



# PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

## STRUTTURE

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL  
ASWE  
Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE  
ASSE  
Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

94108 - Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE

---

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

### 94108 - Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE

<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>
<b>Processo</b>	<b>94108.A.03 - Acquisizione di personale a tempo determinato attraverso colloqui di selezione</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>94108.A.03.01 - Valutazione dei colloqui di selezione, definizione dei criteri di valutazione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE Direzione
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio corruttivo si colloca su un valore medio ma, la gestione del colloquio conoscitivo congiunta da parte di almeno due persone e la predefinizione dei requisiti necessari mitigano sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi.
<b>Responsabile</b>	BIZZOTTO Eugenio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti		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
064 - Svolgimento da almeno 2 dipendenti del settore	controllo	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	immediato	Effettiva conduzione del colloquio da parte di almeno due collaboratori del settore	S/N	Presente	
RA.01.1 - Predefinizione dei requisiti richiesti ai fini dell'idoneità a ricoprire il ruolo	trasparenza	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	immediato	Predefinizione dei requisiti di idoneità a coprire il ruolo	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>94108.B.01 - Programmazione degli acquisti di servizi e forniture</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>94108.B.01.01 - Analisi e definizione dei fabbisogno</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE Area Finanza
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio corruttivo è basso, trattandosi di un'adempimento previsto per legge.
<b>Responsabile</b>	BIZZOTTO Eugenio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
94108.B.01.01.2 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione		Mancanza di trasparenza					

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

### 94108 - Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
94108.B.01.01.2.1 - Approvazione del programma biennale degli acquisti	trasparenza	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	immediato	Adozione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>94108.B.02 - Progettazione della procedura di affidamento</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>94108.B.02.01 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE Area Finanze
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Il rischio potenziale è alto ma le misure in atto riducono la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi.
<b>Responsabile</b>	BIZZOTTO Eugenio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RB.04 - Individuazione di una determinata procedura che potrebbe favorire determinati soggetti		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.04.2 - Conduzione di indagini di mercato	trasparenza	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	immediato	Conduzione indagini di mercato	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>94108.B.02 - Progettazione della procedura di affidamento</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>94108.B.02.03 - Definizione dei requisiti di partecipazione</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE Area Finanze
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Il rischio potenziale è alto ma le misure in atto riducono la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi.
<b>Responsabile</b>	BIZZOTTO Eugenio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
94108.B.02.03.1 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara molto specifici al fine di favorire un'impresa		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

### 94108 - Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
94108.B.02.03.1.1 - Previsione di requisiti di partecipazione pertinenti, coinvolgendo più persone nella definizione degli stessi	controllo	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	immediato	Rispetto del criterio della rotazione	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>94108.B.03 - Valutazione delle offerte</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>94108.B.03.01 - Valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE Area finanze
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	L'espletamento del processo vede coinvolte più persone e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
<b>Responsabile</b>	BIZZOTTO Eugenio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
94108.B.03.01.3 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Mancanza di trasparenza; Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
94108.B.03.01.3.1 - Attenersi ai criteri stabiliti nella documentazione di gara, coinvolgendo più persone nella valutazione	controllo	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	immediato	Individuazione di criteri di valutazione delle offerte oggettivi e chiari	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>94108.B.04 - Esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>94108.B.04.01 - Verifica corretta esecuzione del contratto</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE Area Finanze
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso dal momento che la conferma della corretta prestazione di servizio coinvolge più persone.
<b>Responsabile</b>	BIZZOTTO Eugenio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

### 94108 - Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE

RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.80.1 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto.	controllo	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	immediato	Controllo corrispondenza tra prestazione e condizioni contrattuali	S/N	Presente	

**Area di rischio** B - Contratti pubblici  
**Processo** 94108.B.05 - Selezione del contraente  
**Fase/Attività** 94108.B.05.01 - Individuazione degli operatori economici da invitare a procedure negoziate

**Unità organizzativa** Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE Area Finanze

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** L'utilizzo di avviso pubblici per l'individuazione degli operatori economici mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita il margine di discrezionalità da parte dell'Agenzia.

**Responsabile** BIZZOTTO Eugenio

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara

Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.62.1 - Utilizzo di avviso pubblici nel rispetto della trasparenza	trasparenza	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	immediato	Percentuale di procedure precedute dalla pubblicazione di avviso pubblici	S/N	Presente	

**Area di rischio** D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere  
**Processo** 94108.D.01 - Erogazione mutui per anticipazioni delle detrazioni fiscali  
**Fase/Attività** 94108.D.01.01 - Erogazione mutui per anticipazioni delle detrazioni fiscali: istruttoria delle domande

**Unità organizzativa** Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE Area finanze

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione** Il rischio è basso dal momento che i controlli sono effettivi ed efficaci

**Responsabile** BIZZOTTO Eugenio

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

### 94108 - Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE

94108.D.01.01.2 - Altrazione del mandato di pagamento da parte di un collaboratore		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
94108.D.01.01.2.1 - Controllo a campione della documentazione necessaria per la creazione del mandato di pagamento	controllo	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	immediato	Controllo a campione	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>94108.D.01 - Erogazione mutui risparmio casa</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>94108.D.01.02 - Verifica dei requisiti formali e oggettivi della domanda e dei requisiti soggettivi del richiedente</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE Area Finanza
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è basso poichè le misure attuate contribuiscono alla trasparenza e alla tracciabilità.
<b>Responsabile</b>	BIZZOTTO Eugenio

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

94108.D.01.02.1 - 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
94108.D.01.02.1.1 - Controllo a campione delle domande e tracciabilità attraverso l'uso della piattaforma	controllo	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	1 anno	Verifica del controllo a campione	S/N	Presente	

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

### 94108 - Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>94108.D.01 - Istruttoria delle domande riferite alle prestazioni assistenziali e previdenziali che pervengono all'Agenzia tramite modulistica cartacea</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>94108.D.01.03 - Esame dei requisiti formali e oggettivi della domanda e dei requisiti soggettivi del richiedente specificati nei criteri</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE Settore previdenza e assegni al nucleo familiare
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Tramite il controllo da parte di due o più collaboratori il rischio è allocato ai livelli minimi.
<b>Responsabile</b>	BIZZOTTO Eugenio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RD.11 - Indebita assegnazione 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
RD.11.1 - Controllo a campione incrociato tra i collaboratori del team delle autocertificazioni utilizzate per accedere alle prestazioni con verifica della correttezza delle modifiche apportate	controllo	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	immediato	Verifica della correttezza di eventuali modifiche manuali apportate alla domanda	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>94108.D.02 - Assegno provinciale al nucleo familiare e di assegno provinciale per i figli</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>94108.D.02.01 - Istruttoria della domanda di assegno provinciale al nucleo familiare e di assegno provinciale per i figli</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE Settore previdenza e assegni al nucleo familiare
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le misure di attuazione adottate sono adeguate.
<b>Responsabile</b>	BIZZOTTO Eugenio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
94108.D.02.01.1 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo		Mancanza/inadeguatezza di controlli					

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

### 94108 - Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
94108.D.02.01.1.1 - Controllo a campione delle autocertificazioni utilizzate per accedere alle prestazioni con verifica della correttezza delle variazioni apportate manualmente alle domande di prestazioni	controllo	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	immediato	Verifica dello svolgimento dei controlli a campione	S/N	Presente	
94108.D.02.01.1.2 - Controllo incrociati all'interno del team prima di ogni pagamento mensile	controllo	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	immediato	Verifica di effettuazione di controlli incrociati all'interno del team	S/N	Presente	

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

**Processo** 94108.D.02 - Liquidazione delle prestazioni per gli invalidi civili

**Fase/Attività** 94108.D.02.02 - Esame dei requisiti formali e oggettivi della domanda e dei requisiti soggettivi del richiedente specificati nei criteri

**Unità organizzativa** Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE  
Settore invalidi civili e assegno di cura

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione** Il rischio è contenuto in quanto sono coinvolte più persone nel processo e le attività sono tracciate.

**Responsabile** BIZZOTTO Eugenio

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

94108.D.02.02.1 - Inserimento dati non veritieri nella banca dati alla fine di percepire una prestazione non spettante

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
94108.D.02.02.1.1 - Attivazione dell'invio telematico dall'Azienda Sanitaria ad ASSE dei verbali/esiti delle visite mediche	semplificazione	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	2 anni	Attivazione dell'invio telematico dall'Azienda Sanitaria ad ASSE dei verbali/esiti delle visite mediche	S/N		



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

### 94108 - Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>94108.D.03 - Istruttoria delle domande di prestazioni assistenziali e previdenziali presentate in via telematica all'Agenzia</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>94108.D.03.01 - Esame dei requisiti formali e oggettivi della domanda e dei requisiti soggettivi del richiedente specificati nei criteri</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE  Settore previdenza e assegni al nucleo familiare
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le misure attuate contribuiscono alla trasparenza e alla tracciabilità.
<b>Responsabile</b>	BIZZOTTO Eugenio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
94108.D.03.01.1 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione 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
94108.D.03.01.1.1 - Controllo a campione delle autocertificazioni utilizzate per accedere alle prestazioni con verifica della correttezza delle informazioni inserite manualmente	controllo	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	immediato	Verifica della correttezza di eventuali modifiche manuali apportate alla domanda	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>94108.D.05 - Liquidazione dell'assegno di cura</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>94108.D.05.01 - Esame dei requisiti formali e oggettivi della domanda e dei requisiti soggettivi del richiedente specificati nei criteri</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE Area invalidi civili e assegno di cura
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	I collaboratori operano in via telematica con tracciamento delle attività e i controlli interni sono effettivi.
<b>Responsabile</b>	BIZZOTTO Eugenio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
94108.D.05.01.1 - Alterazione della banca dati da parte di un collaboratore (es. coordinate bancarie)		Mancanza/inadeguatezza di controlli					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

### 94108 - Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
94108.D.05.01.1.1 - Tracciabilità dell'attività svolta dai collaboratori nella banca dati	controllo	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	immediato	Verifica a campione delle modifiche apportate in banca dati	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>
<b>Processo</b>	<b>94108.H.01 - Firma del mandato di pagamento digitale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>94108.H.01.01 - Predisposizione del mandato di pagamento e invio del file al Tesoriere per la liquidazione ai beneficiari</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE Area Finanze
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio è contenuto in quanto sono coinvolte più persone nel processo e vengono condotti controlli incrociati
<b>Responsabile</b>	BIZZOTTO Eugenio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
94108.H.01.01.1 - Modifiche in sede di predisposizione dei mandati di pagamento non coincidenti con i decreti di liquidazione	Mancanza/inadeguatezza di controlli; 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
94108.H.01.01.1.1 - Verifiche e controlli puntuali su corrispondenza importi e dati	controllo	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	immediato	Verifiche a campione di corrispondenza importi	S/N	Presente	

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>94108.I.01 - Irrogazione di sanzioni a seguito di false dichiarazioni</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>94108.I.01.01 - Esame dei requisiti formali e oggettivi della domanda e dei requisiti soggettivi del richiedente specificati nei criteri</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Il rischio di corruzione è basso perché più persone sono coinvolte nel processo.
<b>Responsabile</b>	BIZZOTTO Eugenio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RI.07 - Mancato accertamento di violazioni 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 2022 - 2024

### 94108 - Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
601 - Controllo di gestione / principio "quattro occhi"	rotazione	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	immediato	Le pratiche vengono gestite da più collaboratori	S/N	Presente	

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

**Processo** 94108.K.01 - Trattazione di ricorsi gerarchici contro i provvedimenti dell'Agenzia

**Fase/Attività** 94108.K.01.01 - Verifica dell'attività dell'Agenzia su istanza di parte

**Unità organizzativa** Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione** Viste le misure in atto e le modalità di decisione attualmente adottate, il rischio non risulta alto.

**Responsabile** BIZZOTTO Eugenio

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

94108.K.01.01.1 - Trattazione non corretta dell'istanza, svolgimento di un'istruttoria incompleta

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
94108.K.01.01.1.2 - Intensificazione del coinvolgimento nella fase istruttoria delle aree di competenza	sensibilizzazione e partecipazione	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	immediato	Effettivo supporto nella fase istruttoria da parte delle aree di competenza	S/N	Presente	



## **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024**

### **5. MODALITÀ DI VERIFICA SULL'ATTUAZIONE E EFFICACIA DEL P.T**