aperta, negoziata); criteri aggiudicazione in violazione della parità di trattamento, massima concorrenza e partecipazione;	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004096.02.01.01 - Checklist per varie fasi del singolo procedimento. Si verifica l'effettiva possibilità di ricorrere a tale procedura nonchè la correttezza della procedura stessa, attraverso il riscontro formale delle attestazioni richieste in capo al RUP.	controllo	41.0 Direzione di Ripartizione	immediato	Checklist per le varie fasi del procedimento.	S/N	Presente	

Area di rischio	**H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
Processo	**10004096.H.01 - Servizio di sportello - Da 41.14 a 41.23**
Fase/Attività	**10004096.07 - Servizio di sportello - Da 41.14 a 41.23**
Unità organizzativa	Da 41.14 a 41.23
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il procedimento è ben strutturato ed il grado dei controlli elevato. Non si individuano particolari cause di rischio specifiche in considerazione del controllo tramite l'agente contabile e del tracciamento della documentazione digitale rilasciata con apertura automatica di una posizione in cassa. Gli operatori specialistici operano in via telematica con tracciamento e spesso contabilizzazione automatica delle operazioni e dei diritti.
Responsabile	Vedovelli Alfred

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10004096 - 41. Libro fondiario, catasto fondiario e urbano

10004096.07.01 - Rilascio di documentazione senza contabilizzazione dei diritti e dei bolli	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004096.07.01.01 - Attivazione della possibilità per il privato cittadino di effettuare visure del catasto fondiario tramite la carta dei servizi	semplificazione	Ispettorato per il catasto	Immediato	Volume delle transazioni tramite carta dei servizi	Quantità	10000	

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

Processo **10004096.I.01 - Approvazione e prenotazione tipo di frazionamento**

Fase/Attività **10004096.03 - Approvazione e prenotazione tipo di frazionamento**

Unità organizzativa Da 41.14 a 41.23

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Gli interessi in gioco sono relativi. Il procedimento è ben strutturato. Non si individuano particolari cause di rischio specifiche.

Responsabile Vedovelli Alfred

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004096.03.01 - valutazione volutamente distorta della conformità tecnica del frazionamento	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004096.03.01.01 - Introduzione di codici per gli errori rilevati e di statistiche comparative tra uffici sulle percentuali di rigetto.	regolamentazione	Ispettorato per il catasto	immediato	Motivazioni del rigetto standardizzate.	%	50	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10004096 - 41. Libro fondiario, catasto fondiario e urbano

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10004096.Z.01 - Controllo e classamento delle denunce al catasto fabbricati, compresa la trattazione dei successivi reclami e ricorsi**
Fase/Attività	**10004096.05 - Controllo e classamento delle denunce al catasto fabbricati, compresa la trattazione dei successivi reclami e ricorsi**
Unità organizzativa	41.2, da 41.14 a 41.23
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il procedimento è ben strutturato, esiste comunque un controllo interno esercitato dal direttore e sono stati pubblicati in internet tutti i criteri di attribuzione delle rendite. Attraverso la gestione centralizzata dei reclami e dei ricorsi vi é un ulteriore strumento di controllo.
Responsabile	Vedovelli Alfred

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004096.05.01 - Accettazione di denuncia non conforme allo stato di fatto pur sapendo che la situazione sul posto è diversa; attribuzione della rendita volutamente distorta.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004096.05.01.01 - Introduzione di statistiche comparative tra uffici sulle percentuali di rigetto. - Ampliamento delle informazioni pubblicate in Internet.	trasparenza	Ispettorato per il catasto	immediato	Motivazioni del rigetto standardizzate.	%	75	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10004096.Z.02 - Controllo e registrazione delle domande di voltura**
Fase/Attività	**10004096.06 - Controllo e registrazione delle domande di voltura**
Unità organizzativa	Da 41.14 a 41.23
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Controllo da parte del direttore, controllo della produttività degli addetti tramite statistiche per verificare che sia adeguata rispetto all'orario lavorativo, mancanza di segnalazioni e reclami.
Responsabile	Vedovelli Alfred

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004096.06.01 - Predisposizione da parte dell'addetto di documenti, la cui compilazione per obbligo spetta al notaio o alla parte.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10004096 - 41. Libro fondiario, catasto fondiario e urbano

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004096.06.01.01 - Possibilità di derivazione automatica della voltura dai dati di intavolazione per alcune fattispecie significative.	semplificazione	Ispettorato per il catasto	immediato	Derivazione automatica delle volture dai dati di intavolazione del Libro fondiario	%	25	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**

Processo **10004096.Z.03 - Servizio di sportello - Da 41.4 a 41.13**

Fase/Attività **10004096.08 - Servizio di sportello - Da 41.4 a 41.13**

Unità organizzativa da 41.4 a 41.13

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il procedimento è ben strutturato ed il grado dei controlli elevato. Non si individuano particolari cause di rischio specifiche in considerazione del controllo tramite l'agente contabile e del tracciamento della documentazione digitale rilasciata con apertura automatica di una posizione in cassa. Gli operatori specialistici operano in via telematica con tracciamento e spesso contabilizzazione automatica delle operazioni e dei diritti.

Responsabile Vedovelli Alfred

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004096.08.01 - rilascio di documentazione senza contabilizzazione dei diritti e dei bolli	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004096.08.01.01 - Attivazione della possibilità per il privato cittadino di effettuare visure del libro fondiario tramite la carta dei servizi	semplificazione	Ispettorato per il libro fondiario	Immediato	Volume delle transazioni tramite carta dei servizi	Quantità	7500	

10000498 - 6. Amministrazione del patrimonio

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000498.B.01 - Affidamenti diretti di servizi fino a € 40.000**

Fase/Attività **10000498.06 - affidamenti diretti di servizi fino a € 40.000 - Fase: scelta del libero professionista**

Unità organizzativa 6.2. Ufficio patrimonio

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il principio di rotazione rigidamente applicato minimizza il rischio del processo

Responsabile Bedin Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000498 - 6. Amministrazione del patrimonio

10000498.06.01 - influenza nella scelta del perito tecnico	Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.06.01.01 - Elaborazione di regolamenti interni	regolamentazione	Ufficio patrimonio	1 anno	Elaborazione di regolamenti interni	S/N	Presente	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000498.B.02 - Acquisto, vendita e locazione di immobili**

Fase/Attività **10000498.08 - Acquisto, vendita e locazione di immobili (Fase: Scelta del contraente)**

Unità organizzativa 6.2. Ufficio patrimonio

Giudizio sintetico Basso

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

Responsabile Bedin Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000498.08.01 - scelta del contraente	Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.08.01.01 - Elaborazione di regolamenti interni	regolamentazione	Ufficio patrimonio	immediato	Elaborazione di regolamenti interni	S/N	Presente	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000498.B.03 - Incarico per l'assicurazione del parco veicoli provinciale ad una società assicuratrice**

Fase/Attività **10000498.09 - Incarico per l'assicurazione del parco veicoli provinciale ad una società assicuratrice - Fase: scelta del contraente**

Unità organizzativa 6.2. Ufficio patrimonio

Giudizio sintetico Basso

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

Responsabile Bedin Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000498.09.01 - scelta del contraente	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.09.01.01 - Elaborazione di regolamenti interni	regolamentazione	Ufficio patrimonio	immediato	Elaborazione di regolamenti interni	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000498 - 6. Amministrazione del patrimonio

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €**
Fase/Attività	**10000498.10 - Fase: Definizione dell'oggetto dell'affidamento, requisiti di partecipazione e scelta della procedura di affidamento**
Unità organizzativa	6.4. Ufficio Manutenzione opere edili
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il principio di rotazione rigidamente applicato minimizza il rischio del processo
Responsabile	Bedin Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000498.10.01 - La definizione dell'oggetto potrebbe influenzare la tipologia di procedimento	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.10.01.01 - analizzo, standardizzazione, documentazione dei processi per decisione trasparente	rotazione	Ufficio manutenzione	1 anno	analizzo, standardizzazione, documentazione dei processi per decisione trasparente	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €**
Fase/Attività	**10000498.13 - Fase: Criteri di aggiudicazione**
Unità organizzativa	6.4. Ufficio Manutenzione opere edili
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il principio di rotazione rigidamente applicato minimizza il rischio del processo
Responsabile	Bedin Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000498.13.01 - I criteri di aggiudicazione potrebbero favorire determinati operatori economici.	Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.13.01.01 - determinare e standardizzare requisiti comuni	regolamentazione	Ufficio manutenzione	immediato	Determinare e standardizzare requisiti comuni	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000498 - 6. Amministrazione del patrimonio

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €**
Fase/Attività	**10000498.14 - Fase: Valutazione delle offerte**
Unità organizzativa	6.4. Ufficio Manutenzione opere edili
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	La valutazione delle offerte è sempre fatta collegialmente, questo limita il rischio
Responsabile	Bedin Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000498.14.01 - Nella fase di valutazione delle offerte tecniche sussiste una limitata discrezionalità in capo ai membri di commissione.	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.14.01.01 - controllo sistemico dei requisiti minimi/ controllo a campione negli altri casi	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio manutenzione	immediato	Controllo sistemico dei requisiti minimi/ controllo a campione negli altri casi	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €**
Fase/Attività	**10000498.15 - Fase: Verifica dell'anomalia dell'offerta**
Unità organizzativa	6.4. Ufficio Manutenzione opere edili
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La valutazione delle offerte è sempre fatta collegialmente, questo limita il rischio.
Responsabile	Bedin Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000498.15.01 - Nella valutazione delle offerte anomale sussiste una discrezionalità molto limitata.	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.15.01.01 - è richiesta la giustificazione dell'offerta anomala	regolamentazione	Ufficio manutenzione	immediato	È richiesta la giustificazione dell'offerta anomala	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000498 - 6. Amministrazione del patrimonio

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €**
Fase/Attività	**10000498.18 - Fase: Affidamenti diretti in somma urgenza**
Unità organizzativa	6.4. Ufficio Manutenzione opere edili
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Il principio della rotazione minimizza il rischio
Responsabile	Bedin Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000498.18.01 - La scelta dell'operatore economico.	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.18.01.01 - regolamento interno e sistema di controllo al riguardo	regolamentazione	Ufficio manutenzione	immediato	Regolamento interno e sistema di controllo al riguardo	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €**
Fase/Attività	**10000498.19 - Fase: Revoca del bando**
Unità organizzativa	6.4. Ufficio Manutenzione opere edili
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Può esserci eccessiva discrezionalità nel processo in questione
Responsabile	Bedin Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000498.19.01 - utilizzo e abuso della revoca del bando	Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.19.01.01 - analizzo, standardizzazione, documentazione dei processi per decisione trasparente	regolamentazione	Ufficio manutenzione	1 anno	Analizzo, standardizzazione, documentazione dei processi per decisione trasparente	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000498 - 6. Amministrazione del patrimonio

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €**
Fase/Attività	**10000498.21 - Fase: Varianti in corso di esecuzione del contratto**
Unità organizzativa	6.4. Ufficio Manutenzione opere edili
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Bedin Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000498.21.01 - Sussiste il rischio di ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra-guadagni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.21.01.01 - regolamentato in dettaglio dal codice degli appalti varianti sopra una certa dimensione devono essere notificate all'ANAC	regolamentazione	Ufficio manutenzione	immediato	Regolamentato in dettaglio dal codice degli appaltivarianti sopra una certa dimensione devono essere notificate all'ANAC	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €**
Fase/Attività	**10000498.23 - Fase: Coinvolgimento diretto di tecnici interni nelle varie fasi della procedura**
Unità organizzativa	6.4. Ufficio Manutenzione opere edili
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il principio di rotazione minimizza il rischio di questo processo
Responsabile	Bedin Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000498.23.01 - definizione di requisiti per favorire determinati operatori economici	Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000498 - 6. Amministrazione del patrimonio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.23.01.01 - analizzare e mettere per iscritto i processi; formazione del personale	regolamentazione	Ufficio manutenzione	immediato	Analizzare e mettere per iscritto i processi; formazione del personale	S/N	Presente	

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

Processo **10000498.D.01 - Concessioni di beni mobili ed immobili**

Fase/Attività **10000498.07 - concessioni di beni mobili ed immobili - Fase: scelta del beneficiario**

Unità organizzativa 6.2 Ufficio patrimonio

Giudizio sintetico Basso

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

Responsabile Bedin Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000498.07.01 - Scelta del beneficiario; il rischio di corruzione é basso in base all'importo modico	Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.07.01.01 - Elaborazione di regolamenti interni	regolamentazione	Ufficio patrimonio	1 anno	Elaborazione di regolamenti interni	S/N	Presente	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**

Processo **10000498.Z.01 - procedura di espropriazione**

Fase/Attività **10000498.01 - stima all'interno di una procedura di espropriazione - Fase: la stima come singola fase**

Unità organizzativa 6.1. Ufficio estimo

Giudizio sintetico Basso

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

Responsabile Bedin Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000498.01.01 - influenza nella determina del valore stimato	Insufficiente flusso interno di informazioni

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000498 - 6. Amministrazione del patrimonio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.01.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori	regolamentazione	Ufficio estimo	immediato	dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna	S/N	Presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000498.Z.02 - acquisti, vendita, locazione attiva e passiva, affitto e costituzione di servitù**
Fase/Attività	**10000498.02 - stime secondo il valore di mercato per acquisti, vendita, locazione attiva e passiva, affitto e costituzione di servitù - Fase: la stima come singola fase**
Unità organizzativa	6.1. Ufficio estimo
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Bedin Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000498.02.01 - influenza nella determina del valore stimato	Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.02.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori	regolamentazione	Ufficio estimo	immediato	dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000498 - 6. Amministrazione del patrimonio

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000498.Z.03 - opere eseguite in difformità dalla concessione**
Fase/Attività	**10000498.03 - stime secondo il valore di mercato in caso di opere eseguite in difformità dalla concessione - Fase: la stima come singola fase**
Unità organizzativa	6.1. Ufficio estimo
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Bedin Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000498.03.01 - influenza nella determina del valore stimato	Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.03.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori	regolamentazione	Ufficio estimo	immediato	dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna	S/N	Presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000498.Z.04 - Gestione delle osservazioni**
Fase/Attività	**10000498.04 - gestione delle osservazioni - Fase: gestione delle osservazioni**
Unità organizzativa	6.5 Ufficio Amministrazione ed Espropri
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il necessario coinvolgimento dell'Ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio
Responsabile	Bedin Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000498.04.01 - influenza nella gestione delle osservazioni e controdeduzioni	Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

10000498 - 6. Amministrazione del patrimonio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.04.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori	regolamentazione	Ufficio amministrazione ed espropri	immediato	dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna	S/N	Presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000498.Z.05 - Elaborazione decreti di esproprio, stima e occupazione**
Fase/Attività	**10000498.05 - Elaborazione decreti di esproprio, stima e occupazione - Fase: Elaborazione decreti di esproprio, stima e occupazione**
Unità organizzativa	6.5 Ufficio amministrazione ed espropri
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Bedin Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000498.05.01 - influenza nella determina del decreto di stima, eproprio o occupazione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.05.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori	regolamentazione	Ufficio amministrazione ed espropri	immediato	dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione	S/N	Presente	