



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
A - Acquisizione e progressione del personale	<u>10000004.11 - Riassunzione in servizio</u>	<u>10000004.11.01 - La riassunzione in servizio è una decisione che viene presa - dopo aver sentito il consiglio del personale docente - discrezionalmente dalla Direttrice provinciale.</u>	99
	<u>10000004.12 - Indizione ed espletamento di concorsi per il personale direttivo</u>	<u>10000004.12.01 - Determinazione dei requisiti di ammissione; erronea verifica delle istanze</u>	100
	<u>10000004.13 - Indizione ed espletamento di concorsi per il personale docente</u>	<u>10000004.13.01 - Determinazione dei requisiti di ammissione; erronea verifica delle istanze</u>	101
	<u>10000004.14 - Istituzione di graduatorie per l'assunzione di personale docente</u>	<u>10000004.14.01 - Errata applicazione della tabella di valutazione.</u>	102
	<u>10000004.15 - Esame sulla conoscenza della rispettiva lingua di insegnamento</u>	<u>10000004.15.01 - La commissione potrebbe riferire le domande ai candidati o violare le disposizioni sull'anonimità del concorso. I criteri di valutazione potrebbero non essere stati predefiniti ex ante, al fine di favorire determinati candidati.</u>	103
	<u>10000307.07 - Provvedimenti d'urgenza in materia di sicurezza e igiene</u>	<u>10000307.07.01 - Rilascio di provvedimenti d'urgenza senza relativa urgenza al fine di poter usufruire di personale eludendo la normativa</u>	104
	<u>10000317.01 - Procedure di selezione di dirigenti - Fase: A) 1. Reclutamento</u>	<u>10000317.01.01 - Previsioni di meccanismi oggettivi idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; verifica di potenziali incompatibilità nella composizione della commissione di concorso</u>	105
	<u>10000480.02 - Acquisizione di personale a tempo determinato o indeterminato attraverso prove selettive o concorsi pubblici - Fase: Redazione del bando, composizione della commissione di concorso pubblico, definizione dei criteri di selezione, redazione programma per le prove o per gli esami, dei requisiti per la partecipazione al concorso e valutazione delle prove scritte e orali, definizione dei criteri di valutazione</u>	<u>10000480.02.01 - Requisiti di accesso ad hoc, composizione di Commissione di concorso, programma ad hoc delle prove selettive o dei concorsi, attività della Commissione di concorso</u>	106



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
A - Acquisizione e progressione del personale	<u>1000480.03 - Acquisizione di personale a tempo determinato attraverso graduatorie con colloquio di selezione presso la ripartizione richiedente personale - Fase: Assegnazione punteggi (rischio minimo causa parametri prescritti) e colloquio di selezione presso la direzione / ripartizione richiedente il personale e commissione di selezione</u>	<u>1000480.03.01 - Assegnazione di punteggi per titolo di studio o fattori sociali e esperienza lavorativa / Conduzione del colloquio di selezione</u>	107
	<u>1000480.04 - Acquisizione di personale a tempo determinato attraverso colloqui di selezione - Fase: Valutazione dei colloqui di selezione, definizione dei criteri di valutazione</u>	<u>1000480.04.01 - Requisiti di accesso ad hoc, composizione di Commissione, programma ad hoc dei colloqui di selezione, attività della Commissione</u>	108
	<u>1000480.05 - Acquisizione di personale a tempo determinato o indeterminato attraverso esami di idoneità o concorsi pubblici - Fase: Redazione del bando, definizione dei criteri di selezione, redazione programma per le prove o per gli esami, dei requisiti per la partecipazione al concorso e valutazione delle prove scritte e orali, definizione dei criteri di valutazione</u>	<u>1000480.05.01 - Requisiti di accesso ad hoc, composizione di Commissione di concorso, programma ad hoc delle prove selettive o dei concorsi, attività della Commissione di concorso</u>	109
	<u>1000480.06 - Acquisizione di personale a tempo determinato attraverso graduatorie - Fase: Assegnazione punteggi (rischio minimo causa parametri prescritti)</u>	<u>1000480.06.01 - Assegnazione di punteggi per titolo di studio o fattori sociali e esperienza lavorativa</u>	110
	<u>1000480.08 - Progressione di carriera, Concessione di classi e scatti stipendiali - Fase: Valutazione della prestazione</u>	<u>1000480.08.01 - Soggettività nella valutazione</u>	111
	<u>1000522.01 - Conferimento di incarichi a rilevatori per la rilevazione trimestrale dei prezzi dell'ASTAT in 18 comuni - Fase: Scelta delle persone a cui conferire l'incarico</u>	<u>1000522.01.01 - Conoscenza parziale delle capacità del candidato nel momento della scelta dello stesso</u>	112



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
A - Acquisizione e progressione del personale	<u>10000522.02 - Conferimento di incarichi per collaborazioni durante le fasi sul campo e per interviste telefoniche/servizio call center per diverse rilevazioni/censimenti - Fase: Scelta delle persone a cui conferire l'incarico</u>	<u>10000522.02.01 - Conoscenza parziale delle capacità del candidato nel momento della scelta dello stesso</u>	113
	<u>10000522.03 - Acquisizione di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto di lavoro autonomo e contratto di collaborazione professionale - Fase: Scelta di persone con particolari conoscenze da assumere per un periodo di tempo limitato (alcuni mesi)</u>	<u>10000522.03.01 - Conoscenza parziale delle capacità del candidato nel momento della scelta dello stesso</u>	114
	<u>10000576.25 - Assunzione di personale a tempo determinato</u>	<u>10000576.25.01 - abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un privato</u>	115
	<u>10000720.07 - Svolgimento concorsi per il reclutamento di personale dirigente</u>	<u>10000720.07.01 - Graduatorie non corrette</u>	116
	<u>10000720.08 - Assunzione a tempo indeterminato del personale docente</u>	<u>10000720.08.01 - Assunzione illegittima di personale docente a tempo indeterminato</u>	117
	<u>10000720.10 - Identificazione di docenti destinatari di contratto a tempo determinato</u>	<u>10000720.10.01 - Sottoscrizione di contratti da parte di personale non avente diritto</u>	118
	<u>10000720.11 - Aggiornamento annuale delle graduatorie di istituto</u>	<u>10000720.11.01 - Inserimento nella graduatorie accordato illegittimamente allo scopo di agevolare candidati particolari</u>	119
	<u>10000720.12 - Aggiornamento annuale delle graduatorie provinciali ad esaurimento e istituzione delle nuove graduatorie provinciali</u>	<u>10000720.12.01 - Inserimento nella graduatorie accordato illegittimamente allo scopo di agevolare candidati particolari</u>	120
	<u>10000720.18 - Svolgimento concorsi per il reclutamento di personale docente</u>	<u>10000720.18.01 - Graduatorie non corrette</u>	121
	<u>10000720.22 - Attribuzione benefici economici a docenti a tempo indeterminato e determinato in applicazione dei Contratti Collettivi Provinciali</u>	<u>10000720.22.01 - Attribuzione illegittima dei benefici economici</u>	122
<u>10000720.23 - Progressioni economiche del personale dirigente scolastico</u>	<u>10000720.23.01 - Attribuzione o mancata attribuzione di benefici economici</u>	123	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
A - Acquisizione e progressione del personale	<u>10000720.24 - Ricostruzione e progressione di carriera del personale docente</u>	<u>10000720.24.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per il riconoscimento dei passaggi stipendiali</u>	124
	<u>10000720.25 - Assunzione a tempo indeterminato del personale dirigente</u>	<u>10000720.25.01 - Assunzione illegittima di personale dirigente</u>	125
	<u>10000722.08 - concorsi per il personale docente</u>	<u>10000722.08.01 - insufficiente preservazione delle domande d'esame</u>	126
	<u>10000722.09 - compilazione delle graduatorie</u>	<u>10000722.09.01 - insufficiente trasparenza nell'applicazione della tabella di valutazione</u>	127
	<u>10000722.10 - assegnazione di diverse indennità nonché progressioni di carriera</u>	<u>10000722.10.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni</u>	128
	<u>10000722.11 - esame di lingua ladina</u>	<u>10000722.11.01 - insufficiente preservazione delle domande d'esame</u>	129
	<u>10000762.01 - Processo di valutazione degli insegnanti</u>	<u>10000762.01.01 - Favoreggiamento di un candidato</u>	130
	<u>10000762.02 - Conferimento incarichi di collaborazione</u>	<u>10000762.02.01 - Favoreggiamento di un operatore economico/candidato</u>	131
	<u>10000770.37 - Nomina di un membro e suo supplente per commissioni d'esame per concorsi pubblici per la copertura di posti come dirigenti sanitari - Fase: Scelta del membro / supplente</u>	<u>10000770.37.01 - Influenzare la scelta di un membro e/o del supplente della commissione d'esame</u>	132
	<u>10000770.58 - Organizzazione e svolgimento del corso di formazione manageriale - Fase: Scelta dei relatori</u>	<u>10000770.58.01 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito, alterazione o omissione dei controlli</u>	133
<u>10000770.66 - Organizzazione formazione continua pediatri - Fase: Scelta del relatore</u>	<u>10000770.66.01 - Alterazione o omissione nella valutazione dell'offerta</u>	134	
<u>10000770.70 - Procedura di iscrizione negli elenchi provinciali per la nomina di Direttore generale, Direttore amministrativo, Direttore sanitario e Direttore tecnico-assistenziale - Fase: Nomina membri e sostituti delle commissioni d'esame</u>	<u>10000770.70.01 - Preferenza per un candidato per la nomina di membro della commissione</u>	135	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
A - Acquisizione e progressione del personale	<u>10000786.02 - Riconoscimento titoli di studio per l'accesso ai profili professionali in ambito sociale - Fase: Decisione riconoscimento</u>	<u>10000786.02.01 - Influenza sulla decisione di riconoscimento. Il pericolo è limitato dal fatto che la decisione è presa sulla base di un parere di un organo collegiale con componenti esterni</u>	136
	<u>10000786.07 - Acquisizione personale per Servizio valutazione non autosufficienza - Fase: fase 1</u>	<u>10000786.07.01 - Criteri di scelta indirizzati a specifiche persone; conduzione del colloquio di valutazione</u>	137
	<u>10000838.01 - procedura di selezione di personale stagionale addetti alle aree protette</u>	<u>10000838.01.01 - mancanza trasparenza nella procedura, irregolare composizione della commissione d'esame, mancanza di criteri di valutazione, motivazione carente delle valutazioni</u>	138
	<u>10000964.01 - Assunzione di operai stagionali</u>	<u>10000964.01.01 - Corruzione, per ottenere contratto di lavoro</u>	139
	<u>10001156.07 - Valutazione di candidati per l'assunzione a tempo determinato nel contesto di colloqui di presentazione</u>	<u>10001156.07.01 - valutazione non oggettiva dei requisiti attitudinali/professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di favorire candidati particolari</u>	140
	<u>10001397.03 - Conferimento di incarichi ad insegnanti per i corsi di lingua dei centri linguistici</u>	<u>10001397.03.01 - Favoreggiamenti personali. Discrezionalità nella decisione.</u>	141
	<u>10002537.15 - Assunzione per chiamata diretta del personale dal momento in cui la graduatoria è esaurita</u>	<u>10002537.15.01 - Favoreggiamento di persone</u>	142
	<u>10002585.01 - Incarico diretto di personale insegnante</u>	<u>10002585.01.01 - Inosservanza delle direttive della delibera della GP 286 del 11/03/2014</u>	143
	<u>10002585.02 - Incarico di persone per la realizzazione di manifestazioni delle scuole di musica</u>	<u>10002585.02.01 - Predilezione di determinate persone, margine di discrezionalità nella scelta</u>	144
	<u>10002585.03 - Incarico di persone per la realizzazione di settimane estive, seminari di formazione professionale e l'orchestra sinfonico giovanile</u>	<u>10002585.03.01 - Predilezione di determinate persone, margine di discrezionalità nella scelta</u>	145
<u>10002585.04 - Assegnazione di scatti al personale</u>	<u>10002585.04.01 - Attribuzione/distribuzione volontaria delle indennità di merito</u>	146	
<u>10002585.11 - Stesura dell'elenco dei posti per la scelta dei posti del personale insegnante</u>	<u>10002585.11.01 - Inosservanza dei criteri nella composizione dei posti. Certi insegnanti potrebbero essere avvantaggiati nonchè svantaggiati nell'assegnazione</u>	147	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
A - Acquisizione e progressione del personale	<u>10002737.01 - Conclusione di contratti CoCoCo - Fase: fase 1,3</u>	<u>10002737.01.01 - la scelta del personale é molto limitata</u>	148
	<u>4038.03 - Comandi/Distacchi a personale docente - Fase: A1</u>	<u>4038.03.01 - Sottoscrizione di contratto con personale non correttamente selezionato</u>	149
	<u>425.03 - Comandi/Distacchi a personale docente - Fase: A1</u>	<u>425.03.01 - Sottoscrizione di contratto con personale non correttamente selezionato</u>	150
	<u>425.04 - Comandi/Distacchi a personale docente - I e III Circolo - Fase: A1</u>	<u>425.04.01 - Sottoscrizione di contratto con personale non correttamente selezionato</u>	151
B - Contratti pubblici	<u>10000004.20 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B1</u>	<u>10000004.20.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie. Altri uffici dell'amministrazione provinciale partecipano alla decisione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica o da ditte private).</u>	152
	<u>10000004.21 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Fase: B2</u>	<u>10000004.21.01 - Individuazione di una determinata procedura che potrebbe favorire determinati soggetti.</u>	153
	<u>10000004.22 - Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione - Fase: B3 e B4</u>	<u>10000004.22.01 - Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica, da ditte private)</u>	154
	<u>10000004.23 - Valutazione delle offerte e verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Fase: B5 e B6</u>	<u>10000004.23.01 - Favoreggiamento ingiustificato di determinate offerte, mancata osservanza dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica, da ditte private).</u>	155
	<u>10000004.24 - Affidamento - Fase: B8</u>	<u>10000004.24.01 - Errata applicazione delle disposizioni per favorire determinate offerte.</u>	156
	<u>10000004.25 - Esecuzione del contratto</u>	<u>10000004.25.01 - Mancato rispetto delle condizioni contrattuali</u>	157
	<u>10000307.01 - Servizi per eventi istituzionali - fondo spese di rappresentanza del Presidente della Provincia - Fase: B fase 8</u>	<u>10000307.01.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge; non applicazione del principio della rotazione nella scelta del contraente</u>	158
	<u>10000307.02 - Affidamento di servizi di valore inferiore a 40.000 - Fase: B fase 8</u>	<u>10000307.02.01 - elusione delle regole d'affidamento degli appalti, mediante l'utilizzo improprio del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni, al fine di agevolare un particolare soggetto.</u>	159
	<u>10000307.12 - Allianz Polizza staff segreteria comune - Fase: B fase 8</u>	<u>10000307.12.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>	160
	<u>10000307.13 - Altitude Comunicazione istituzionale (website) - Fase: B fase 8</u>	<u>10000307.13.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>	161
<u>10000307.14 - Proximus / IP Nexia Telefono, internet, fax - Fase: B fase 8</u>	<u>10000307.14.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>	162	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000307.15 - Bruxelles Propertè (servizio raccolta rifiuti carta e vetro) a domicilio - Fase: B fase 8</u>	<u>10000307.15.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>	163
	<u>10000307.16 - EDF Luminus erogazione elettricità e gas - Fase: B fase 8</u>	<u>10000307.16.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>	164
	<u>10000307.17 - Mensura asbl servizio esterno di prevenzione e protezione sul lavoro - Fase: B fase 8</u>	<u>10000307.17.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>	165
	<u>10000307.18 - Monte Paschi Belgio conto corrente comune - Fase: B fase 8</u>	<u>10000307.18.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>	166
	<u>10000307.19 - Oktopus servizio guardia legato a sistema allarme - Fase: B fase 8</u>	<u>10000307.19.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>	167
	<u>10000307.20 - OPA fornitore sistema allarme - Fase: B fase 8</u>	<u>10000307.20.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>	168
	<u>10000307.21 - Schindler SA ascensore - Fase: B fase 8</u>	<u>10000307.21.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>	169
	<u>10000307.22 - Partena segretariato sociale gestione human resources - Fase: B fase 8</u>	<u>10000307.22.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>	170
	<u>10000307.23 - Sodexo servizio lunch passes - Fase: B fase 8</u>	<u>10000307.23.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>	171
	<u>10000307.24 - Orange / Proximus cellulare - Fase: B fase 8</u>	<u>10000307.24.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>	172
	<u>10000307.25 - Skype - Fase: B fase 8</u>	<u>10000307.25.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>	173
	<u>10000307.26 - ANSUL - Controllo estintori - Fase: B fase 8</u>	<u>10000307.26.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>	174
	<u>10000307.27 - NSI - Fase: B fase 8</u>	<u>10000307.27.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>	175
	<u>10000307.28 - Russo Security - Fase: B fase 8</u>	<u>10000307.28.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>	176
	<u>10000307.29 - Novoffice fotocopiatrice - Fase: B fase 8</u>	<u>10000307.29.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>	177
<u>10000307.30 - Maison du Nettoyage - Fase: B fase 8</u>	<u>10000307.30.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>	178	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000315.02 - incarichi a referenti in materia elettorale - Fase: Affidamenti diretti</u>	<u>10000315.02.01 - accordo collusivo nell'attribuzione dell'incarico</u>	179
	<u>10000315.03 - procedure connesse all'esercizio del voto per corrispondenza - Fase: Procedure negoziate</u>	<u>10000315.03.01 - accordo collusivo nell'attribuzione dell'incarico</u>	180
	<u>10000317.02 - Acquisto di materiali e servizi - Fase: B) Affidamenti diretti</u>	<u>10000317.02.01 - Possibile abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa o un professionista</u>	181
	<u>10000319.01 - Forniture e servizi di valore superiore a € 40.000,00. - Fase: Programmazione e progettazione della gara - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Individuazione della procedura di affidamento - Procedure negoziate - Requisiti di partecipazione - Criteri di aggiudicazione - Valutazione delle offerte - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Aggiudicazione, stipula ed esecuzione del contratto.</u>	<u>10000319.01.01 - Scelta del contraente nell'affidamento di forniture e servizi (compreso, quindi tutti i casi di conferimento di incarichi): 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); uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</u>	182
	<u>10000319.02 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00: Scelta del contraente nell'affidamento diretto</u>	<u>10000319.02.04 - Scelta del contraente nell'affidamento di forniture e servizi (compreso, quindi tutti i casi di conferimento di incarichi): abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; abuso del provvedimento di</u>	183
	<u>10000466.02 - incarico di domiciliatari e consulenti tecnici di parte - Fase: B fase 8</u>	<u>10000466.02.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	184
	<u>10000480.01 - Acquisto di forniture quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi - Fase: selezione della procedura / criteri di aggiudicazione</u>	<u>10000480.01.01 - Abuso nella selezione della procedura e dei criteri di aggiudicazione per agevolare un certo fornitore</u>	185
	<u>10000484.01 - Affidamenti diretti di servizi inferiore a 40.000 Euro - Fase: B fase 8</u>	<u>10000484.01.01 - Accordo collusivo con il contraente</u>	186
	<u>10000484.02 - Adesione alla convenzione Consip - Fase: B fase 8</u>	<u>10000484.02.01 - Pianificazione del fabbisogno</u>	187
	<u>10000484.09 - affidamento del servizio di tesoreria tramite gara europea - Fase: B fase 3 e 4</u>	<u>10000484.09.01 - Definizione di requisiti di accesso alla gara e uso distorto di criteri di aggiudicazione</u>	188



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000498.06 - affidamenti diretti di servizi fino a € 40.000 - Fase: scelta del libero professionista</u>	<u>10000498.06.01 - influenza nella scelta del perito tecnico</u>	189
	<u>10000498.08 - Procedimento suddiviso in diverse fasi. A rischio corruzione è la fase di scelta del contraente. - Fase: acquisto, vendita e locazione di immobili</u>	<u>10000498.08.01 - scelta del contraente</u>	190
	<u>10000498.09 - Incarico per l'assicurazione del parco veicoli provinciale ad una società assicuratrice - Fase: scelta del contraente</u>	<u>10000498.09.01 - scelta del contraente</u>	191
	<u>10000498.10 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento</u>	<u>10000498.10.01 - La definizione dell'oggetto potrebbe influenzare la tipologia di procedimento</u>	192
	<u>10000498.11 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 2 Individuazione della procedura di affidamento</u>	<u>10000498.11.01 - La definizione corretta dell'opera e la rispettiva procedura di affidamento</u>	193
	<u>10000498.12 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 3 Requisiti di partecipazione</u>	<u>10000498.12.01 - La definizione dei requisiti di partecipazione potrebbe influire sulla partecipazione alle procedure di affidamento.</u>	194
	<u>10000498.13 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 4 Criteri di aggiudicazione</u>	<u>10000498.13.01 - I criteri di aggiudicazione potrebbero favorire determinati operatori economici.</u>	195
	<u>10000498.14 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 5 Valutazione delle offerte</u>	<u>10000498.14.01 - Nella fase di valutazione delle offerte tecniche sussiste una limitata discrezionalità in capo ai membri di commissione.</u>	196
	<u>10000498.15 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 6 Verifica dell'anomalia dell'offerta</u>	<u>10000498.15.01 - Nella valutazione delle offerte anomale sussiste un una discrezionalità molto limitata.</u>	197
	<u>10000498.16 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 7 procedure negoziate</u>	<u>10000498.16.01 - La scelta dell'operatore economico.</u>	198
<u>10000498.17 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 8 Affidamenti diretti</u>	<u>10000498.17.01 - La scelta dell'operatore economico.</u>	199	
<u>10000498.18 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 8 bis Affidamenti diretti in somma urgenza</u>	<u>10000498.18.01 - La scelta dell'operatore economico.</u>	200	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000498.19 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 9 Revoca del bando</u>	<u>10000498.19.01 - utilizzo e abuso della revoca del bando</u>	201
	<u>10000498.20 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 10 Redazione del cronoprogramma</u>	<u>10000498.20.01 - fissazione di un termine troppo ristretto per favorire la partecipazione di determinati operatori economici</u>	202
	<u>10000498.21 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 11 Varianti in corso di esecuzione del contratto</u>	<u>10000498.21.01 - Sussiste il rischio di ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra-guadagni</u>	203
	<u>10000498.22 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 12 Subappalto</u>	<u>10000498.22.01 - Sussiste un rischio molto lieve dato che il subappalto è disciplinato rigidamente ed è da dichiarare già in fase di partecipazione alla procedura di gara.</u>	204
	<u>10000498.23 - manutenzione/misura edile - Fase: progettazione interna fino al progetto definitivo</u>	<u>10000498.23.01 - definizione di requisiti per favorire determinati operatori economici</u>	205
	<u>10000498.24 - manutenzione/misura edile - Fase: direzione lavori interna</u>	<u>10000498.24.01 - Riconoscimento di prestazioni ingiustificate</u>	206
	<u>10000498.25 - manutenzione/misura edile - Fase: collaudo interno (statico e tecnico-amministrativo)</u>	<u>10000498.25.01 - Collaudo non eseguito a regola d'arte.</u>	207
	<u>10000498.26 - manutenzione/misura edile - Fase: attività di consulenza (PPP ecc.)</u>	<u>10000498.26.01 - Il favorire determinati partecipanti.</u>	208
	<u>10000498.27 - manutenzione/misura edile - Fase: valutazioni tecniche</u>	<u>10000498.27.01 - Il favorire determinati partecipanti.</u>	209
	<u>10000516.07 - Acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 40.000€ - B fase 8</u>	<u>10000516.07.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>	210
	<u>10000522.04 - Conferimento di incarichi per la stampa di diverse pubblicazioni ASTAT - Fase: Scelta del miglior offerente e conferimento dell'incarico</u>	<u>10000522.04.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli</u>	211
<u>10000522.05 - Acquisto di PC ed altri strumenti informatici - Fase: Scelta del miglior offerente e conferimento dell'incarico</u>	<u>10000522.05.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli</u>	212	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000522.06 - Conferimento di incarichi ad istituzioni/istituti/aziende per la collaborazione a diversi studi scientifici - Fase: Scelta del contraente più qualificato e conferimento dell'incarico</u>	<u>10000522.06.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli</u>	213
	<u>10000522.07 - Incarichi per l'espletamento di servizi di call center e per l'effettuazione di lavori di traduzione - Fase: Scelta del miglior offerente e conferimento dell'incarico</u>	<u>10000522.07.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli</u>	214
	<u>10000526.02 - Definizione del RUP e del personale a supporto per la redazione dei documenti di gara - Fase: Definizione del RUP e del personale a supporto per la redazione dei documenti di gara</u>	<u>10000526.02.01 - Individuazione di incaricati in conflitto di interessi che possano indirizzare il procedimento per favorire una specifica impresa</u>	215
	<u>10000526.03 - Individuazione della procedura di affidamento - Fase: Progettazione - Definizione della strategia di approvvigionamento</u>	<u>10000526.03.01 - Invito alle procedure negoziate sempre degli stessi concorrenti al fine di favorire alcune imprese rispetto ad altre; Rinnovo tacito del contratto tra gli contraenti senza prevedere una nuova negoziazione per l'instaurazione di un nuovo rapporto giuridico; Non garantire la dovuta trasparenza nella procedura di scelta del contraente attraverso l'utilizzo dei sistemi telematici e la consultazione preventiva del mercato elettronico nonche la ricerca sul mercato; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</u>	216
	<u>10000526.04 - Predisposizione di atti e documenti di gara, incluso il capitolato - Fase: Predisposizione di atti e documenti di gara, incluso il capitolato</u>	<u>10000526.04.01 - Fuga di notizie; Definire specifiche di prodotto/servizio in modo da favorire un fornitore specifico</u>	217
	<u>10000526.05 - Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio - Fase: Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio</u>	<u>10000526.05.01 - Inserimento di clausole contemplanti condizioni di partecipazione alla gara, altamente preferenziali; Inserimento di criteri contemplanti modalità di valutazione dell'offerta altamente preferenziali; sproporzionata e ingiustificata ponderazione del peso dell'elemento qualitativo rispetto all'elemento prezzo;</u>	218
	<u>10000526.06 - Nomina della commissione tecnica di gara - Fase: Nomina della commissione tecnica di gara</u>	<u>10000526.06.01 - Commissione tecnica esposta al rischio di sollecitazioni; conflitto di interesse</u>	219



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000526.07 - Valutazione delle offerte - Fase: Valutazione delle Offerte - verifica congruità prezzi - eventuale verifica della anomalia dell'offerta</u>	<u>10000526.07.01 - sfruttamento del margine di discrezionalità nella valutazione per favorire un concorrente; omissione di controlli sulla congruità del prezzo (nel caso di incarico diretto a SIAG in Convenzione)</u>	220
	<u>10000526.08 - Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto, formalizzazione dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Fase: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</u>	<u>10000526.08.01 - Verifica dei requisiti: Controllo infedele e mancata segnalazione; Stipula contratto; omissione di controlli pre-stipula per favorire l'impresa; omissione di clausole contrattuali a garanzia dell'Amministrazione; inserimento di clausole a favore dell'impresa contraente per favorirla;</u>	221
	<u>10000526.09 - Fase esecutiva del contratto; varianti in corso di esecuzione; subappalto - Fase: Esecuzione del contratto</u>	<u>10000526.09.01 - Omissione di controlli o falsa certificazione delle prestazioni ai fini della liquidazione delle fatture; ammissione di varianti senza che ne ricorrano gli estremi (per es. il 6/5); mancato controllo sull'ammissibilità del subappalto (documenti, dimensioni, tempistiche, divieti, etc.) o di subentri</u>	222
	<u>10000528.03 - Varianti in corso di esecuzione del contratto per lavori in economia - Fase: B fase 11</u>	<u>10000528.03.01 - ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto non giustificate</u>	223
	<u>10000528.04 - valutazione delle offerte - Fase: B fase 5</u>	<u>10000528.09.01 - applicazione non corretta di criteri per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose, finalizzata a favorire un'impresa/libero professionista</u>	224
	<u>10000528.05 - verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Fase: B fase 6</u>	<u>10000528.10.01 - applicazione non corretta delle disposizioni per la verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, finalizzata a favorire un'impresa/libero professionista</u>	225
	<u>10000528.05 - scelta del contraente nell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 Euro - Fase: B fase 8</u>	<u>10000528.05.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	226
	<u>10000528.06 - Procedure negoziate - Fase: B fase 7</u>	<u>10000528.08.01 - ripetuti inviti alla stessa impresa o professionista</u>	227
	<u>10000528.07 - Affidamenti diretti - Fase: B fase 8</u>	<u>10000528.04.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	228
	<u>10000528.07 - affidamenti diretti per contratti aggiuntivi, perizie di variante, somma urgenza - Fase: B fase 8</u>	<u>10000528.07.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa/libero professionista</u>	229



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000528.08 - Affidamenti diretti, somma urgenza - Fase: B fase 8</u>	<u>10000528.06.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa/libero professionista</u>	230
	<u>10000528.09 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Fase: B fase 11</u>	<u>10000528.02.01 - ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto non giustificate</u>	231
	<u>10000528.11 - accordo bonario per la risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto - Fase: B fase 13</u>	<u>10000528.01.01 - riconoscimento di importi non giustificati all'impresa</u>	232
	<u>10000528.11 - Concessione di termini suppletivi - Fase: B fase 10</u>	<u>10000528.11.01 - concessione di termini suppletivi non giustificati, finalizzati a evitare l'applicazioni di penali a carico dell'impresa/libero professionista</u>	233
	<u>10000530.01 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: consulenza pre-gara</u>	<u>10000530.01.01 - Consulenza non imparziale.</u>	234
	<u>10000530.02 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: controllo formale richiesta di indizione gara</u>	<u>10000530.02.01 - Approvazione di documentazione di gara che non garantisce ovvero elude la concorrenza ovvero gli obblighi di pubblicità e trasparenza. Violazione dell'obbligo di segretezza die soggetti invitati</u>	235
	<u>10000530.03 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: predisposizione documentazione di gara</u>	<u>10000530.03.01 - Predisposizione di documentazione difforme dalla richiesta indizione</u>	236
	<u>10000530.04 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: inserimento a portale</u>	<u>10000530.04.01 - Elusione della segretezza, nel mancato rispetto nell'invito degli operatori economici indicati nella di indizione gara del RUP e nella violazione dei termini minimi</u>	237
	<u>10000530.05 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: pubblicazione gara</u>	<u>10000530.05.01 - Predisposizione di termini troppo brevi rispetto all'offerta da effettuare (e comunque di almeno 35 gg. per le gare aperte; almeno 15 gg. per le negoziate)</u>	238
	<u>10000530.06 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: domande degli operatori economici a portale</u>	<u>10000530.06.01 - Comunicazioni rilevanti fatte soltanto ad alcuni operatori economici. Comunicazioni orali.</u>	239
<u>10000530.07 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte amministrative</u>	<u>10000530.07.01 - Partecipazione di soggetti diversi dal legale rappresentante o da procuratore munito di procura. Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori.</u>	240	
<u>10000530.08 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: nomina commissione tecnica</u>	<u>10000530.08.01 - Elusione prescrizioni normative sulla costituzione e incompatibilità dei membri di commissione. In caso di commissari esterni, mancato rispetto del principio di rotazione.</u>	241	
<u>10000530.09 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte tecniche</u>	<u>10000530.09.01 - Manomissione / integrazione della documentazione tecnica, nella violazione dell'integrità e della segretezza dell'offerta. Esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge.</u>	242	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000530.10 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte economiche</u>	<u>10000530.10.01 - Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori. Mancata attivazione del giudizio di anomali dell'offerta quando questa è obbligatoria.</u>	243
	<u>10000530.11 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: soccorso istruttorio</u>	<u>10000530.11.01 - Possibilità di concedere agli operatori economici la facoltà di sanare/regolarizzare posizioni che avrebbero comportato la loro esclusione e/o di violare il principio di tassatività delle cause di esclusione.</u>	244
	<u>10000530.12 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: verifica anomalia / esclusione offerte considerate anormalmente basse</u>	<u>10000530.12.01 - Errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia. In caso di valutazione discrezionale, il RUP deciderà se intende procedere alla verifica dell'anomalia.</u>	245
	<u>10000530.13 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: esclusione operatori economici</u>	<u>10000530.13.01 - Violazione o elusione del principio di tassatività delle cause di esclusione.</u>	246
	<u>10000530.14 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: aggiudicazione</u>	<u>10000530.14.01 - Non corretta individuazione dell'operatore economico che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione e nel mancato rispetto dei termini per le relative comunicazioni.</u>	247
	<u>10000530.15 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: verifica requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario</u>	<u>10000530.15.01 - Mancato controllo ovvero controllo parziale dei requisiti o possibile mascheramento di controlli risultati negativi. Rischio che la verifica non venga effettuata in capo a tutti i soggetti previsti dalla legge.</u>	248
	<u>10000530.16 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: revoca/ annullamento del bando/ disciplinare di gara</u>	<u>10000530.16.01 - 1) Adozione di un provvedimento di revoca/annullamento del bando/gara strumentale alla eliminazione di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario. 2) Uso dell'annullamento e della revoca in dispregio alle norme di cui agli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/90, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.</u>	249
	<u>10000530.17 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: stipula contratto</u>	<u>10000530.17.01 - Il rischio riguarda il rispetto dei termini di legge per la stipula del contratto, la verifica dei presupposti (p.e. impegno spesa), la corretta predisposizione dello stesso, nonché la corretta individuazione del soggetto competente per la stipula (a seconda dell'importo contrattuale). Particolare attenzione a che la prestazione non si già stata eseguita senza un previo impegno spesa (debito fuori bilancio).</u>	250



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000530.18 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: Autorizzazione al subappalto</u>	<u>10000530.18.01 - 1) Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalti, ma alla stregua di forniture.</u> <u>2) Mancato controllo dei requisiti di cui all'art. 80 e 83 del Codice sul subappaltatore.</u> <u>3) Mancata sostituzione dello stesso in caso di assenza dei requisiti.</u>	251
	<u>10000530.19 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: subcontratto soggetto a comunicazione</u>	<u>10000530.19.01 - Possibili alterazioni della natura del subcontratto al fine di eludere le tassative prescrizioni che disciplinano il regime di autorizzazioni del subappalto.</u>	252
	<u>10000530.20 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: variazioni/ modifiche contrattuali</u>	<u>10000530.20.01 - Ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori. Ammissione di varianti a costo 0 in cui viene a scadere la qualità.</u>	253
	<u>10000530.21 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: modifiche soggettive esecutore (modifica ATI)/ vicende soggettive esecutore (cessione, fusione etc.)</u>	<u>10000530.21.01 - Elusione del divieto di cessione del contratto</u>	254
	<u>10000530.22 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: riserve</u>	<u>10000530.22.01 - Elusione della disciplina sulla varianti contrattuali mediante riserve, con conseguente attribuzione di importi non giustificati all'impresa.</u>	255
	<u>10000530.23 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: collaudo / certificato regolare esecuzione</u>	<u>10000530.23.01 - 1) Errori nella contabilità e ammontare del credito residuo dell'impresa</u> <u>2) errori/difetti progettuali o esecutivi o, comunque, consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto di gara.</u> <u>3) mancata prestazione di polizza fideiussoria e polizza indennitaria decennale ove richieste</u>	256
	<u>10000530.24 - Fase di evidenza pubblica - Fase: schede osservatorio</u>	<u>10000530.24.01 - Rischio di eludere i termini di legge per la compilazione delle schede. Rischio di inserimento di informazioni non corrette.</u>	257
	<u>10000530.25 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: approvazione progetto</u>	<u>10000530.25.01 - I progetti sono soggetti ad approvazione da parte della stazione appaltante ex art. 12 LP 16/2015, previa validazione da parte del RUP e previa verifica ove prevista / previo parere del CTP ove previsto.</u> <u>Il rischio consiste nell'approvazione di progetti non in regola e non conformi al piano planivolumetrico; rischio di elusione dell'iter procedurale previsto (a mero titolo esemplificativo: previa verifica, validazione, parere CTP ove previsto).</u>	258



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000530.26 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase: Impegno spesa</u>	<u>10000530.26.01 - Rischio impegni di spesa per prestazioni già eseguite; rischio di debito fuori bilancio.</u>	259
	<u>10000530.27 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase: Prenotazione impegno spesa</u>	<u>10000530.27.01 - Rischio di prenotazione di impegno della spesa per procedure di gare già pubblicate; rischio di previsione errata (annuale, pluriennale).</u>	260
	<u>10000530.28 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: Pagamento fatture</u>	<u>10000530.28.01 - Mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore. Elusione della normativa in tema di pagamento diretto ai subappaltatori. Mancata corrispondenza tra importo dovuto e importo di fattura.</u>	261
	<u>10000530.29 - Fase di evidenza pubblica - Fase: Accesso agli atti/ accesso civico</u>	<u>10000530.29.01 - Possibile ingiustificato diniego in violazione delle regole sul buon andamento e sulla trasparenza. Possibili violazioni di privacy in presenza di controinteressati. Elusione dei termini di legge.</u>	262
	<u>10000530.30 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: approvazione modifiche/ variazioni del programma planivolumetrico ex art. 8 LP 16/2015</u>	<u>10000530.30.01 - Elusione presupposti e ammissibilità per le modifiche al programma planivolumetrico. Verifica corretta competenza per approvazioni modifiche.</u>	263
	<u>10000530.31 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase: consulenza giuridica</u>	<u>10000530.31.01 - 1) Rischio di fornire pareri giuridici in elusione del dettato normativo, a vantaggio di determinati operatori economici 2) Rischio che non vengano forniti tutti gli elementi a chi redige il parere che questi non renda un parere nella consapevolezza della effettiva realtà dei fatti.</u>	264
	<u>10000530.32 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: autotutela amministrativa</u>	<u>10000530.32.01 - Il rischio di esercizio arbitrario di tale facoltà al di fuori delle ipotesi previste in violazione del principio della parità di trattamento, imparzialità e buona andamento della pubblica amministrazione</u>	265
	<u>10000530.33 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento</u>	<u>10000530.33.01 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti / eludere gli obblighi di pubblicità.</u>	266
	<u>10000530.34 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 2 Individuazione della procedura di affidamento</u>	<u>10000530.34.01 - Affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico. Elusione principi di concorrenza e pubblicità nel calcolo della soglia.</u>	267
	<u>10000530.35 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 3 Requisiti di partecipazione</u>	<u>10000530.35.01 - Rischio di selezionare soggetti non idonei all'esecuzione dell'appalto. Rischio di eludere il rispetto dei requisiti speciali.</u>	268
<u>10000530.36 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 4 Criteri di aggiudicazione</u>	<u>10000530.36.01 - Criteri di aggiudicazione non proporzionati e non attinenti con l'oggetto dell'appalto. Rischio di una mancata definizione ex ante di criteri motivazionali tali da permettere la ricostruzione del percorso motivazionale adottato dalla commissione di valutazione.</u>	269	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000530.37 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 5 Valutazione delle offerte</u>	<u>10000530.37.01 - Il rischio, che coinvolge la commissione tecnica, consiste nella manomissione / integrazione della documentazione tecnica, nella violazione dell'integrità e della segretezza dell'offerta. Il rischio si può inoltre ravvisare nell'esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge. In caso di riscontro di motivi di esclusione attinenti l'integrità e la presenza delle buste tecniche, la commissione tecnica propone l'esclusione all'autorità di gara. Nella fase di valutazione delle offerte tecniche sussiste una limitata discrezionalità in capo ai membri di commissione.</u>	270
	<u>10000530.38 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 6 Verifica dell'anomalia dell'offerta</u>	<u>10000530.38.01 - Il rischio consisterà in una errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia o di una applicazione dell'esclusione automatica fuori dalle ipotesi tassative di legge. In caso di valutazione discrezionale, il RUP deciderà se intende procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta risultata aggiudicataria.</u>	271
	<u>10000530.39 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 7 Procedure negoziate</u>	<u>10000530.39.01 - Violazione del principio di pubblicità. Violazione del dovere di rotazione.</u>	272
	<u>10000530.40 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 8 Affidamenti diretti</u>	<u>10000530.40.01 - Violazione del principio di pubblicità. Violazione del dovere di rotazione.</u>	273
	<u>10000530.41 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 8 Affidamenti diretti in somma urgenza</u>	<u>10000530.41.01 - Violazione del principio di pubblicità. Violazione del dovere di rotazione.</u>	274
	<u>10000530.42 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 9 Revoca del bando</u>	<u>10000530.42.01 - 1) Adozione di un provvedimento di revoca del bando/gara strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario. 2) Rischio di elusione del principio di concorrenza e parità di trattamento nella determinazione di revocare il bando, e quindi di un confezionamento della gara su misura a vantaggio di uno o più specifici operatori economici. 3) Rischio di una revoca/annullamento a favore di una successiva elusione delle soglie e procedure concorrenziali.</u>	275
	<u>10000530.43 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: B) Fase 10 Redazione del cronoprogramma</u>	<u>10000530.43.01 - Fissazione di un termine troppo ristretto per favorire la partecipazione di determinati operatori economici.</u>	276
	<u>10000530.44 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: B) Fase 11 Varianti in corso di esecuzione del contratto</u>	<u>10000530.44.01 - Ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori. Ammissione di varianti a costo 0 in cui viene a scadere la qualità.</u>	277
	<u>10000530.45 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: B) Fase 12 Subappalto</u>	<u>10000530.45.01 - Subappalti eccedenti i limiti di legge o autorizzati al di fuori dei presupposti. Mancata verifica dei requisiti in capo ai subappaltatori</u>	278



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000530.46 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: B) Fase 13 Accordo bonario</u>	<u>10000530.46.01 - Elusione termini e limiti dettati dalla legge per il procedimento di accordo bonario; rischio di mascheramento di varianti contrattuali. Riconoscimento di importi non giustificati all'impresa.</u>	279
	<u>10000530.51 - Attività di consulenza (PPP ecc.)</u>	<u>10000530.51.01 - Il favorire determinati partecipanti.</u>	280
	<u>10000530.52 - Valutazioni tecniche</u>	<u>10000530.52.01 - Il favorire determinati partecipanti.</u>	281
	<u>10000532.01 - Lavori, servizi e forniture - Fase: B fase 1</u>	<u>10000532.01.01 - Scelta dell'oggetto dell'affidamento in base a criteri non oggettivi</u>	282
	<u>10000532.02 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 2</u>	<u>10000532.02.01 - Individuazione di una procedura non idonea</u>	283
	<u>10000532.03 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 3</u>	<u>10000532.03.01 - Mancata individuazione dei requisiti necessari per la partecipazione</u>	284
	<u>10000532.04 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 4</u>	<u>10000532.04.01 - Individuazione di una procedura non idonea</u>	285
	<u>10000532.05 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 6</u>	<u>10000532.05.01 - Erronea interpretazione delle giustificazioni</u>	286
	<u>10000532.06 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 11</u>	<u>10000532.06.01 - Erronea interpretazione delle motivazioni che comportano una variante</u>	287
	<u>10000532.07 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 12</u>	<u>10000532.07.01 - Erronea valutazione dei requisiti della ditta che esegue le lavorazioni in subappalto</u>	288
	<u>10000532.08 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 13</u>	<u>10000532.08.01 - Erronea interpretazione delle motivazioni</u>	289
	<u>10000532.09 - Lavori, servizi e forniture in economia</u>	<u>10000532.09.01 - Erronea contabilizzazione delle lavorazioni eseguite</u>	290
	<u>10000576.04 - Scavi archeologici d'emergenza</u>	<u>10000576.04.01 - utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>	291
	<u>10000576.05 - Scavi archeologici ed interventi postscavo</u>	<u>10000576.05.01 - utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>	292
	<u>10000576.11 - Scelta del contraente per la fornitura di beni e servizi</u>	<u>10000576.11.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>	293



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
	<u>10000576.12 - Scelta del contraente per la fornitura di beni e servizi Archivio provinciale</u>	<u>10000576.12.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>	294
	<u>10000588.01 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3,4,5</u>	<u>10000588.01.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa. Nell'acquisto di arte una giuria di esperti esterni elaborano le proposte.</u>	295
	<u>10000588.03 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3,4,5</u>	<u>10000588.03.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su precise una motivazioni.</u>	296
	<u>10000588.05 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3, 4, 5</u>	<u>10000588.05.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	297
	<u>10000588.08 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3, 4, 5</u>	<u>10000588.08.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	298
	<u>10000588.10 - Pianificazioen affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3, 4, 5</u>	<u>10000588.10.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	299
B - Contratti pubblici	<u>10000588.12 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8</u>	<u>10000588.12.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa. Nell'acquisto di arte una giuria di esperti esterni elabora le proposte.</u>	300
	<u>10000588.13 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8</u>	<u>10000588.13.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	301
	<u>10000588.14 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8</u>	<u>10000588.14.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	302
	<u>10000588.15 - Affidamenti nell'ambito di progetti UE- Fase: B fasi 2,3,4,5,8</u>	<u>10000588.15.01 - Si eseguono affidamenti . Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	303
	<u>10000588.16 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8</u>	<u>10000588.16.01 - Criteri interni, si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	304
	<u>10000588.17 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8</u>	<u>10000588.17.01 - Realizzazione di affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	305
	<u>10000588.18 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3,4,5</u>	<u>10000588.18.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	306
	<u>10000588.19 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8</u>	<u>10000588.19.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	307



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000590.02 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Organizzazioni culturali - Fase: B fase 8</u>	<u>10000590.02.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	308
	<u>10000590.06 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Case editrici e di produzione cinematografica - Fase: B fase 8</u>	<u>10000590.06.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	309
	<u>10000590.07 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Educazione permanente, biblioteche - Fase: B fase 8</u>	<u>10000590.07.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	310
	<u>10000590.10 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Associazioni, Cooperative - Fase: B fase 8</u>	<u>10000590.10.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	311
	<u>10000590.12 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Cooperative e Associazioni (Giovani) - Fase: B fase 8</u>	<u>10000590.12.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	312
	<u>10000590.13 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Associazioni, cittadini - Fase: B fase 8</u>	<u>10000590.13.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	313
	<u>10000720.01 - Affidamenti diretti a mezzo SICP - Fase: B fasi 1, 2 e 8.</u>	<u>10000720.01.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>	314
	<u>10000720.02 - Procedure negoziate a mezzo SICP - Fase: B fasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.</u>	<u>10000720.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>	315
	<u>10000720.03 - Affidamenti diretti a mezzo portale nazionale (MePa) - Fase: B fasi 1, 2 e 8.</u>	<u>10000720.03.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>	316
	<u>10000720.09 - Procedure aperte a mezzo SICP - Fase: B fasi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.</u>	<u>10000720.09.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>	317
	<u>10000720.15 - Procedure sopra soglia comunitaria a mezzo SICP - Fase: B fasi 1, 3, 4, 5, 6 e 12.</u>	<u>10000720.15.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>	318
	<u>10000720.19 - Incarichi a cooperative di tipo B - Fase: B fasi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 e 12.</u>	<u>10000720.19.01 - Assegnazione illecita dell'incarico</u>	319
	<u>10000720.21 - Adesione a convenzioni Consip</u>	<u>10000720.21.01 - Assegnazione illecita dell'incarico</u>	320



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000722.04 - acquisti ed incarichi fino ad un massimo di 20.000 euro - Fase: B fase 3</u>	<u>10000722.04.01 - eventuale accordo con la ditta incaricata</u>	321
	<u>10000722.05 - affidamenti per servizi relativi ad attività di progetti - Fase: B fase 5</u>	<u>10000722.05.01 - valutazione impropria riguardo all'accettazione dell'offerta</u>	322
	<u>10000722.06 - affidamenti per servizi e acquisti - Fase: B fase 8</u>	<u>10000722.06.01 - precedenza a certe offerte</u>	323
	<u>10000724.01 - Affidamento di servizi e forniture - Fase: B) fasi 1,3,4,5,8</u>	<u>10000724.01.01 - pre-informazione accordo segreto con il contraente, favorire una certa impresa</u>	324
	<u>10000724.02 - Affidamento dei seguenti servizi: Attività di referente, redazione, consulenza legale, tecnica, traduzione simultanea, moderazione. - Fase: B) fasi 1, 2, 4,5,8</u>	<u>10000724.02.01 - pre-informazione accordo segreto con il contraente, favorire una certa impresa</u>	325
	<u>10000724.03 - Affidamento delle seguenti forniture: Stampa, grafica, locazione sala, acquisto di fiori, annunci in giornali, affisso in pubblico di manifesti (Pubblicità). - Fase: B) fasi 1, 2,4,5, 8</u>	<u>10000724.03.01 - pre-informazione accordo segreto con il contraente, favorire una certa impresa</u>	326
	<u>10000724.07 - Conferimento incarico per la traduzione del bollettino "mercato del lavoro news" - Fase: B) fasi 3,5,8</u>	<u>10000724.07.01 - fase 3: pre-informazione e stabilire criteri di partecipazione posseduti da un unico soggetto fase 5: valutazione distorta delle referenze presentate fase 8: accordo segreto con il contraente al fine di favorire una certa impresa</u>	327
	<u>10000762.03 - Acquisto di beni e servizi in economia fino a 40.000 € iva esclusa - Fase: B fase 8</u>	<u>10000762.03.01 - Favoreggiamento di un operatore economico</u>	328
	<u>10000762.04 - Acquisto di beni e servizi in economia fino a 40.000 € iva esclusa - Fase: B fase 7</u>	<u>10000762.04.01 - Favoreggiamento di un operatore economico</u>	329
	<u>10000762.05 - Acquisto di beni e servizi fino a soglia UE - Fase: B fase 7</u>	<u>10000762.05.01 - Favoreggiamento di un operatore economico</u>	330
<u>10000770.26 - Stesura del capitolato per il conferimento di un incarico di servizio: es. consulenza tecnica - Fase: Programmazione e progettazione della gara</u>	<u>10000770.26.01 - Omessa o distorta elaborazione del capitolato</u>	331	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000770.28 - Stesura del capitolato per il conferimento di un incarico di servizio: es. Consulenza tecnica. Non fatti negli ultimi anni. Potrebbe accadere nel prossimo futuro. - Fase: B fasi 1,3,4</u>	<u>10000770.28.01 - definizione requisiti e capitolato favorenti un'impresa o un soggetto</u>	332
	<u>10000770.42 - Acquisto di beni e servizi fino a 40.000,00 € - Fase: programmazione e progettazione della gara</u>	<u>10000770.42.01 - eccessivo ricorso a procedure urgenti, elusione delle disposizioni sugli appalti, definizione distorta dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un'impresa, azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, non applicazione del principio della rotazione nella scelta del contraente per acquisti di beni e servizi standard, alterazione o omissione della verifica dei requisiti, mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei servizi, distorta o omessa verifica della documentazione di spesa</u>	333
	<u>10000770.43 - Acquisti di beni e servizi da 40.000,00 € fino a 150.000,00 € - Fase: programmazione e progettazione della gara</u>	<u>10000770.43.01 - eccessivo ricorso a procedure urgenti, elusione delle disposizioni sugli appalti, definizione distorta dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un'impresa, azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, non applicazione del principio della rotazione nella scelta del contraente per acquisti di beni e servizi standard, alterazione o omissione della verifica dei requisiti, mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei servizi, distorta o omessa verifica della documentazione di spesa</u>	334
	<u>10000770.68 - Acquisto di servizi per la configurazione e gestione del sito web della Biblioteca Medica Virtuale (BMV) - Fase: scelta operatore economico</u>	<u>10000770.68.01 - eccessivo ricorso a procedure urgenti, elusione delle disposizioni sugli appalti, definizione distorta dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un'impresa, azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito, alterazione o omissione dei controlli, mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei servizi, mancata richiesta del report, distorta o omessa verifica della documentazione di spesa</u>	335
	<u>10000786.03 - Affidamento di incarichi</u>	<u>10000786.03.01 - Influenza sulla decisione di affidamento degli incarichi</u>	336
	<u>10000838.02 - definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B fase 1</u>	<u>10000838.02.01 - abuso nella definizione dell'oggetto finalizzato a favorire un'impresa</u>	337
	<u>10000838.03 - individuazione dei requisiti di partecipazione - Fase: B fase 3</u>	<u>10000838.03.01 - abuso nella definizione dei requisiti d'accesso al fine di favorire un'impresa</u>	338
	<u>10000838.04 - valutazione delle offerte e scelta del contraente - Fase: B fase 5</u>	<u>10000838.04.01 - abuso nella valutazione al fine di favorire un'impresa</u>	339
	<u>10000838.05 - contabilizzazione e liquidazione - Fase: B fase 8</u>	<u>10000838.05.01 - liquidazione di un importo superiore a quanto dovuto;</u>	340
	<u>10000862.01 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.0 - Fase: scelta del contraente</u>	<u>10000862.01.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>	341



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>1000862.04 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.2 - Fase: scelta del contraente</u>	<u>1000862.04.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>	342
	<u>1000862.06 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.3 - Fase: scelta del contraente</u>	<u>1000862.06.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>	343
	<u>1000862.08 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.4 - Fase: scelta del contraente</u>	<u>1000862.08.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>	344
	<u>1000862.12 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.6 - Fase: scelta del contraente</u>	<u>1000862.12.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>	345
	<u>1000862.15 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.7 - Fase: scelta del contraente</u>	<u>1000862.15.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>	346
	<u>1000862.17 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.8 - Fase: scelta del contraente</u>	<u>1000862.17.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>	347
	<u>1000862.18 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.9 - Fase: scelta del contraente</u>	<u>1000862.18.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>	348
	<u>1000862.20 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.11 - Fase: scelta del contraente</u>	<u>1000862.20.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>	349
	<u>1000862.23 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.05 - Fase: scelta del contraente</u>	<u>1000862.23.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>	350
	<u>1000862.29 - progettazione della gara - Fase: scelta del contraente e della procedura di affidamento</u>	<u>1000862.29.01 - - improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure negoziate e affidamenti diretti - definizione dei requisiti di accesso alla gara - la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici che possono avvantaggiare determinati operatori economici</u>	351
	<u>1000862.30 - selezione del contraente - Fase: scelta del contraente e predisposizione capitolato tecnico</u>	<u>1000862.30.01 - - improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure negoziate e affidamenti diretti - definizione dei requisiti di accesso alla gara - la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici che possono avvantaggiare determinati operatori economici</u>	352
<u>1000862.31 - verifica aggiudicazione e stipula del contratto - Fase: controllo requisiti dell'aggiudicatario</u>	<u>1000862.31.01 - - favorire un aggiudicatario privo di requisiti - favorire aggiudicatari che seguono in graduatoria</u>	353	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
	<u>10000862.32 - rendicontazione del contratto - Fase: pagamenti ingiustificati sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari</u>	<u>10000862.32.01 - - effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari - mancata denuncia di difformità o vizi</u>	354
	<u>10000862.33 - esecuzione del contratto - 29.0 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	<u>10000862.33.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>	355
	<u>10000862.34 - esecuzione del contratto - 29.1 - Fase: - controllo regolare esecuzione</u>	<u>10000862.34.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>	356
	<u>10000862.35 - esecuzione del contratto - 29.2 - Fase: - controllo regolare esecuzione</u>	<u>10000862.35.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>	357
	<u>10000862.36 - esecuzione del contratto - 29.3 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	<u>10000862.36.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>	358
	<u>10000862.37 - esecuzione del contratto - 29.4 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	<u>10000862.37.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>	359
	<u>10000862.38 - esecuzione del contratto - 29.6 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	<u>10000862.38.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>	360
B - Contratti pubblici	<u>10000862.39 - esecuzione del contratto - 29.7 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	<u>10000862.39.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>	361
	<u>10000862.40 - esecuzione del contratto - 29.8 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	<u>10000862.40.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>	362
	<u>10000862.41 - esecuzione del contratto - 29.9 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	<u>10000862.41.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>	363
	<u>10000862.42 - esecuzione del contratto - 29.11 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	<u>10000862.42.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>	364
	<u>10000862.43 - esecuzione del contratto - 29.05 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	<u>10000862.43.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>	365
	<u>10000862.45 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.1 - Fase: scelta del contraente</u>	<u>10000862.45.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>	366
	<u>10000936.01 - Acquisto di beni e servizi fino a 40.000,00 Euro - Fase: B fase 8</u>	<u>10000936.01.01 - utilizzo della procedura negoziata e richiesta di offerte in numero sufficiente</u>	367
	<u>10000936.52 - Procedure di acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali - Fase: B fase 8</u>	<u>10000936.52.01 - mancata applicazione del criterio di rotazione o omissione di indagini di mercato</u>	368



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10000964.08 - Appalti - Fase: B8, B7</u>	<u>10000964.08.01 - Corruzione, per ottenere incarichi</u>	369
	<u>10000964.09 - Appalto di lavori in amministrazione diretta - Fase: B8</u>	<u>10000964.09.01 - Corruzione, per ottenere incarichi</u>	370
	<u>10001118.03 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi - Fase: B fase 2</u>	<u>10001118.03.01 - Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Mißbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck Untenreihen zu begünstigen</u>	371
	<u>10001144.04 - Monitoraggio sulla regolare esecuzione dei contratti di servizio riguardanti il trasporto pubblico di persone - Fase: Ispezione sul luogo</u>	<u>10001144.04.01 - discrezionalità: alcuni standards qualitativi sono rilevati in modo soggettivo</u>	372
	<u>10001144.05 - Procedure di affidamento di contratti pubblici sotto soglia comunitaria di consulenza, nonché per l'acquisto di beni e servizi - Fase: Intero processo</u>	<u>10001144.05.01 - discrezionalità: utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti della legge al fine di favorire un'operatore economico</u>	373
	<u>10001144.08 - Servizio elicotteri provinciale in adesione ad accordo quadro - Fase: B4</u>	<u>10001144.08.01 - incarico ad impresa elicotteri non con la tratta più breve e/o applicazione tariffa non consona al tipo di intervento</u>	374
	<u>10001144.21 - istituzione di servizi di trasporto scolastico con assegnazione all'aggiudicatario</u>	<u>10001144.21.01 - Discrezionalità nell'istituire il servizio</u>	375
	<u>10001156.01 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 8 (Prog ITA AUT - ICO FESR)</u>	<u>10001156.01.01 - abuso del ricorso all'affidamento diretto negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39: distorta valutazione dell'ammissibilità di una o più istanze al fine di favorire un determinato soggetto</u>	376
	<u>10001156.02 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 8</u>	<u>10001156.02.01 - abuso del ricorso all'affidamento diretto negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39: distorta valutazione dell'ammissibilità di una o più istanze al fine di favorire un determinato soggetto</u>	377
	<u>10001156.03 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 7</u>	<u>10001156.03.01 - abuso del ricorso alla procedura negoziata negli affidamenti di competenza della ripartizione 39, distorta valutazione delle condizioni di ammissibilità di tale procedura o di una o più istanze al fine di favorire un determinato soggetto</u>	378



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10001156.04 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 2</u>	<u>10001156.04.01 - Negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39, elusione delle regole d'affidamento degli appalti con particolare riferimento alla scelta tra la procedura aperta e ristretta; distorta valutazione di una o più istanze al fine di favorire un determinato soggetto</u>	379
	<u>10001156.08 - Affidamento degli incarichi di competenza dell'Organismo pagatore provinciale - Fase: B fase 8</u>	<u>10001156.08.01 - valutazione non oggettiva nella determinazione del contenuto dei contratti di affidamento diretto di competenza dell'Organismo pagatore provinciale al fine di favorire determinati soggetti</u>	380
	<u>10001156.16 - Affidamento di contratti aventi per oggetto servizi - Fase: Contratti pubblici</u>	<u>10001156.16.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	381
	<u>10001397.02 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B1</u>	<u>10001397.02.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie. Altri uffici dell'amministrazione provinciale partecipano alla decisione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica o da ditte private).</u>	382
	<u>10001461.01 - Assegnazione del comitato per la verifica della spesa pubblica ai sensi dell'articolo 24/bis L.P. n. 10 del 23 aprile 1992</u>	<u>10001461.01.01 - Abuso nella selezione della procedura e dei criteri di aggiudicazione per agevolare un certo fornitore</u>	383
	<u>10001521.01 - Progettazione, organizzazione e attuazione di corsi di aggiornamento e qualificazione del personale - Fase: Selezione delle esperte esterne idonee e degli esperti esterni ideonei, selezione dei docenti</u>	<u>10001521.01.01 - Favoreggiamenti di docenti. Margine di discrezionalità nella decisione.</u>	384
	<u>10001643.01 - Accordo bonario - Fase: B fase 13</u>	<u>10001643.01.01 - riconoscimento di importi non giustificati all'impresa</u>	385
	<u>10001643.02 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Fase: B fase 11</u>	<u>10001643.02.01 - ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni</u>	386
	<u>10001643.03 - Varianti in corso di esecuzione del contratto per lavori in economia - Fase: B fase 11</u>	<u>10001643.03.01 - ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni</u>	387
	<u>10001643.04 - Scelta del contraente nell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 Euro - Fase: B fase 8</u>	<u>10001643.04.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	388



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10001643.05 - Affidamenti diretti per estensioni di contratti, perizie di variante, somma urgenza - Fase: B fase 8</u>	<u>10001643.05.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa/libero professionista</u>	389
	<u>10001643.06 - Gare informali per l'affidamento di lavori - Fase: B fase 7</u>	<u>10001643.06.01 - ripetuti inviti alla stessa impresa</u>	390
	<u>10001643.07 - Valutazione delle offerte - Fase: B fase 5</u>	<u>10001643.07.01 - applicazione non corretta di criteri per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose, finalizzata a favorire un'impresa/libero professionista</u>	391
	<u>10001643.08 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Fase: B fase 6</u>	<u>10001643.08.01 - applicazione non corretta delle disposizioni per la verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, finalizzata a favorire un'impresa/libero professionista</u>	392
	<u>10001643.09 - Concessioni di termini suppletivi e sospensioni - Fase: B fase 10</u>	<u>10001643.09.01 - concessione di termini suppletivi o sospensioni non giustificati, finalizzati a evitare l'applicazione di penali a carico dell'impresa/libero professionista</u>	393
	<u>10002537.06 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B1</u>	<u>10002537.06.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie. Condizionamenti esterni (ad es. dalla politica o da ditte private).</u>	394
	<u>10002537.07 - Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione - Fase: B3 e B4</u>	<u>10002537.07.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie. Altri uffici dell'amministrazione provinciale partecipano alla decisione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica o da ditte private).</u>	395
	<u>10002537.08 - Valutazione delle offerte - Fase: B5</u>	<u>10002537.08.01 - Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti.</u>	396
	<u>10002537.11 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B1</u>	<u>10002537.11.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie.</u>	397
	<u>10002537.12 - Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione - Fase: B3 e B4</u>	<u>10002537.12.01 - Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti.</u>	398
	<u>10002537.13 - Valutazione delle offerte - Fase: B5</u>	<u>10002537.13.01 - Favoreggiamento ingiustificato di determinate offerte, mancata osservanza dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica, da ditte private).</u>	399
	<u>10002585.05 - Acquisto di materiale didattico fino a 40.000,00 - Fase: B3, B4, B5, B6 e B8</u>	<u>10002585.05.01 - Favoramento ingiustificato di certi preventivi, inosservanza dei criteri di aggiudicazione e dei presupposti di partecipazione. Interferenza da fuori (p.e. dalla politica o da ditte private)</u>	400
	<u>10002585.06 - Acquisto di strumenti specifici messi a disposizione da parte della Direzione provinciale per l'esecuzione di progetti speciali fino a 40.000,00 - Fase: B3, B4, B5, B6 e B8</u>	<u>10002585.06.01 - Favoramento ingiustificato di certi preventivi, inosservanza dei criteri di aggiudicazione e dei presupposti di partecipazione. Interferenza da fuori (p.e. dalla politica o da ditte private)</u>	401



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10002585.07 - Assistenza e manutenzione di strumenti musicali - Fase: B3, B4, B5, B6 e B8</u>	<u>10002585.07.01 - Favoramento ingiustificato di certi preventivi, inosservanza dei criteri di aggiudicazione e dei presupposti di partecipazione. Interferenza da fuori (p.e. dalla politica o da ditte private)</u>	402
	<u>10002585.08 - Assistenza e manutenzione di strumenti musicali - Fase: B3, B4, B5, B6 e B8</u>	<u>10002585.08.01 - Favoramento ingiustificato di certi preventivi, inosservanza dei criteri di aggiudicazione e dei presupposti di partecipazione. Interferenza da fuori (p.e. dalla politica o da ditte private)</u>	403
	<u>10002587.01 - affidamenti diretti incarichi e acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Fase: B fase 8</u>	<u>10002587.01.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>	404
	<u>10002737.02 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, redazione del cronoprogramma). - Fase: B fase 1,2,3,4,5,8,10</u>	<u>10002737.02.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; utilizzo della procedura negoziata e illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge, allo scopo di favorire un esperto; inappropriata valutazione delle offerte.</u>	405
	<u>10002737.03 - Convenzione con l'Università di Innsbruck per la consulenza agli studenti della Provincia di Bolzano - Fase: B fase 1</u>	<u>10002737.03.01 - inappropriata valutazione della necessità della convenzione</u>	406
	<u>10002737.15 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretto, redazione del cronoprogramma) - Fase: B fase 1,2,3, 4,5,8</u>	<u>10002737.15.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge.</u>	407
	<u>10002737.16 - Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 (definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, subappalti). - Fase: B fase 1,2,3,4,5,6,7,10,12</u>	<u>10002737.16.01 - predisposizione dei requisiti di partecipazione alla gara e in particolare dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un operatore; illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; illegittimo utilizzo della procedura negoziata, fuori dai casi previsti dalla legge; preferenza di un offerente nella valutazione delle offerte.</u>	408



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10002737.17 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretto, redazione del cronoprogramma) - Fase: B fase 1,2,3,4,5,7,8,10</u>	<u>10002737.17.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; utilizzo della procedura negoziata e illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge</u>	409
	<u>10002737.18 - Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 (definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione dell' offerta, verifica dell'eventuale anomalia dell' offerta, procedure negoziate, affidamenti diretti, subappalti) = Fiera della Formazione Futurum - Fase: B fase 1,2,3,4,5,7,8,10</u>	<u>10002737.18.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; utilizzo della procedura negoziata e illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge</u>	410
	<u>10002737.24 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretto, redazione del cronoprogramma) - Fase: B fase 1, 2,3,4,5,8</u>	<u>10002737.24.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge.</u>	411
	<u>10002737.25 - Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 (definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, subappalti). - Fase: B fase 1, 2,3,4,5,6,7,10,12</u>	<u>10002737.25.01 - predisposizione dei requisiti di partecipazione alla gara e in particolare dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un operatore; illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; illegittimo utilizzo della procedura negoziata, fuori dai casi previsti dalla legge; preferenza di un offerente nella valutazione delle offerte.</u>	412



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10002737.26 - Convenzione con l'Università di Innsbruck per il sostegno dell'offerta formativa di diritto italiano - Fase: B fase 1</u>	<u>10002737.26.01 - inappropriata valutazione della necessità della convenzione</u>	413
	<u>10002737.27 - convenzione per lo svolgimento di ulteriore attività didattica per studenti altoatesini - Fase: B fase 1</u>	<u>10002737.27.01 - inappropriata valutazione della necessità della convenzione</u>	414
	<u>10004077.01 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: consulenza pre-gara</u>	<u>10004077.01.01 - Consulenza non imparziale</u>	415
	<u>10004077.02 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: predisposizione documentazione di gara</u>	<u>10004077.02.01 - Predisposizione di documentazione difforme dalla richiesta indizione</u>	416
	<u>10004077.03 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: inserimento a portale</u>	<u>10004077.03.01 - Possibile elusione della segretezza, nel mancato rispetto nell'invito degli operatori economici indicati nella di indizione gara del RUP e nella violazione dei termini minimi per la presentazione delle offerte.</u>	417
	<u>10004077.04 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: pubblicazione gara</u>	<u>10004077.04.01 - Predisposizione di termini troppo brevi rispetto all'offerta da effettuare (e comunque di almeno 35 gg. per le gare aperte; almeno 15 gg. per le negoziate)</u>	418
	<u>10004077.05 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: domande degli operatori economici a portale</u>	<u>10004077.05.01 - 1) comunicazioni rilevanti fatte soltanto ad alcuni operatori economici 2) comunicazioni orali</u>	419
	<u>10004077.06 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte amministrative</u>	<u>10004077.06.01 - 1) partecipazione di soggetti diversi dal legale rappresentante o da procuratore munito di procura 2) attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori</u>	420
	<u>10004077.07 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: nomina commissione tecnica</u>	<u>10004077.07.01 - 1) elusione prescrizioni normative sulla costituzione e incompatibilità dei membri di commissione 2) rischio violazione procedura di scelta commissari da appositi albi 3) in caso di commissari esterni, mancato rispetto del principio di rotazione</u>	421
	<u>10004077.08 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte tecniche</u>	<u>10004077.08.01 - 1) Manomissione / integrazione della documentazione tecnica, nella violazione dell'integrità e della segretezza dell'offerta. 2) esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge.</u>	422
<u>10004077.09 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte economiche</u>	<u>10004077.09.01 - 1) attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori 2) mancata attivazione del giudizio di anomali dell'offerta quando questa è obbligatoria</u>	423	
<u>10004077.10 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: soccorso istruttorio</u>	<u>10004077.10.01 - Possibilità di concedere agli operatori economici la facoltà di sanare/regolarizzare posizioni che avrebbero comportato la loro esclusione e/o di violare il principio di tassatività delle cause di esclusione.</u>	424	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10004077.11 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: verifica anomalia / esclusione offerte considerate anormalmente basse</u>	<u>10004077.11.01 - Errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia o di una applicazione dell'esclusione automatica fuori dalle ipotesi tassative di legge.</u>	425
	<u>10004077.12 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: esclusione operatori economici</u>	<u>10004077.12.01 - Violazione o elusione del principio di tassatività delle cause di esclusione.</u>	426
	<u>10004077.13 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: aggiudicazione</u>	<u>10004077.13.01 - Non corretta individuazione dell'operatore economico che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione e nel mancato rispetto dei termini per le relative comunicazioni.</u>	427
	<u>10004077.14 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: verifica requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario</u>	<u>10004077.14.01 - 1) Mancato controllo ovvero controllo parziale dei requisiti o possibile mascheramento di controlli risultati negativi. 2) Rischio che la verifica non venga effettuata in capo a tutti i soggetti previsti dalla legge.</u>	428
	<u>10004077.15 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: affidamento diretto</u>	<u>10004077.15.01 - 1) violazione del principio di pubblicità 2) violazione del dovere di rotazione</u>	429
	<u>10004077.16 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: revoca/ annullamento del bando/ disciplinare di gara</u>	<u>10004077.16.01 - 1) Adozione di un provvedimento di revoca/annullamento del bando/gara strumentale alla eliminazione di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario. 2) Uso dell'annullamento e della revoca in dispregio alle norme di cui agli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/90, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.</u>	430
	<u>10004077.17 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: stipula contratto</u>	<u>10004077.17.01 - Il rischio riguarda il rispetto dei termini di legge per la stipula del contratto, la verifica dei presupposti (p.e. impegno spesa), la corretta predisposizione dello stesso, nonché la corretta individuazione del soggetto competente per la stipula (a seconda dell'importo contrattuale). Particolare attenzione a che la prestazione non si già stata eseguita senza un previo impegno spesa (debito fuori bilancio).</u>	431
	<u>10004077.18 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: Autorizzazione al subappalto</u>	<u>10004077.18.01 - 1) Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalti, ma alla stregua di forniture. 2) Mancato controllo dei requisiti di cui all'art. 80 e 83 del Codice sul subappaltatore. 3) Mancata sostituzione dello stesso in caso di assenza dei requisiti.</u>	432



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10004077.19 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: Subcontratto soggetto a comunicazione</u>	<u>10004077.19.01 - Possibili alterazioni della natura del subcontratto al fine di eludere le tassative prescrizioni che disciplinano il regime di autorizzazioni del subappalto.</u>	433
	<u>10004077.20 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: variazioni/ modifiche contrattuali</u>	<u>10004077.20.01 - 1) 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. 2) Ammissione di varianti a costo 0 in cui viene a scadere la qualità</u>	434
	<u>10004077.21 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: Modifiche soggettive esecutore (modifica ATI) / vicende soggettive esecutore (cessione, fusione etc.)</u>	<u>10004077.21.01 - Elusione del divieto di cessione del contratto</u>	435
	<u>10004077.23 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: collaudo / certificato regolare esecuzione</u>	<u>10004077.23.01 - 1) Errori nella contabilità e ammontare del credito residuo dell'impresa 2) errori/difetti progettuali o esecutivi o, comunque, consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto di gara. 3) mancata prestazione di polizza fideiussoria e polizza indennitaria decennale ove richieste</u>	436
	<u>10004077.24 - Fase ad evidenza pubblica/ fase di esecuzione - Fase: schede osservatorio</u>	<u>10004077.24.01 - 1) Rischio di eludere i termini di legge per la compilazione delle schede; 2) rischio di inserimento di informazioni non corrette.</u>	437
	<u>10004077.25 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase: Impegno spesa</u>	<u>10004077.25.01 - Rischio impegni di spesa per prestazioni già eseguite; rischio di debito fuori bilancio.</u>	438
	<u>10004077.26 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase: Prenotazione impegno spesa</u>	<u>10004077.26.01 - Rischio di prenotazione di impegno della spesa per procedure di gare già pubblicate; rischio di previsione errata (annuale, pluriennale).</u>	439
	<u>10004077.27 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: Pagamento fatture</u>	<u>10004077.27.01 - 1) Mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore 2) Elusione della normativa in tema di pagamento diretto ai subappaltatori 3) Mancata corrispondenza tra importo dovuto e importo di fattura</u>	440



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10004077.29 - Fase di evidenza pubblica - Fase: Autotutela amministrativa</u>	<u>10004077.29.01 - Il rischio di esercizio arbitrario di tale facoltà al di fuori delle ipotesi previste in violazione del principio della parità di trattamento, imparzialità e buona andamento della pubblica amministrazione</u>	441
	<u>10004077.30 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento</u>	<u>10004077.30.01 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti / eludere gli obblighi di pubblicità.</u>	442
	<u>10004077.31 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 2 Individuazione della procedura di affidamento</u>	<u>10004077.31.01 - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico. Elusione principio rotazione, di concorrenza e di pubblicità nel calcolo della soglia. Rischio di abuso della procedura.</u>	443
	<u>10004077.32 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 3 Requisiti di partecipazione</u>	<u>10004077.32.01 - Rischio di selezionare soggetti non idonei all'esecuzione dell'appalto. Rischio di eludere il rispetto dei requisiti speciali.</u>	444
	<u>10004077.33 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 4 Criteri di aggiudicazione</u>	<u>10004077.33.01 - Criteri di aggiudicazione non proporzionati e non attinenti con l'oggetto dell'appalto. Rischio di una mancata definizione ex ante di criteri motivazionali tali da permettere la ricostruzione del percorso motivazionale adottato dalla commissione di valutazione.</u>	445
	<u>10004077.34 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 5 Valutazione delle offerte</u>	<u>10004077.34.01 - Il rischio, che coinvolge la commissione tecnica, consiste nella manomissione / integrazione della documentazione tecnica, nella violazione dell'integrità e della segretezza dell'offerta. Il rischio si può inoltre ravvisare nell'esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge. In caso di riscontro di motivi di esclusione attinenti l'integrità e la presenza delle buste tecniche, la commissione tecnica propone l'esclusione all'autorità di gara. Nella fase di valutazione delle offerte tecniche sussiste una limitata discrezionalità in capo ai membri di commissione.</u>	446
	<u>10004077.35 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 6 Verifica dell'anomalia dell'offerta</u>	<u>10004077.35.01 - Il rischio consisterà in una errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia o di una applicazione dell'esclusione automatica fuori dalle ipotesi tassative di legge. In caso di valutazione discrezionale, il RUP deciderà se intende procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta risultata aggiudicataria.</u>	447
	<u>10004077.36 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 7 procedure negoziate</u>	<u>10004077.36.01 - 1) violazione del principio di pubblicità 2) violazione del dovere di rotazione</u>	448
	<u>10004077.37 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 8 Affidamenti diretti</u>	<u>10004077.37.01 - 1) violazione del principio di pubblicità 2) violazione del dovere di rotazione</u>	449
	<u>10004077.38 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 8 Affidamenti diretti in somma urgenza</u>	<u>10004077.38.01 - 1) violazione del principio di pubblicità 2) violazione del dovere di rotazione</u>	450



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	10004077.39 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 9 Revoca del bando	10004077.39.01 - 1) Adozione di un provvedimento di revoca del bando/gara strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario. 2) Rischio di elusione del principio di concorrenza e parità di trattamento nella determinazione di revocare il bando, e quindi di un confezionamento della gara su misura a vantaggio di uno o più specifici operatori economici. 3) Rischio di una revoca/annullamento a favore di una successiva elusione delle soglie e procedure concorrenziali.	451
	10004077.40 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: B) Fase 10 Redazione del cronoprogramma	10004077.40.01 - fissazione di un termine troppo ristretto per favorire la partecipazione di determinati operatori economici	452
	10004077.41 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: B) Fase 11 Varianti in corso di esecuzione del contratto	10004077.41.01 - 1) 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. 2) Ammissione di varianti a costo 0 in cui viene a scadere la qualità	453
	10004077.42 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: B) Fase 12 Subappalto	10004077.42.01 - 1) Subappalti eccedenti i limiti di legge o autorizzati al di fuori dei presupposti. 2) Mancata verifica dei requisiti in capo ai subappaltatori	454



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	455
B - Contratti pubblici	10004096.01 - acquisto di materiale e servizi di valore inferiore a 40.000 - Fase: B fase 8	<p>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);</p> <p>Si esamina la richiesta di affidamento di incarico diretto da parte dell'ufficio tecnico, il RUP verifica la correttezza formale della stessa al fine di accertare l'effettiva possibilità di utilizzo di tale procedura, nonché la sua correttezza. Rischio di abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.</p> <p>Elusione principio rotazione, di concorrenza e di pubblicità nel calcolo della soglia. Rischio di abuso della procedura.</p> <p>Si prosegue con la procedura di incarico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>prenotazione impegno spesa</u> <u>inserimento a portale</u> <u>pubblicazione richiesta offerta</u> <u>domande degli operatori economici a portale</u> <u>controllo offerta e aggiudicazione</u> <u>verifica requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario</u> <u>revoca/annullamento della richiesta d'offerta</u> <u>Impegno spesa</u> <u>stipula contratto</u> <u>Autorizzazione al subappalto</u> <u>Pagamento fatture</u> <u>Accesso agli atti / accesso civico</u> <u>Autotutela amministrativa</u> 	455



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	10004096.02 - acquisto di materiale e di servizi di valore tra 40.000 e 209.000 - Fase: B fase 8	<p>10004096.02.01 - <u>Controllo da parte del RUP: correttezza della soglia (somma lotti); correttezza scelta procedure (aperta, negoziata); criteri aggiudicazione in violazione della parità di trattamento, massima concorrenza e partecipazione; rispetto dei principi di parità di trattamento e rotazione nella selezione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate; l'idoneità dei soggetti selezionati per la prestazione da affidare; il corretto bilanciamento dei principi di aggiudicazione. Evitare il rischio di un confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti / eludere gli obblighi di pubblicità.</u></p> <p>Si prosegue con la procedura di gara:</p> <p><u>prenotazione impegno spesa</u> <u>inserimento a portale</u> <u>pubblicazione gara</u> <u>domande degli operatori economici a portale</u> <u>apertura offerte economiche</u> <u>soccorso istruttorio</u> <u>verifica anomalia / esclusione offerte considerate anormalmente basse</u> <u>aggiudicazione</u> <u>verifica requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario</u> <u>revoca/annullamento del bando/disciplinare di gara</u> <u>Impegno spesa</u> <u>stipula contratto</u> <u>Autorizzazione al subappalto</u> <u>schede osservatorio</u> <u>Pagamento fatture</u> <u>Accesso agli atti</u> <u>Autotutela amministrativa</u></p>	457
	10006296.01 - <u>definizione dell'oggetto dell'affidamento, procedura di affidamento, criteri di aggiudicazione e valutazione delle offerte affidamento - Fase: fase 8</u>	10006296.01.01 - <u>discrezionalità: utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti della legge al fine di favorire un'impresa o privati</u>	459
	10006977.01 - <u>acquisizione servizi consulenza - Fase: criteri di aggiudicazione</u>	10006977.01.01 - <u>definizione discriminante dei criteri aggiudicazione</u>	460
	10007237.01 - <u>procedimento per la scelta del contraente - Fase: fase: individuazione dell'incaricato mediante la procedura di affidamento diretto tramite indagine sul mercato con invito di 5 operatori economici</u>	10007237.01.01 - <u>utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori di casi previsti dalla legge</u>	461



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>10007237.02 - procedimento per la scelta del contraente - Fase: fase :requisiti di partecipazione; e criteri di aggiudicazione</u>	<u>10007237.02.01 - definizione di requisiti tecnico economici di concorrenti ai fini di favorire un impresa, uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o abuso del criterio del prezzo più basso</u>	462
	<u>10007237.03 - procedimento per la scelta del contraente - Fase: fase: rendicontazione, collaudo e liquidazione</u>	<u>10007237.03.01 - pagamento non giustificato</u>	463
	<u>10007237.38 - procedimento per la scelta del contraente con cui stipulare il contratto - Fase: procedura negoziata con pubblicazione della manifestazione di interesse</u>	<u>10007237.38.01 - si tratta delle prime due gare a procedura negoziata indette dalla agenzia - gli importi della colonna M sono importi di spesa prenotati</u>	464
	<u>2689.01 - Incarichi per prodotti e servizi - Fase: B Fase 5</u>	<u>2689.01.01 - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari</u>	465
	<u>2689.02 - Incarichi per prodotti e servizi - Fase: B Fase 8</u>	<u>2689.02.01 - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari</u>	466
	<u>4038.02 - Acquisti ed affidamenti di servizi per aggiornamento docenti - Fase: B fase 7 B fase 8</u>	<u>4038.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>	467
	<u>4131.01 - acquisti ed incarichi fino ad un massimo di 20.000 euro - Fase: B fase 3</u>	<u>4131.01.01 - eventuale accordo con la ditta incaricata</u>	468
	<u>4131.02 - affidamenti per servizi relativi ad attività di progetti - Fase: B fase 5</u>	<u>4131.02.01 - valutazione impropria riguardo all'accettazione dell'offerta</u>	469
	<u>4131.03 - affidamenti per servizi e acquisti - Fase: B fase 8</u>	<u>4131.03.01 - precedenza a certe offerte</u>	470
	<u>425.02 - Acquisti ed affidamenti di servizi e forniture - Fase: B7 B8</u>	<u>425.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>	471
	<u>10000484.13 - Incarico professionale esterno - Incarico di collaborazione o consulenza</u>	<u>10000484.13.01 - Accordo collusivo con il contraente</u>	472
	<u>10000588.20 - Affidamento diretto di forniture e servizi - B fasi 3,4,5,8</u>	<u>10000588.20.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>	473
	C - Autorizzazioni o concessioni	<u>10000307.03 - Riconoscimento della personalità giuridica</u>	<u>10000307.03.01 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o di compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche</u>



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	<u>10000307.04 - Iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato e promozione sociale</u>	<u>10000307.04.01 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o di compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche</u>	475
	<u>10000508.12 - Autorizzazioni per manifestazioni pubbliche sopracomunali - Fase: scelta della documentazione da presentare</u>	<u>10000508.12.01 - abuso nel rilascio dell'autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti</u>	476
	<u>10000508.20 - Produzione o vendita di materiale audiovisivo - Fase: mancata richiesta della documentazione necessaria</u>	<u>10000508.20.01 - abuso nel rilascio dell'autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti</u>	477
	<u>10000532.10 - Autorizzazioni Trasporti eccezionali</u>	<u>10000532.10.01 - Distorta valutazione del tipo di autorizzazione da concedere</u>	478
	<u>10000532.11 - Ordinanze ai sensi del codice della strada</u>	<u>10000532.11.01 - Interpretazione distorta della normativa, carenza di motivazione nell'atto amministrativo</u>	479
	<u>10000532.12 - Ordinanze per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade, appaltati dalla Provincia Autonoma di Bolzano e per lavori urgenti per la riparazione di guasti ad infrastrutture e piccoli interventi di adeguamento di infrastrutture</u>	<u>10000532.12.01 - Interpretazione distorta della normativa</u>	480
	<u>10000532.13 - Concessioni su strade statali e provinciali</u>	<u>10000532.13.01 - Interpretazione distorta della normativa</u>	481
	<u>10000532.14 - Segnaletica pubblicitaria</u>	<u>10000532.14.01 - Interpretazione distorta della normativa</u>	482
	<u>10000532.15 - Autorizzazioni al transito in deroga ad un divieto</u>	<u>10000532.15.01 - Valutazione sui motivi a supporto della richiesta di transito in deroga al divieto</u>	483
	<u>10000576.01 - Autorizzazione per interventi su Beni architettonici ed artistici</u>	<u>10000576.01.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti; abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti; abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti;</u>	484



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	<u>10000576.08 - Autorizzazione per scavi archeologici</u>	<u>10000576.08.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti; abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche.</u>	485
	<u>10000576.18 - Autorizzazione all'uso di rivelatori metallici</u>	<u>10000576.18.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	486
	<u>10000720.16 - Riconoscimento di scuole private paritarie e vigilanza sulle stesse</u>	<u>10000720.16.01 - Abuso nel rilascio di riconoscimenti e/o nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</u>	487
	<u>10000720.17 - Riconoscimento di scuole private non paritarie e vigilanza sulle stesse</u>	<u>10000720.17.01 - Abuso nel rilascio di riconoscimenti e/o nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</u>	488
	<u>10000724.13 - astensione anticipata incompatibilità maternità - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.13.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato o la lavoratrice madre interessata</u>	489
	<u>10000724.14 - convalida dimissioni la lavoratrici madri e lavoratori padri - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.14.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato o la persona interessata</u>	490
	<u>10000724.15 - convalida dimissioni per mantrimonio - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.15.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato o la lavoratrice interessata</u>	491
	<u>10000724.16 - impiego di minori nello spettacolo, nello sport e nella pubblicità - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.16.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	492
	<u>10000724.17 - impiego di minori in attività pericolose - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.17.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	493
	<u>10000724.18 - attestazione di esame per Consulenti del lavoro - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.18.01 - accordo segreto con la persona interessata</u>	494
	<u>10000724.19 - abilitazione in qualità di verificatore di attrezzature - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.19.01 - accordo segreto con la persona interessata</u>	495
	<u>10000724.20 - autorizzazione di deroga dal riposo domenicale - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.20.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	496



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	<u>10000724.21 - attestazione di conducente - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.21.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	497
	<u>10000724.22 - autorizzazione deroga per locali sotterranei - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.22.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	498
	<u>10000724.33 - Autorizzazione tirocini estivi e di orientamento</u>	<u>10000724.33.01 - Autorizzazione di tirocini in assenza dei requisiti</u>	499
	<u>10000724.35 - Iscrizione nella graduatoria per il collocamento mirato e gestione dei colloqui</u>	<u>10000724.35.01 - Iscrizione della persona nella graduatoria delle persone appartenenti alle categorie protette nonostante la mancanza di requisiti</u>	500
	<u>10000724.36 - Autorizzazione e riconoscimento di un'assunzione nell'ambito delle quote d'obbligo</u>	<u>10000724.36.01 - Assunzione di una persona nell'ambito delle quote d'obbligo in assenza dei requisiti</u>	501
	<u>10000724.37 - Autorizzazione dell'esonero parziale o sospensione dalla copertura delle quote d'obbligo</u>	<u>10000724.37.01 - Autorizzazione dell'esonero parziale senza che vi siano i requisiti</u>	502
	<u>10000724.41 - Autorizzazioni al lavoro di cittadini extracomunitari - Fase: C) fasi 1, 2</u>	<u>10000724.41.01 - Rilascio di un'autorizzazione al lavoro senza che vi siano i requisiti</u>	503
	<u>10000724.43 - Certificazione di contratti di lavoro</u>	<u>10000724.43.01 - Certificazione di un contratto in assenza di requisiti, sebbene sia da ritenersi inverosimile dato che la certificazione viene effettuata da una commissione.</u>	504
	<u>10000724.44 - Autorizzazione esercizio impianti controllo a distanza (audio/video, GPS) - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.44.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	505
	<u>10000770.05 - Procedimento per il trasferimento di una farmacia esistente - Fase: Valutazione requisiti locali ed amministrativi</u>	<u>10000770.05.01 - Potenziale possibilità di valutazione distorta riguardante la documentazione presentata e la verifica della domanda e potenziale possibilità nella mancata trasparenza degli atti finali</u>	506
	<u>10000770.06 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura / alla gestione di una farmacia - Fase: Valutazione requisiti locali ed amministrativi</u>	<u>10000770.06.01 - Potenziale possibilità di valutazione distorta riguardante eventuali osservazioni e la verifica della domanda e potenziale possibilità nella mancata trasparenza degli atti finali</u>	507
<u>10000770.07 - Trasferimento di titolarità/ modifica della titolarità e della direzione di una farmacia - Fase: Valutazione di eventuali osservazioni e rispettanza di eventuali prescrizioni e pubblicazione del decreto</u>	<u>10000770.07.01 - possibile influenza nell'istruttoria e nella valutazione della documentazione presentata</u>	508	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	<u>10000770.08 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura di un dispensario farmaceutico - Fase: Valutazione dei requisiti</u>	<u>10000770.08.01 - Potenziale possibilità di valutazione distorta riguardante eventuali osservazioni e la verifica della domanda e potenziale possibilità nella mancata trasparenza degli atti finali</u>	509
	<u>10000770.19 - Autorizzazione all' esercizio e all'accreditamento istituzionale - Fase: Valutazione dei requisiti</u>	<u>10000770.19.01 - Valutazione potenzialmente distorta riguardo al possesso: 1) dei requisiti minimi per l'autorizzazione o 2) dei requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale</u>	510
	<u>10000770.36 - Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero - Fase: valutazione nel merito</u>	<u>10000770.36.01 - Distorta valutazione dei tempi riconosciuti</u>	511
	<u>10000770.74 - Autorizzazioni sanitarie per il commercio e la vendita di fitosanitari disamina istanza, richiesta parere al Servizio Igiene dell'Azienda Sanitaria, disamina parere, decreto assessorile di autorizzazione e notifica all'interessato</u>	<u>10000770.74.01 - Potenziale possibilità di influire sul termine di rilascio dell'autorizzazione</u>	512
	<u>10000770.75 - Riconoscimento degli stabilimenti di produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, aromi ad uso alimentare ed enzimi Disamina istanza, richiesta parere al Servizio Igiene dell'Azienda Sanitaria, disamina parere, decreto assessorile di autorizzazione e notifica all'interessato</u>	<u>10000770.75.01 - Potenziale possibilità di influire sul termine di rilascio del riconoscimento</u>	513
	<u>10000770.76 - Riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento di integratori alimentari, di alimenti addizionati di vitamine e minerali e di alimenti per gruppi specifici di popolazione - Fase: esamina istanza, richiesta parere al Servizio Igiene dell'Azienda Sanitaria, disamina parere, decreto assessorile di riconoscimento e notifica all'interessato</u>	<u>10000770.76.01 - Potenziale possibilità di influire sul termine di rilascio dell'autorizzazione</u>	514



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	<u>10000770.77 - Rilascio e rinnovo dei certificati per i rivenditori di prodotti fitosanitari</u> <u>Disamina istanza, invito a partecipare al prossimo corso utile (obbligatorio) per il rilascio o rinnovo del certificato, disamina esito esame da sostenere presso la Rip. Agricoltura (solo per il rilascio), e disamina certificati di partecipazione alla formazione obbligatoria (solo per il rinnovo), rilascio certificato in caso di esito positivo dell'esame o rinnovo certificato.</u>	<u>10000770.77.01 - Potenziale possibilità di influire sul termine di rilascio del certificato</u>	515
	<u>10000770.80 - Rilascio/rinnovo di certificato di idoneità all'impiego di gas tossici - Fase: disamina istanza, convocazione commissione d'esame prov.le, attività di segreteria della commissione, rilascio/rinnovo certificato di idoneità o rinnovo</u>	<u>10000770.80.01 - Potenziale possibilità di influire sul termine di convocazione della commissione d'esame</u>	516
	<u>10000770.81 - Rilascio nulla osta per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti - Fase: Disamina istanza, convocazione commissione prov.le, disamina parere della commissione, decreto assessorile di autorizzazione, notifica all'interessato</u>	<u>10000770.81.01 - Potenziale possibilità di influire sul termine di rilascio del nulla osta</u>	517
	<u>10000786.08 - Autorizzazione e accreditamento dei servizi socio-pedagogici e socio-sanitari residenziali e semiresidenziali per minori</u>	<u>10000786.08.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>	518
	<u>10000786.11 - Autorizzazione e accreditamento servizio assistenza domiciliare - Fase: fase 6</u>	<u>10000786.11.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>	519
	<u>10000786.12 - Autorizzazione e accreditamento centri assistenza diurna per anziani - Fase: fase 2</u>	<u>10000786.12.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>	520



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	<u>10000786.20 - Accreditamento case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 6</u>	<u>10000786.20.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>	521
	<u>10000786.21 - Autorizzazione case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 6</u>	<u>10000786.21.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>	522
	<u>10000786.29 - Autorizzazione e accreditamento servizi settore disabilità</u>	<u>10000786.29.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>	523
	<u>10000786.31 - Deroghe in materia di barriere architettoniche</u>	<u>10000786.31.01 - Pareri non corretti rispetto alle deroghe.</u>	524
	<u>10000786.32 - Parere vincolante per prestazione vita indipendente (DPP 30/2000, art. 25)</u>	<u>10000786.32.01 - Pareri non corretti.</u>	525
	<u>10000786.33 - Iscrizione al registro degli amministratori di sostegno</u>	<u>10000786.33.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>	526
	<u>10000808.04 - Annotazione tavolare del vincolo sociale - Fase: C3</u>	<u>10000808.04.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	527
	<u>10000808.05 - Stipula contratti di mutuo ipotecario dal fondo di rotazione - Fase: C3</u>	<u>10000808.05.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	528
	<u>10000808.06 - Operazioni tavolari di scioglimento della comunione, divisioni, modifiche delle superfici - Fase: C6</u>	<u>10000808.06.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	529
	<u>10000808.07 - Cancellazione del vincolo sociale e/o dell'ipoteca - Fase: C3</u>	<u>10000808.07.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	530
	<u>10000808.10 - Autorizzazioni alla vendita di alloggi agevolati - Fase: C5</u>	<u>10000808.10.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	531
	<u>10000808.11 - Autorizzazioni alla locazione di alloggi agevolati - Fase: C5</u>	<u>10000808.11.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	532
	<u>10000808.12 - Autorizzazione alla locazione parziale di alloggi agevolati - Fase: C5</u>	<u>10000808.12.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	533
	<u>10000808.13 - Autorizzazione ad ospitare persone negli alloggi agevolati - Fase: C5</u>	<u>10000808.13.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	534



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	<u>10000808.14 - Autorizzazione alla cessione della metà dell'alloggio agevolato al coniuge/convivente more uxorio - Fase: C3</u>	<u>10000808.14.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	535
	<u>10000808.15 - Autorizzazione alla cessione della nuda proprietà di alloggi agevolati - Fase: C3</u>	<u>10000808.15.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	536
	<u>10000808.17 - trascrizione agevolazione edilizia ai successori - Fase: C6</u>	<u>10000808.17.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	537
	<u>10000838.06 - autorizzazione paesaggistica d'ufficio - preparazione della decisione (istruttoria e formulazione della proposta)</u>	<u>10000838.06.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente, richiesta o accettazione di regali, denaro o altri vantaggi</u>	538
	<u>10000838.07 - autorizzazione paesaggistica d'ufficio - decisione</u>	<u>10000838.07.01 - abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente, richiesta o accettazione di regali, denaro o altri vantaggi</u>	539
	<u>10000838.08 - autorizzazione paesaggistica : istruttoria prima del passaggio in commissione tutela del paesaggio</u>	<u>10000838.08.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente, richiesta o accettazione di regali, denaro o altri vantaggi</u>	540
	<u>10000838.09 - autorizzazione paesaggistica - parere obbligatorio ma non vincolante della commissione tutela del paesaggio</u>	<u>10000838.09.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente, richiesta o accettazione di regali, denaro o altri vantaggi</u>	541
	<u>10000838.11 - autorizzazione paesaggistica dopo aver sentito la commissione tutela del paesaggio - decisione</u>	<u>10000838.11.01 - abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente, richiesta o accettazione di regali, denaro o altri vantaggi</u>	542
	<u>10000838.12 - autorizzazioni previste da vincoli paesaggistici o dalla legge sulla tutela della natura</u>	<u>10000838.12.01 - abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente</u>	543
	<u>10000838.13 - conformità urbanistica per opere nell'interesse provinciale</u>	<u>10000838.13.01 - abuso nella valutazione al fine di acconsentire un'opera pubblica della stessa provincia o delle Comunità comprensoriali</u>	544
	<u>10000838.14 - intesa per opere nell'interesse dello Stato</u>	<u>10000838.14.01 - abuso nella valutazione al fine di acconsentire un'opera pubblica di interesse statale</u>	545
<u>10000838.15 - parere per lo spostamento d'edifici - valutazione formale</u>	<u>10000838.15.01 - abuso nella valutazione</u>	546	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	<u>10000838.16 - parere per lo spostamento d'edifici - valutazione nel merito e relazione nella CNPS</u>	<u>10000838.16.01 - abuso nella valutazione</u>	547
	<u>10000838.17 - parere per lo spostamento di masi chiusi, trasferimento, nuova posizione</u>	<u>10000838.17.01 - abuso nella valutazione</u>	548
	<u>10000838.51 - nulla osta dell'ente parco</u>	<u>10000838.51.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente, richiesta o accettazione di regali, denaro o altri vantaggi</u>	549
	<u>10000838.54 - valutazione di incidenza Natura 2000</u>	<u>10000838.54.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente, richiesta o accettazione di regali, denaro o altri vantaggi</u>	550
	<u>10000862.03 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera</u>	<u>10000862.03.01 - valutazione distorta del progetto</u>	551
	<u>10000862.07 - Autorizzazioni scarichi acque di scarico</u>	<u>10000862.07.01 - valutazione distorta del progetto</u>	552
	<u>10000862.11 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti</u>	<u>10000862.11.01 - valutazione distorta del progetto</u>	553
	<u>10000862.16 - Autorizzazioni impianti trasmettenti</u>	<u>10000862.16.01 - valutazione distorta del progetto</u>	554
	<u>10000862.22 - concessione per utilizzo acque pubbliche</u>	<u>10000862.22.01 - valutazione distorta del progetto</u>	555
	<u>10000862.27 - Concessioni per produzione e distribuzione di energia elettrica</u>	<u>10000862.27.01 - scelta del concessionario</u>	556
	<u>10000936.05 - Autorizzazioni nel settore della zootecnia</u>	<u>10000936.05.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni controllo</u>	557
	<u>10000936.09 - Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione per l'acquisto di prodotti fitosanitari</u>	<u>10000936.09.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>	558
	<u>10000936.10 - Autorizzazione fitosanitaria per la produzione e il commercio di vegetali</u>	<u>10000936.10.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>	559
	<u>10000936.12 - Autorizzazione per l'impianto di viti</u>	<u>10000936.12.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>	560
<u>10000936.21 - Ampliamento del comprensorio dei consorzi - Fase:</u>	<u>10000936.21.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza</u>	561	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	<u>10000936.33 - Immatricolazione di macchine agricole e tenuta del registro dei macchinari agricoli</u>	<u>10000936.33.01 - distorta valutazione dei requisiti per favorire determinanti soggetti</u>	562
	<u>10000936.54 - Riconoscimento degli stabilimenti produttori di alimenti/ Riconoscimento degli stabilimenti produttori di mangimi/di sottoprodotti di origine animale</u>	<u>10000936.54.01 - rilascio del numero di riconoscimento in carenza dei requisiti o non corretta valutazione dell'istruttoria</u>	563
	<u>10000936.55 - Autorizzazione centri di raccolta animali</u>	<u>10000936.55.01 - rilascio d autorizzazione in presenza di istruttoria incompleta o con esito non soddisfacente</u>	564
	<u>10000936.57 - Autorizzazione per la distribuzione di medicinali veterinari</u>	<u>10000936.57.01 - rilascio d autorizzazione in presenza di istruttoria incompleta o con esito non soddisfacente</u>	565
	<u>10000964.03 - Autorizzazione di centri di allevamento di fauna selvatica e di custodia di animali</u>	<u>10000964.03.01 - Corruzione, per ottenere l'autorizzazione</u>	566
	<u>10000964.04 - Nomina a guardia particolare nel settore ittico-venatorio</u>	<u>10000964.04.01 - Corruzione, per ottenere la nomina</u>	567
	<u>10000964.05 - Concessioni acque da pesca</u>	<u>10000964.05.01 - Corruzione, per ottenere concessione</u>	568
	<u>10000964.12 - Rilascio di permessi di transito</u>	<u>10000964.12.01 - Corruzione, per ottenere permessi</u>	569
	<u>10000964.13 - Rilascio di autorizzazioni forestali</u>	<u>10000964.13.01 - Corruzione, per ottenere autorizzazioni</u>	570
	<u>10001124.02 - Riconoscimento delle qualifiche professionali dei paesi membri dell'UE per i settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e del servizio</u>	<u>10001124.02.01 - ritardo o acceleramento nello svolgimento del processo amministrativo; differente interpretazione delle norme</u>	571
	<u>10001124.08 - Autorizzazioni ad imprese</u>	<u>10001124.08.01 - ritardo nello svolgimento del processo amministrativo</u>	572
	<u>10001124.12 - Autorizzazione all'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti</u>	<u>10001124.12.01 - omessa o distorta valutazione in ordine al soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla normativa, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, dichiarazioni sostitutive, ritardi nell'istruttoria del procedimento</u>	573
<u>10001124.13 - Classificazione fiere</u>	<u>10001124.13.01 - omessa o distorta valutazione in ordine al soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla normativa, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive</u>	574	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	<u>10001124.14 - Utilizzo del marchio ombrello e del marchio di qualità</u>	<u>10001124.14.01 - omessa o distorta valutazione in ordine al soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla normativa, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive</u>	575
	<u>10001132.03 - Apertura scuole di sci, scuole di alpinismo, agenzie di viaggio, rifugi alpini, nulla osta distacco di parti di pubblici esercizi</u>	<u>10001132.03.01 - omessa o distorta valutazione in ordine al soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla normativa, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive</u>	576
	<u>10001132.04 - Riconoscimento delle qualifiche professionali dei paesi membri dell'UE per il settore del turismo</u>	<u>10001132.04.01 - differente interpretazione delle norme, scarsa chiarezza normativa</u>	577
	<u>10001144.06 - Rilascio autorizzazione rafting e navigazione (fluviale /lacustre)</u>	<u>10001144.06.01 - rilascio autorizzazione nonostante uno o più presupposti mancanti</u>	578
	<u>10001144.07 - Prendere atto della denuncia di sorvolo in deroga al divieto LP 15/1997</u>	<u>10001144.07.01 - mancato controllo dei presupposti per l'attività di volo o mancanza di interesse pubblico</u>	579
	<u>10001144.09 - Concessioni/autorizzazioni per occupazione di terreno pubblico lungo la linea ferroviaria Merano - Malles (a titolo oneroso e non).</u>	<u>10001144.09.01 - Rilascio autorizzazione/concessione nonostante presupposti mancanti per il rilascio</u>	580
	<u>10001144.10 - Approvazioni e autorizzazioni tecniche ai sensi del DPR 753/1980 per la realizzazione di opere entro 30 metri dalla linea ferroviaria Merano-Malles.</u>	<u>10001144.10.01 - Rilascio autorizzazione/cconcessione nonostante presupposti mancanti per il rilascio</u>	581
	<u>10001144.24 - autorizzazioni per immissioni in linea di autobus di linea e di noleggio, alineazione di autobus di linea</u>	<u>10001144.24.01 - Scarso controllo dei criteri stabiliti</u>	582
	<u>10001144.27 - Approvazione progetto, collaudo- visita straordinaria, rilascio di nulla-osta per l'esercizio pubblico di impianti a fune - Fase: C1</u>	<u>10001144.27.01 - valutazione non corretta del progetto, tralascio dell'emanazione di prescrizioni al collaudo</u>	583
	<u>10001144.28 - Rilascio di concessioni per l'esercizio funiviario - Fase: C1</u>	<u>10001144.28.01 - documentazione mancante non considerata in correlazione con il rilascio della concessione</u>	584
<u>10001144.32 - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di studio di consulenza automobilistica e all'officina privata per lo svolgimento delle revisioni - Fase: C3</u>	<u>10001144.32.01 - Abuso del rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>	585	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
C - Autorizzazioni o concessioni	<u>10002737.04 - Approvazione dell'autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	586
		<u>10002737.04.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione del trasporto scolastico</u>	587
	<u>10002737.05 - Approvazione dell'autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e in casi eccezionali</u>	<u>10002737.05.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione del trasporto scolastico; illegittima valutazione dei casi eccezionali.</u>	588
	<u>10004856.11 - Autorizzazione di attività bancaria a un istituto di credito a carattere regionale</u>	<u>10004856.11.01 - lungo tempo di durata del procedimento</u>	589
	<u>10007237.28 - Rilascio della certificazione audit famigliaelavoro</u> <u>- Fase: Fase: Conferimento della certificazione/ricertificazione</u>	<u>10007237.28.01 - possibile conflitto di interessi delle persone che deliberano sulla concessione della certificazione/ricertificazione</u>	590
	<u>10007237.30 - Rilascio e mantenimento dell'accreditamento per i servizi di microstruttura e di assistenza domiciliare all'infanzia</u> <u>Il processo vede il coinvolgimento di una Commissione Tecnica costituita da 2 membri dell'Agenzia per la famiglia, da un rappresentante del comprensorio sanitario competente e una pedagoga del servizio scuola materna</u> <u>- Fase: Controllo dei presupposti risp. sul permanere che hanno dato luogo al rilascio dell'accreditamento/ri-accreditamento</u>	<u>10007237.30.01 - valutazione in tempi stretti ed accreditamento in base a meri aspetti formali anzichè anche su aspetti pedagogici</u>	591
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000004.27 - Contributi per la gestione di scuole private e di scuole dell'infanzia - Fase: Fase 2</u>	<u>10000004.27.01 - Errato calcolo degli importi per favorire determinate scuole private.</u>	592
	<u>10000307.05 - Procedura di approvazione dei servizi volontari - Fase: D</u>	<u>10000307.05.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura</u>	593
	<u>10000307.06 - Contributi per la tutela dei consumatori - Fase: D fase 1</u>	<u>10000307.06.01 - Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi</u>	594



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000307.08 - Processo di approvazione di progetti di cooperazione allo sviluppo indiretti - Fase: D fase 2</u>	<u>10000307.08.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura/Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi</u>	595
	<u>10000307.09 - Processo di approvazione di progetti di cooperazione allo sviluppo diretti - Fase: D fase 1</u>	<u>10000307.09.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura/Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi</u>	596
	<u>10000315.04 - contributi ai comuni connessi allo svolgimento di attività elettorali - Fase: D fase 2</u>	<u>10000315.04.01 - abuso nell'esercizio della funzione di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</u>	597
	<u>10000498.07 - concessioni di beni mobili ed immobili - Fase: scelta del beneficiario</u>	<u>10000498.07.01 - Scelta del beneficiario; il rischio di corruzione é basso in base all'importo modico</u>	598
	<u>10000508.01 - Finanziamento di investimenti ai comuni (art. 5 LP 27/1975)</u>	<u>10000508.01.01 - Valutazione distorta delle domande</u>	599
	<u>10000508.02 - Finanziamento di piste ciclabili sovracomunali alle Comunità comprensoriali</u>	<u>10000508.02.01 - Valutazione distorta delle domande</u>	600
	<u>10000508.04 - Concessione di finanziamenti (Fondo di Rotazione) ai comuni - Fase: D fase 3</u>	<u>10000508.04.01 - Valutazione distorta delle domande</u>	601
	<u>10000508.07 - Assegnazioni correnti agli enti locali - Fase: Assegnazione non corretta dei mezzi</u>	<u>10000508.07.01 - Assegnazione dei mezzi non corretta</u>	602
	<u>10000508.09 - Finanziamento delle spese per investimenti dei comuni - (art. 3 LP 27/1975)</u>	<u>10000508.09.01 - Valutazione distorta delle domande</u>	603
	<u>10000508.19 - Finanziamento di iniziative di aggiornamento per segretari comunali con i diritti di segreteria versati dai comuni - Fase: D fase 1 +2</u>	<u>10000508.19.01 - Valutazione distorta delle domande</u>	604
<u>10000516.01 - Contributi per investimenti nello sport e nel tempo libero (impianti, attrezzature e arredi) - D fase 1 + 2</u>	<u>10000516.01.01 - Alterazione delle registrazioni e dei documenti - Omessa o distorta valutazione dei requisiti - Omessa o distorta verifica della documentazione</u>	605	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000516.02 - Contributi per investimenti nello sport e nel tempo libero (attrezzature e arredi) - Fase: D fase 1 + 2</u>	<u>10000516.02.01 - - Alterazione delle registrazioni e dei documenti</u> - Omessa o distorta valutazione dei requisiti - Omessa o distorta verifica della documentazione - Conflitto di interessi degli stakeholder rappresentati nella Consulta dello sport (organo consultivo che esprime parere nel merito)	606
	<u>10000516.03 - Sovvenzioni per attività nello sport e nel tempo libero (attività ordinaria, manifestazioni, corsi) - D fase 1 + 2</u>	<u>10000516.03.01 - - Alterazione delle registrazioni e dei documenti</u> - Omessa o distorta valutazione dei requisiti - Omessa o distorta verifica della documentazione - Conflitto di interessi degli stakeholder rappresentati nella Consulta dello sport (organo consultivo che esprime parere nel merito)	607
	<u>10000516.04 - Sovvenzioni per manifestazioni nello sport e nel tempo libero - Fase: D fase 1 + 2</u>	<u>10000516.04.01 - - Alterazione delle registrazioni e dei documenti</u> - Omessa o distorta valutazione dei requisiti - Omessa o distorta verifica della documentazione - Conflitto di interessi degli stakeholder rappresentati nella Consulta dello sport (organo consultivo che esprime parere nel merito)	608
	<u>10000516.06 - Sponsorizzazioni nello sport - D fase 1 + 2</u>	<u>10000516.06.01 - Alterazione delle registrazioni e dei documenti - Omessa o distorta valutazione dei requisiti - Omessa o distorta verifica della documentazione</u>	609
	<u>10000532.16 - Contributi per la costruzione, sistemazione e rettifica delle strade di interesse provinciale. - Fase: verifica della documentazione presentata a rendicontazione</u>	<u>10000532.16.01 - Omessa o distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione</u>	610
	<u>10000576.02 - Contributi per interventi su Beni architettonici ed artistici</u>	<u>10000576.02.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);</u> abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti; abuso nell'esercizio di funzioni di controllo dei documenti contabili al fine di agevolare determinati soggetti	611
	<u>10000576.14 - Contributi per archivi privati ed ecclesiastici</u>	<u>10000576.14.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);</u> abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti; abuso nell'esercizio di funzioni di controllo dei documenti contabili al fine di agevolare determinati soggetti	612
	<u>10000576.26 - Premi per reperti archeologici</u>	<u>10000576.26.01 - omessa o distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al premio - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del premio ovvero della sovradeterminazione della sua misura;</u>	613



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000576.27 - Contributi per scavi archeologici</u>	<u>10000576.27.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti alterazione delle registrazioni (protocollo, ecc.) e dei documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi;</u>	614
	<u>10000588.02 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - fase: D fasi a, b</u>	<u>10000588.02.01 - Decisione viene presa da giuria di esperti e consulta culturale sulla base die criteri determinati con delibera della giunta provinciale</u>	615
	<u>10000588.04 - concessione di contributi - fase: D fasi a, b</u>	<u>10000588.04.01 - Criteri fissati con delibera della giunta procinciale.</u>	616
	<u>10000588.07 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - fase: D fasi a, b</u>	<u>10000588.07.01 - Criteri fissati con delibera della giunta procinciale. Diverse procedure: finanziamenti d'obbligo nelle quali non c'è alcun margine discrezionale; nei progetti decide una commissione interna; nei finanziamenti con decisione meritoria si motiva accuratamente.</u>	617
	<u>10000588.09 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - fase: D fasi a, b</u>	<u>10000588.09.01 - Criteri fissati con delibera della giunta provinciale. Diverse procedure: finanziamenti d'obbligo nelle quali non c'è alcuna discrezionalità; nei progetti speciali e negli investimenti la decisione si base su una motivazione precisa.</u>	618
	<u>10000588.11 - concessione di sussidi- fase: D fasi a, b</u>	<u>10000588.11.01 - Requisiti fissati in modo chiaro dalla legge; nessuna discrezionalità</u>	619
	<u>10000590.01 - contributi ad associazioni culturali e artisti - Fase: D fase 2</u>	<u>10000590.01.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità o all'ammontare del contributo.</u>	620
	<u>10000590.03 - contributi alle associazioni educative ed enti per attività, pubblicazioni - Fase: D fase 2</u>	<u>10000590.03.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilita al contributo</u>	621
	<u>10000590.04 - contributi ad agenzie di educazione permanente e biblioteche per attività ed investimenti - Fase: D fase 2</u>	<u>10000590.04.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilita al contributo</u>	622
	<u>10000590.05 - sussidi ad esercenti e circoli di cultura cinematografica per la proiezione di film di qualità - Fase: D fase 2</u>	<u>10000590.05.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilita al contributo</u>	623
<u>10000590.08 - assegnazioni finanziarie ad istituzioni, enti, associazioni, comitati e singole persone - Fase: D fase 2</u>	<u>10000590.08.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilita al contributo</u>	624	
<u>10000590.09 - Assegnazioni finanziarie a cooperative - Fase: D fase 2</u>	<u>10000590.09.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilita al contributo</u>	625	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000590.11 - Assegnazioni finanziarie ad organizzazioni, istituzioni, comitati, gruppi giovanili e cooperative - Fase: D fase 2</u>	<u>10000590.11.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>	626
	<u>10000590.14 - Premio tesi di laurea con riferimento territoriale con votazione superiore a 100. - Fase: D fase 2</u>	<u>10000590.14.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>	627
	<u>10000720.06 - Contributi per l'acquisto di attrezzature per le scuole paritarie - Fase: D fase 2</u>	<u>10000720.06.01 - Erogazione illegittima del contributo</u>	628
	<u>10000720.13 - Assegnazione fondi alle scuole paritarie per le spese di gestione del personale e funzionamento didattico - amministrativo - Fase: D fase 1</u>	<u>10000720.13.01 - Erogazione illecita del contributo</u>	629
	<u>10000720.14 - Contributi straordinari alle scuole paritarie - Fase: D fase 2</u>	<u>10000720.14.01 - Erogazione illecita del contributo</u>	630
	<u>10000720.20 - Contributi alle agenzie educative per corsi di formazione docenti - Fase: D fase 1</u>	<u>10000720.20.01 - Erogazione illecita del contributo</u>	631
	<u>10000722.01 - contributi ad associazioni culturali - Fase 1 - Fase: D fase 1</u>	<u>10000722.01.01 - omessa o distorta valutazione dei requisiti formali e di obiettività relativi alla domanda di contributo</u>	632
	<u>10000722.02 - contributi ad associazioni culturali - Fase 2 - Fase: D fase 2</u>	<u>10000722.02.01 - omessa o distorta valutazione di merito</u>	633
	<u>10000722.03 - contributi ad associazioni culturali - Fase 3 - Fase: D fase 3</u>	<u>10000722.03.01 - decisione con ampi spazi di manovra</u>	634
	<u>10000724.04 - Contributi per la promozione di progetti per le donne - Fase: D) fase 1</u>	<u>10000724.04.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo.</u>	635
	<u>10000724.05 - Premi incentivanti per elaborati scientifici - Fase: D) fasi 1, 2</u>	<u>10000724.05.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione di un premio. Assegnazione di una valutazione sproporzionata al fine di favorire una richiedente/un richiedente (di solito un membro del Servizio donna fa parte della Commissione di valutazione, gli altri componenti sono membri della Commissione provinciale pari opportunità).</u>	636
	<u>10000724.09 - Concessione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori - Fase: D) 1</u>	<u>10000724.09.01 - valutazione distorta dei requisiti oggettivi e soggettivi</u>	637



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000724.10 - Liquidazione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori - Fase: D) 1</u>	10000724.10.01 - valutazione distorta dei requisiti oggettivi	638
	<u>10000724.11 - Concessione di contributi favore di associazioni di emigrati sudtirolesi all'estero - Fase: D) 1</u>	10000724.11.01 - valutazione distorta dei requisiti oggettivi e soggettivi	639
	<u>10000724.12 - Liquidazione di contributi favore di associazioni di emigrati sudtirolesi all'estero - Fase: D) 1</u>	10000724.12.01 - valutazione distorta dei requisiti oggettivi	640
	<u>10000724.34 - Autorizzazione di tirocini per persone svantaggiate sul mercato del lavoro</u>	10000724.34.01 - Autorizzazione di tirocini che non hanno i requisiti per l'autorizzazione e liquidazione del contributo	641
	<u>10000724.39 - Erogazione di contributi per l'assunzione di persone disabili - Fase: D) fasi 1, 2</u>	10000724.39.01 - Erogazione di un contributo in assenza dei requisiti	642
	<u>10000724.40 - Erogazione di un contributo alle persone invalide occupate con una convenzione individuale - Fase: D) fasi 1, 2</u>	10000724.40.01 - Pagamento illegittimo del l'indennità	643
	<u>10000724.42 - Autorizzazione e finanziamento di progetti per l'impiego temporaneo di persone disoccupate - Fase: D) fasi 1, 2</u>	10000724.42.01 - Autorizzazione di un progetto che non soddisfa i criteri previsti. Il rischio è molto basso in quanto le parti richiedenti sono pubbliche amministrazioni.	644
	<u>10000758.01 - Istruttoria delle domande per contributi a persone per la frequenza di corsi di formazione continua - Fase: D fase 2</u>	10000758.01.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale	645
	<u>10000758.02 - istruttoria delle domande per contributi a piccole e piccolissime imprese per la frequenza di misure formative aperte extra-aziendali - Fase: D fase 2</u>	10000758.02.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale	646
	<u>10000758.03 - Istruttoria delle domande per contributi a imprese, enti pubblici e privati, fornitori di formazione, associazioni ecc. per formazione interna all'azienda e per corsi di formazione aperta. Destinatari sono lavoratori e persone in cerca di occupazione. - Fase: D fase 2</u>	10000758.03.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale	647



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000758.06 - Istruttoria delle domande per contributi ad enti pubblici e privati a sostegno della formazione duale - Fase: D fase 2</u>	<u>10000758.06.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale</u>	648
	<u>10000758.07 - Istruttoria delle domande per contributi alle imprese per promuovere la formazione duale - Fase: D fase 2</u>	<u>10000758.07.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta provinciale</u>	649
	<u>10000762.06 - concessione assegni di frequenza tirocinio per le categorie svantaggiate - Fase: D fase 2</u>	<u>10000762.06.01 - Eccessiva discrezionalità nella scelta dei soggetti in favore dei quali è necessario istituire i tirocini e corrispondere gli assegni di frequenza</u>	650
	<u>10000762.07 - assegno frequenza tirocini Taschengeld per alunni scuola Levinas - Fase: D fase 2</u>	<u>10000762.07.01 - Concessione contributo in violazione della normativa vigente al fine di avvantaggiare particolari soggetti</u>	651
	<u>10000762.08 - Concessione di contributi per la formazione: contributi individuali, contributi aziendali, voucher aziendali, contributi agli Enti di formazione - Fase: valutazione domande e rendicontazione</u>	<u>10000762.08.01 - Concessione contributo in violazione della normativa vigente al fine di avvantaggiare particolari soggetti</u>	652
	<u>10000770.02 - Contributi ed organizzazioni nell'ambito delle dipendenze - Fase: fase 1,2,3</u>	<u>10000770.02.01 - omissa ovvero distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda per la concessione del contributo</u>	653
	<u>10000770.03 - Contributi ad enti ed organizzazioni nell'ambito di disturbi alimentari - Fase: fase 1,2,3</u>	<u>10000770.03.01 - omissa ovvero distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda per la concessione del contributo</u>	654
	<u>10000770.04 - Pagamento dell'indennità di residenza a titolari, direttori/direttrici di farmacie rurali - Fase: fase 1,2,3</u>	<u>10000770.04.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda per la concessione del contributo</u>	655
	<u>10000770.20 - Contributi per investimenti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sanità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario provinciale - Fase: Valutazione nel merito</u>	<u>10000770.20.01 - Omissa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità</u>	656



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000770.21 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Akteure im Bereich des Gesundheitswesens, zur Erreichung oder Unterstützung der Ziele des Landesgesundheitsplanes sowie der Schwerpunktvorhaben und geplanten Maßnahmen, welche mit demselben übereinstimmen - Phase: Meritorische Bewertung</u>	<u>10000770.21.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità</u>	657
	<u>10000770.23 - Concessione contributi per la messa a disposizione delle sacche di sangue - Fase: Fase 2</u>	<u>10000770.23.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo</u>	658
	<u>10000770.25 - Concessione del contributo per la realizzazione, ristrutturazione e adattamento delle strutture pubbliche e convezionate in ambito distretto socio-sanitari e punti di riferimento di distretto, delle strutture psichiatriche, delle strutture di Palliative-Care e delle strutture per le dipendenze compreso il primo arredamento - Fase: Valutazione nel merito</u>	<u>10000770.25.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità</u>	659
	<u>10000770.34 - Concessione di contributi all'Azienda sanitaria per spese correnti riguardante l'assistenza ai bambini - Fase: D Fase 3</u>	<u>10000770.34.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda per la concessione del contributo</u>	660
	<u>10000770.35 - Finanziamento delle attività svolte dal Comitato per le pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere esistente all'interno dell'Azienda sanitaria. - Fase: Nella valutazione delle attività</u>	<u>10000770.35.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della documentazione ai fini della programmazione delle attività</u>	661
	<u>10000770.39 - Concessione assegni di studio a medici per la formazione specialistica presso strutture convenzionate all'estero - Fase: Valutazione nel merito</u>	<u>10000770.39.01 - Valutazione parziale o distorta della domanda e della documentazione presentata, impropria assegnazione del punteggio da parte della commissione di valutazione</u>	662



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000770.40 - Concessione assegni di studio a medici per la formazione specialistica presso l'Azienda Sanitaria - Fase: fase della valutazione della domanda</u>	<u>10000770.40.01 - La procedura riguarda la liquidazione di assegni di studio a favore di medici già in formazione medico specialistica, in base alla richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria</u>	663
	<u>10000770.41 - Concessione di assegni di studio per la formazione medico specialistica presso università di Verona e Padova - Fase: fase della valutazione della domanda</u>	<u>10000770.41.01 - Seguendo la richiesta del Ministero della Salute, la Giunta provinciale rileva il fabbisogno triennale di medici specialisti con riferimento alle singole specializzazioni, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria e l'Ordine dei medici. In base al fabbisogno rilevato e approvato dal Ministero della Salute, ogni anno la provincia riserva posti di formazione presso le Università di Verona e Padova comunicandoli al MIUR, il quale li inserisce nel bando del concorso nazionale per la formazione medico specialistica. La procedura concorsuale viene svolta interamente dal MIUR, che comunica alla provincia i vincitori dei posti di formazione riservati dalla stessa provincia. I posti di formazione vengono assegnati da parte del MIUR e di conseguenza finanziati da parte della provincia.</u>	664
	<u>10000770.44 - Concessione contributi a Provider ECM accreditati per l'esecuzione di corsi di formazione continua per i professionisti dell'ambito sanitario e pubblicazioni di rilevanza sanitaria - Fase: Valutazione nel merito</u>	<u>10000770.44.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, omissione o alterazione nel controllo della documentazione di spesa</u>	665
	<u>10000770.45 - Finanziamento di progetti di ricerca sanitaria approvati dal Ministero</u>	<u>10000770.45.01 - durante il controllo generale favoreggiamento di un progetto che non rispetta i requisiti, potenziale favoreggiamento attraverso l'accettazione di documentazione di spesa irregolare o non ammissibile nell'ambito del controllo,</u>	666
	<u>10000770.49 - Concessione borse di studio per i medici di medicina generale in formazione - Fase: valutazione del merito</u>	<u>10000770.49.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, distorta valutazione da parte della commissione d'esame</u>	667
	<u>10000770.55 - Concessione di assegni di studio a psicologi e veterinari tirocinanti - Fase: Valutazione nel merito</u>	<u>10000770.55.01 - Omissione o alterazione del controllo della domanda</u>	668
	<u>10000770.56 - Concessione borse di studio per le formazioni specialistiche in ambito sanitario - Fase: Valutazione nel merito</u>	<u>10000770.56.01 - Omissione o alterazione del controllo della domanda</u>	669
	<u>10000770.59 - Concessione di assegni di studio per la formazione di base in ambito sanitario - Fase: valutazione nel merito</u>	<u>10000770.59.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, omissione o alterazione nel controllo della situazione economica, omissione o alterazione nel controllo dell'attestato di frequenza</u>	670



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000770.69 - Concessione di contributi per spese correnti ed iniziative - Fase: Valutazione nel merito</u>	<u>10000770.69.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo; finanziamenti duplici per stesse spese</u>	671
	<u>10000770.71 - Concessione di sussidi finanziari per far fronte alle spese sostenute in seguito al trapianto o espianto di organi e per le spese di viaggio e soggiorno sostenute da pazienti paraplegici e tetraplegici in occasione di terapie riabilitative - Fase: Valutazione nel merito</u>	<u>10000770.71.01 - La fase istruttoria della domanda è potenzialmente fonte di omissioni o errata applicazione dei criteri con riguardo alla verifica della sussistenza dei requisiti per poter accedere al sussidio. L'istruttoria della rendicontazione è esposta al rischio di</u>	672
	<u>10000786.01 - Ricorsi contro decisioni su assistenza economica e tariffe LP 13/1991 - Fase: Decisione ricorso</u>	<u>10000786.01.01 - Influenza sulla decisione in merito al ricorso. La decisione è presa da un organo collegiale di 3 persone (direttore di ripartizione più due direttori d'ufficio)</u>	673
	<u>10000786.04 - Valutazione del livello di non autosufficienza - Fase: fase 2</u>	<u>10000786.04.01 - Valutazione troppo alta o troppo bassa. Il rischio è fortemente ridotto dal fatto che la decisione viene presa da un team di 2 persone, che la procedura è altamente automatizzata, che ci sono dettagliate istruzioni sulla valutazione, dalla possibilità di ricorso e dai controlli a campione sulle valutazioni.</u>	674
	<u>10000786.05 - Ricorso in materia di valutazione del livello di non autosufficienza - Fase: fase 2</u>	<u>10000786.05.01 - Valutazione troppo alta o troppo bassa. Valutazione tramite una commissione ricorsi con componenti esterni.</u>	675
	<u>10000786.06 - Domanda riduzione buoni servizio non autosufficienza - Fase: fase 2</u>	<u>10000786.06.01 - Valutazione troppo alta o troppo bassa. Il rischio è fortemente ridotto dal fatto che la decisione viene presa da un team di 2 persone, che la procedura è altamente automatizzata, che ci sono dettagliate istruzioni sulla valutazione, dalla possibilità di ricorso e dai controlli a campione sulle valutazioni.</u>	676
	<u>10000786.09 - Contributi spese correnti settori minori, devianza sociale, consulenza - Fase: fase 2</u>	<u>10000786.09.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta</u>	677
	<u>10000786.10 - Contributi investimenti settori minori, devianza sociale, consulenza - Fase: fase 2</u>	<u>10000786.10.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta</u>	678
	<u>10000786.13 - Finanziamento spese correnti enti gestori servizi sociali delegati - Fase: fase 2</u>	<u>10000786.13.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta</u>	679
	<u>10000786.14 - Spese personale assistenza bambini disabili in asili nido e microstrutture - Fase: fase 2</u>	<u>10000786.14.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta</u>	680



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000786.15 - Finanziamento spese correnti dei servizi di assistenza economica - Fase: fase 2</u>	<u>10000786.15.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta</u>	681
	<u>10000786.16 - Finanziamento spese di investimento dei servizi sociali delegati - Fase: fase 2</u>	<u>10000786.16.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta</u>	682
	<u>10000786.17 - Rimborso spese personale per servizio valutazione non autosufficienza - Fase: fase 2</u>	<u>10000786.17.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta</u>	683
	<u>10000786.18 - Spese investimento per servizio valutazione non autosufficienza - Fase: fase 2</u>	<u>10000786.18.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta</u>	684
	<u>10000786.19 - Contributi investimenti case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 2</u>	<u>10000786.19.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta</u>	685
	<u>10000786.22 - Contributi spese correnti associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggiornamento - Fase: fase 2</u>	<u>10000786.22.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta</u>	686
	<u>10000786.23 - Contributi investimento associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggiornamento - Fase: fase 2</u>	<u>10000786.23.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta</u>	687
	<u>10000786.24 - Contributi per traslochi case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 2</u>	<u>10000786.24.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta</u>	688
	<u>10000786.25 - Contributi Fondo maternità (Associazione residenze per anziani) - Fase: fase 2</u>	<u>10000786.25.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta</u>	689
	<u>10000786.26 - Contributi investimento case di riposo/centri di degenza, club per anziani, alloggi per anziani - Fase: fase 2</u>	<u>10000786.26.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta</u>	690
<u>10000786.27 - Contributi spese correnti associazioni settore disabilità e cooperative sociali - Fase: fase 6</u>	<u>10000786.27.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta</u>	691	
<u>10000786.28 - Contributi per investimento settore disabilità - Fase: fase 2</u>	<u>10000786.28.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta</u>	692	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000786.30 - Contributi in materia di prevenzione giochi d'azzardo - Fase: fase 2</u>	<u>10000786.30.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta</u>	693
	<u>10000808.01 - Concessioni di contributi alle associazioni o cooperative per la divulgazioni delle leggi in materia di edilizia abitativa agevolata (progetti singoli) - Fase: D fase 2</u>	<u>10000808.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo</u>	694
	<u>10000808.02 - Concessioni di contributi per la messa a disposizione di alloggi privati ai lavoratori (Cooperativa Temporary Home) - Fase: D fase 2</u>	<u>10000808.02.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo</u>	695
	<u>10000808.20 - concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto ed il recupero della prima casa - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	<u>10000808.20.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	696
	<u>10000808.21 - concessione di contributi per interventi di emergenza per gravi casi sociali - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	<u>10000808.21.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	697
	<u>10000808.22 - concessione di contributi per danni ad edifici in caso di calamità naturali - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	<u>10000808.22.01 - Distorta valutazione in ordine ai requisiti di reddito per l'ammissibilità al contributo</u>	698
	<u>10000808.23 - concessione di contributi per l'acquisizione di terreno edificabile - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	<u>10000808.23.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	699
	<u>10000808.24 - concessione di contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche - Fase: D fase 1 e fase 2</u>	<u>10000808.24.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	700
	<u>10000808.25 - concessione di contributi ai comuni per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata - Fase: D fase 1 e fase 2</u>	<u>10000808.25.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	701
	<u>10000808.26 - concessione di mutui senza interessi sulla base dell'importo teorico totale delle detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio privato - Fase: D fase 1 e fase 2</u>	<u>10000808.26.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione</u>	702



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000808.27 - contributi per l'acquisto, costruzione e risanamento della prima casa - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	<u>10000808.27.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	703
	<u>10000808.28 - contributi per il risanamento convenzionato - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	<u>10000808.28.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	704
	<u>10000808.29 - Contributi per la realizzazione dei alloggi per il ceto medio - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	<u>10000808.29.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	705
	<u>10000808.30 - contributi per il superamento barriere architettoniche e adeguamento dell'abitazione - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	<u>10000808.30.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	706
	<u>10000808.31 - contributi per interventi di emergenza in caso di calamità naturali - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	<u>10000808.31.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	707
	<u>10000808.33 - concessione di mutui senza interessi sulla base dell'importo teorico totale delle detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio privato - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	<u>10000808.33.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	708
	<u>10000838.18 - contributo per attività di restauro ambientale - valutazione formale - Fase: D1</u>	<u>10000838.18.01 - abuso nel controllo delle richieste di contributo</u>	709
	<u>10000838.19 - contributo per attività di restauro ambientale - valutazione nel merito - Fase: D2</u>	<u>10000838.19.01 - abuso nella valutazione al fine di favorire il richiedente</u>	710
	<u>10000838.20 - contributo per attività di restauro ambientale - liquidazione - Fase: D3</u>	<u>10000838.20.01 - liquidazione di un'importo troppo alto</u>	711
	<u>10000838.21 - premi incentivanti per la cura del paesaggio - valutazione nel merito - Fase: D2</u>	<u>10000838.21.01 - abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il richiedente</u>	712
	<u>10000838.22 - premi incentivanti per la cura del paesaggio - valutazione formale e controllo a campione - Fase: D1</u>	<u>10000838.22.01 - abuso nel controllo delle richieste di contributo</u>	713



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000838.23 - premi incentivanti per la cura del paesaggio - liquidazione - Fase: D3</u>	<u>10000838.23.01 - liquidazione di un'importo troppo alto</u>	714
	<u>10000838.24 - contributi dal fondo del paesaggio - valutazione formale - Fase: D1</u>	<u>10000838.24.01 - abuso nel controllo delle richieste di contributo</u>	715
	<u>10000838.25 - contributi dal fondo del paesaggio - valutazione nel merito - Fase: D2</u>	<u>10000838.25.01 - abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il richiedente</u>	716
	<u>10000838.26 - contributi dal fondo del paesaggio - liquidazione - Fase: D3</u>	<u>10000838.26.01 - liquidazione di un'importo troppo alto</u>	717
	<u>10000838.27 - contributi per programmi annuali - valutazione formale - Fase: D1</u>	<u>10000838.27.01 - abuso nel controllo delle richieste di contributo</u>	718
	<u>10000838.28 - contributi per programmi annuali - valutazione nel merito - Fase: D2</u>	<u>10000838.28.01 - abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il richiedente</u>	719
	<u>10000838.29 - contributi per programmi annuali - liquidazione - Fase: D3</u>	<u>10000838.29.01 - liquidazione di un'importo troppo alto</u>	720
	<u>10000862.10 - concessione contributi per impianti ambientali nel settore acque - Fase: valutazione costi ammissibili</u>	<u>10000862.10.01 - - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>	721
	<u>10000862.14 - concessione contributi per impianti ambientali nel settore rifiuti - Fase: valutazione costi ammissibili</u>	<u>10000862.14.01 - - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>	722
	<u>10000862.19 - concessione contributi per impianti ambientali nei settori acque di scarico e gestione rifiuti - fase: valutazione dei costi ammissibili</u>	<u>10000862.19.01 - - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>	723
	<u>10000862.24 - contributi per attività di sensibilizzazione per risparmio energetico - Fase: valutazione costi ammissibili</u>	<u>10000862.24.01 - - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>	724
	<u>10000862.25 - contributi per costruzione e ampliamento di impianti di teleriscaldamento e impianti solari - Fase: valutazione costi ammissibili</u>	<u>10000862.25.01 - - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>	725



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000862.28 - Contributi per elettrificazione rurale, centraline e linee elettriche - Fase: valutazione costi ammissibili</u>	<u>10000862.28.01 - - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>	726
	<u>10000862.53 - contributi per attività di sensibilizzazione per iniziative ambientali - Fase: valutazione costi ammissibili</u>	<u>10000862.53.01 - - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>	727
	<u>10000936.02 - Concessione di aiuti a favore delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.02.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	728
	<u>10000936.03 - Concessione di aiuti a favore del settore zootecnico e dei cereali - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.03.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	729
	<u>10000936.04 - Concessione di aiuti nel settore zootecnico a favore di investimenti in singole aziende - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.04.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	730
	<u>10000936.06 - Concessione contributi per piante estirpate e distrutte, affette da organismi nocivi - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.06.01 - non corretta valutazione dei presupposti oggettivi</u>	731
	<u>10000936.07 - Concessione di aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.07.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	732
	<u>10000936.08 - Concessione di aiuti per investimenti a favore delle aziende florovivaistiche e delle coltivazioni di drupacee e di piccoli frutti - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.08.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	733
	<u>10000936.13 - Concessione di aiuti per il miglioramento qualitativo e strutturale della produzione delle patate da seme - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.13.01 - non corretta valutazione dei presupposti oggettivi</u>	734
	<u>10000936.16 - Concessione premi per il primo insediamento per giovani agricoltori misura 6.1 - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.16.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura</u>	735



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000936.18 - Concessione di contributi per investimenti aziendali delle aziende agricole - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.18.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	736
	<u>10000936.19 - Concessione di contributi per investimenti nelle case di abitazione nelle aziende agricole - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.19.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	737
	<u>10000936.20 - Concessione di contributi per investimenti nell'ambito dell'agriturismo - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.20.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	738
	<u>10000936.23 - Concessione di contributi per la manutenzione ordinaria ed esercizio delle opere di bonifica di interesse provinciale nonché per la gestione e la consulenza tecnica - Fase: D fase 1</u>	<u>10000936.23.01 - distorta valutazione delle caratteristiche delle costruzioni al fine della classificazione funzionale alla determinazione del contributo nonché dell'ammissibilità dell'istanza</u>	739
	<u>10000936.24 - Finanziamento opere di bonifica di interesse provinciale - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.24.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	740
	<u>10000936.25 - Concessione di contributi per le opere di miglioramento fondiario dei consorzi - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.25.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	741
	<u>10000936.26 - Concessione di aiuti ai consorzi di bonifica di II grado - Fase: D fase 1</u>	<u>10000936.26.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	742
	<u>10000936.30 - Contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari agricoli - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.30.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza</u>	743
	<u>10000936.31 - Prestiti a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari agricoli - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.31.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	744
	<u>10000936.32 - Concessione di carburante agricolo agevolato - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.32.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza e sovradeterminazione dell'assegnazione</u>	745
<u>10000936.45 - Concessione di contributi per danni da avversità atmosferiche - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.45.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	746	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10000936.46 - Concessione di contributi per agevolare il trasferimento di conoscenze, azioni di informazione e servizi di consulenza</u>	<u>10000936.46.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	747
	<u>10000936.48 - Concessione di contributi per la marcatura del bestiame e la gestione dell'anagrafe provinciale - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.48.01 - distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla normativa</u>	748
	<u>10000936.49 - Concessione di contributi per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio di raccolta delle carcasse animali - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.49.01 - distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla normativa</u>	749
	<u>10000936.50 - Concessione dei contributi di incentivazione alle associazioni per la protezione degli animali - Fase: D fase 3</u>	<u>10000936.50.01 - distorta valutazione dei requisiti per l'ammissibilità al contributo o non corretta quantificazione in base ai criteri predeterminati alla concessione</u>	750
	<u>10000936.51 - Indennizzi per l'abbattimento di animali disposto ai sensi delle norme in materia di profilassi - Fase: D fase 1</u>	<u>10000936.51.01 - distorta valutazione dei requisiti per la concessione dell'indennità per abbattimento o non corretta quantificazione della stessa in base ai criteri predeterminati alla concessione</u>	751
	<u>10000964.07 - Concessione di contributi - Fase: D Phase 2</u>	<u>10000964.07.01 - Corruzione, per ottenere contributi</u>	752
	<u>10001118.01 - Valutazione dell'ammissibilità formale, valutazione del contenuto, decisione in merito della concessione del contributo - Fase: D Phase 2</u>	<u>10001118.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa possibilità di errore, dichiarazioni</u>	753
	<u>10001118.02 - Valutazione dell'ammissibilità formale, valutazione del contenuto, decisione in merito della concessione del contributo - Fase: D Phase 2</u>	<u>10001118.02.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa possibilità di errore, dichiarazioni</u>	754
	<u>10001118.04 - Bando di gara per progetti di ricerca scientifica - Fase: D - Fase 2 (Valutazione nel merito)</u>	<u>10001118.04.01 - Distorta valutazione nel merito ai fini dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura</u>	755
	<u>10001118.05 - Convenzioni con enti di ricerca / progetti speciali - Fase: D - Fase 2 (Valutazione nel merito)</u>	<u>10001118.05.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>	756
<u>10001118.06 - Contributi a sportello - Fase: D - Fase 1 (istruttoria)</u>	<u>10001118.06.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza</u>	757	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10001124.01 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese del settore dell'artigianato - Fase: D, fase 2</u>	<u>10001124.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni</u>	758
	<u>10001124.07 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese del settore dell'Industria - Fase: D, fase 2</u>	<u>10001124.07.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione dell'agevolazione, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, dichiarazioni sostitutive</u>	759
	<u>10001124.09 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese del settore del commercio e dei servizi - Fase: D, fase 2</u>	<u>10001124.09.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni sostitutive</u>	760
	<u>10001124.10 - Sponsorizzazione di iniziative sportive, turistiche, culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale. - Fase: D fase 2</u>	<u>10001124.10.01 - omessa o distorta valutazione in ordine alla corrispondenza dell'iniziativa e della controprestazione agli obiettivi di legge e dei criteri, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, dichiarazioni sostitutive</u>	761
	<u>10001124.11 - erogazione di agevolazioni a favore delle imprese di comunicazione - Fase: D fase 2</u>	<u>10001124.11.01 - errata valutazione dei requisiti, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive</u>	762
	<u>10001132.01 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese e di associazioni del settore del Turismo e dell'Alpinismo - Fase: D fase 2</u>	<u>10001132.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni sostitutive</u>	763
	<u>10001132.02 - Sponsorizzazione e contributi per iniziative sportive, turistiche, ovvero culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale. - Fase: D fase 2</u>	<u>10001132.02.01 - Valutazione del se un'iniziativa corrisponda agli obiettivi della legge e dei criteri e del se le controprestazioni siano adeguate</u>	764
	<u>10001144.11 - Concessione di contributi per progetti finalizzati allo sviluppo, al miglioramento e all'incentivazione della mobilità sostenibile. - Fase: fase 2</u>	<u>10001144.11.01 - valutazione erronea non congrua dei progetti</u>	765
	<u>10001144.12 - Concessione di agevolazioni per l'acquisto di veicoli elettrici da privati, enti pubblici o associazioni senza attività economica - Fase: fase 1</u>	<u>10001144.12.01 - Agevolazione va a persone enti pubblici o associazioni che non hanno diritto all'agevolazione o per l'acquisto di veicoli non agevolabili</u>	766



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10001144.13 - Concessione di contributi per l'acquisto e/o l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici - Fase: fase 1</u>	<u>10001144.13.01 - Contributo è concesso a persone, enti pubblici o associazioni che non hanno il diritto</u>	767
	<u>10001144.14 - Concessione di contributi per il Carsharing - Fase: fase 1</u>	<u>10001144.14.01 - Contributo è concesso associazioni o imprese che non hanno il diritto</u>	768
	<u>10001144.15 - Concessione di Contributi per la prestazione di servizi di trasporto merci su rotaia sulla tratta Brennero-Salorno ai fini dell'incentivazione del trasporto combinato - Fase: fase 1</u>	<u>10001144.15.01 - Contributo è concesso a imprese nonostante presupposti mancanti</u>	769
	<u>10001144.16 - Concessione di contributi spese viaggio a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti</u>	<u>10001144.16.01 - Controllo approssimativo delle richieste</u>	770
	<u>10001144.17 - Concessione contributo con rate decennali a Trenitalia per acquisto di nuovi treni nell'ambito del Cds 2016-2024</u>	<u>10001144.17.01 - Discrezionalità di contributo e relativa percentuale</u>	771
	<u>10001144.18 - Contributi alle imprese di trasporto pubblico sulle spese di investimento</u>	<u>10001144.18.01 - Discrezionalità di concessione di contributo e relativa percentuale</u>	772
	<u>10001144.22 - erogazione di contributi per il servizio di linea</u>	<u>10001144.22.01 - Discrezionalità nella valutazione di spese ammesse o meno</u>	773
	<u>10001144.23 - erogazione di contributi per i Comuni richiedenti per istituire nuove fermate o piazzali di manovra per servizi di linea</u>	<u>10001144.23.01 - si concede contributo senza o con parziale verifica del progetto presentato dai Comuni</u>	774
	<u>10001144.25 - Concessione di contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento dei trasporti e delle comunicazioni nella Provincia di Bolzano e per promuovere il trasporto integrato.</u>	<u>10001144.25.01 - Discrezionalità nella valutazione delle offerte e/o nella scelta del contraente</u>	775
	<u>10001144.26 - Contributi per servizi di linea integrativi di interesse turistico.</u>	<u>10001144.26.01 - Discrezionalità nella valutazione di spese ammesse o meno</u>	776
<u>10001144.29 - Contributi per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune - Fase: D1</u>	<u>10001144.29.01 - favoritismo tra richiedenti nella stessa categoria contributiva della graduatoria prevista dalla legge</u>	777	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10001156.19 - Istruttoria - Fase: Verifica dei requisiti di accesso</u>	<u>10001156.19.01 - Carente o distorta valutazione in ordine ai requisiti di accesso autodichiarati</u>	778
	<u>10001521.03 - Verifica della domanda e dei presupposti giuridici - Fase: Valutazione dell'opportunità dell'iniziativa</u>	<u>10001521.03.01 - Inadeguatezza dell'iniziativa di tempo libero</u>	779
	<u>10002585.09 - scelta dei partner di cooperazione corrispondenti ai fini dell' Area - Fase: D fase 2</u>	<u>10002585.09.01 - controllo trascurato della documentazione presentata</u>	780
	<u>10002737.06 - Bandi di concorso per borse di studio: scuole d'obbligo, scuole superiori o professionali - Fase: fase 1, 2</u>	<u>10002737.06.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto</u>	781
	<u>10002737.07 - Rimborso chilometrico delle spese di viaggio - Fase: fase 1, 2</u>	<u>10002737.07.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto</u>	782
	<u>10002737.10 - Contributi ai Comuni per il servizio di refezione scolastica - Fase: fase 1, 2</u>	<u>10002737.10.01 - inappropriata valutazione dei costi ammessi</u>	783
	<u>10002737.11 - contributi per la gestione dei convitti - Fase: fase 1, 2</u>	<u>10002737.11.01 - inappropriata valutazione della domanda o dell'assistenza pedagogica qualificata</u>	784
	<u>10002737.12 - contributi ad associazioni culturali - Fase: fase 1, 2</u>	<u>10002737.12.01 - inappropriata valutazione della domanda</u>	785
	<u>10002737.13 - Provvedimenti per alunni ed alunne con disabilità - Fase: fase 1, 2</u>	<u>10002737.13.01 - inappropriata valutazione del rimborso dei costi ammessi</u>	786
<u>10002737.14 - Assegnazione di contributi per l'investimento dei convitti - Fase: fase 1, 2</u>	<u>10002737.14.01 - inappropriata valutazione dell'investimento</u>	787	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	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. Fase 1: verifica: viene verificato se sussistono i presupposti formali e sostanziali indicati nei criteri; Fase 2: valutazione del merito: sulla base dell'eventuale discrezionalità, ma nel rispetto dei parametri indicati nei criteri; Fase 3: decreto del Direttore di Ripartizione. - Fase: fase 1, 2	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	788
	10002737.20 - Concessione di borse di studio per casi di particolare bisogno - Fase: fase 1, 2	10002737.20.01 - 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 situazione di necessità	789
	10002737.21 - Interventi speciali per studenti con disabilità - Fase: fase 1, 2	10002737.21.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto; inappropriata valutazione della necessità delle misure di sostegno richieste	790
	10002737.23 - Contributi ad associazioni studentesche - Fase: fase 1, 2	10002737.23.01 - inappropriata valutazione nella necessità del rimborso richiesto	791
	10004856.01 - Concessione di contributi per lo sviluppo dell'economia cooperativa (investimenti, capitalizzazione, personale altamente qualificato, assistenza, tutoraggio, formazione) - Fase: D fase 2	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	792
	10004856.02 - Concessione di contributi a favore delle cooperative per le spese di costituzione - Fase: D fase 1	10004856.02.01 - documentazione esibita non corrispondente alla normativa per il controllo della rendicontazione	793
	10004856.03 - Concessione di contributi per le spese revisionali - Fase: D fase 1	10004856.03.01 - calcolo di input di lavoro non interamente controllabile	794



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10004856.04 - Concessione di contributi per l'attività di vigilanza e di promozione delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo - Fase: D Fase 2</u>	<u>10004856.04.01 - omessa o distorta valutazione della documentazione presentata a rendicontazione, tempi lunghi di concessione</u>	795
	<u>10006296.02 - domande, valutazione formale e nel merito, esperti interni e concessione contributi - Fase: fase 6</u>	<u>10006296.02.01 - discrezionalità: alterazione delle registrazioni (protocollo, ecc.) e dei documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi; distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura; omessa o distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla norminativa</u>	796
	<u>10007237.05 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia - Fase: FASE: istruttoria ammissibilità della domanda di contributo / anticipo</u>	<u>10007237.05.01 - mancati/errati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda</u>	797
	<u>10007237.06 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia - Fase: FASE di merito o di valutazione</u>	<u>10007237.06.01 - teorico favoreggiamento di alcuni soggetti/ errore di calcolo concernente la spesa ammessa/ contributo concedibile</u>	798
	<u>10007237.07 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione</u>	<u>10007237.07.01 - il rendiconto consiste in un'autocertificazione errore negli addebiti ai comuni</u>	799
	<u>10007237.09 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura - Fase: FASE: istruttoria ammissibilità della domanda di contributo / anticipo</u>	<u>10007237.09.01 - mancati/errati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda</u>	800
	<u>10007237.10 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura - Fase: FASE di merito o di valutazione</u>	<u>10007237.10.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile/del contributo concedibile</u>	801



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10007237.11 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione</u>	<u>10007237.11.01 - Il rendiconto consiste in una autodichiarazione</u>	802
	<u>10007237.13 - concessione ed erogazione contributi asili nido - Fase: FASE: istruttoria ammissibilità della domanda di contributo</u>	<u>10007237.13.01 - mancati/errati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda</u>	803
	<u>10007237.14 - concessione ed erogazione contributi asili nido - Fase: FASE di merito o di valutazione</u>	<u>10007237.14.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile/del contributo concedibile</u>	804
	<u>10007237.15 - concessione ed erogazione contributi asili nido - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione</u>	<u>10007237.15.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile</u>	805
	<u>10007237.17 - concessione ed erogazione contributi servizi prima infanzia aziendali - Fase: FASE 1 istruttoria ammissibilità della domanda</u>	<u>10007237.17.01 - mancati/errati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda</u>	806
	<u>10007237.18 - concessione ed erogazione contributi servizi prima infanzia aziendali - Fase: FASE 2 di merito o di valutazione</u>	<u>10007237.18.01 - calcolo errato del contributo</u>	807
	<u>10007237.19 - concessione ed erogazione contributi servizi prima infanzia aziendali - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione</u>	<u>10007237.19.01 - immissione errata importi nel software</u>	808
	<u>10007237.21 - concessione ed erogazione contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana - Fase: FASE: istruttoria ammissibilità della domanda di contributo</u>	<u>10007237.21.01 - mancati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda</u>	809
	<u>10007237.22 - concessione ed erogazione contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana - Fase: FASE di merito o di valutazione</u>	<u>10007237.22.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile</u>	810



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	<u>10007237.23 - concessione ed erogazione contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione</u>	<u>10007237.23.01 - errore nella valutazione dei costi sostenuti</u>	811
	<u>10007237.25 - contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria - Fase: FASE: istruttoria ammissibilità della domanda di contributo</u>	<u>10007237.25.01 - mancati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda</u>	812
	<u>10007237.26 - contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria - Fase: FASE: merito e valutazione</u>	<u>10007237.26.01 - Contenuti non conformi ai criteri Errata ammissione di spese</u>	813
	<u>10007237.27 - contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria - Fase: FASE rendicontazione e liquidazione</u>	<u>10007237.27.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile</u>	814
	<u>10007237.31 - concessione ed erogazione di finanziamento per i costi del personale qualificato per l'assistenza di minori con disabilità nei servizi alla prima infanzia</u>	<u>10007237.31.01 - errori materiali nella liquidazione</u>	815
	<u>10007237.32 - concessione di agevolazioni a dipendenti provinciali per i servizi alla prima infanzia aziendali, per i propri figli in età 0-4 anni - Fase: FASE 1 rilascio autorizzazione per l'agevolazione</u>	<u>10007237.32.01 - domande su base di autocertificazione</u>	816
	<u>10007237.35 - Finanziamento di progetti a favore della famiglia (Fondo regionale) - Fase: FASE 1 istruttoria ammissibilità della domanda</u>	<u>10007237.35.01 - mancati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda</u>	817
	<u>10007237.36 - Finanziamento di progetti a favore della famiglia (Fondo regionale) - Fase: FASE 2 di merito o di valutazione</u>	<u>10007237.36.01 - calcolo errato del contributo</u>	818
	<u>10007237.37 - Finanziamento di progetti a favore della famiglia (Fondo regionale) - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione</u>	<u>10007237.37.01 - errore materiale</u>	819



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	10000516.05 - Sovvenzioni per corsi nello sport e nel tempo libero	10000516.05.01 - - Alterazione delle registrazioni e dei documenti - Omessa o distorta valutazione dei requisiti - Omessa o distorta verifica della documentazione - Conflitto di interessi degli stakeholder rappresentati nella Consulta dello sport (organo consultivo che e	820
	10000588.21 - Concessione di contributi finanziari a comuni e comunità comprensoriali per la promozione del processo di integrazione - Fase: D fase a, b	10000588.21.01 - valutazione impropria dei contributi, distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura	821
E - Pianificazione territoriale e urbanistica	10000576.15 - Vincolo di tutela storico-artistica	10000576.15.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	822
	10000576.16 - Cancellazione del vincolo di tutela storico-artistica	10000576.16.01 - richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	823
	10000576.17 - Espropriazione	10000576.17.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	824
	10000576.29 - Esclusione del trasporto di vincolo di tutela storico-artistica	10000576.29.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	825
	10000838.30 - Piani di settore - elaborazione	10000838.30.01 - abuso nell'applicazione delle norme del procedimento e nella valutazione delle opere previste nel piano di settore	826
	10000838.31 - Piani urbanistici - modifiche d'ufficio - elaborazione e modifiche	10000838.31.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura e abuso nella valutazione	827
	10000838.32 - Piani di attuazione per zone di interesse provinciale - elaborazione e modifiche	10000838.32.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura e nella valutazione	828
	10000838.33 - Piani urbanistici - valutazione formale	10000838.33.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedure	829
	10000838.34 - Piani urbanistici - valutazione nel merito e relazione nella CNPS	10000838.34.01 - abuso nella valutazione della modifica di piano	830
	10000838.35 - Pianificazione delle zone di pericolo - coordinamento del procedimento e valutazione nel merito	10000838.35.01 - abuso o falsa valutazione dei rischi	831
	10000838.36 - parere per i piani d'attuazione e di recupero	10000838.36.01 - abuso nella valutazione	832
10000838.37 - parere di idoneità delle aree per l'IPES e relazione nella CNPS	10000838.37.01 - abuso nella valutazione	833	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	<u>10000964.02 - Trasformazione di bosco, verde agricolo, prato e pascolo alberato oppure verde alpino in altra destinazione d'uso</u>	<u>10000964.02.01 - Corruzione, per ottenere il cambiamento</u>	834
<u>F - Pianificazione paesaggistica</u>	<u>10000838.38 - piani paesaggistici - valutazione formale</u>	<u>10000838.38.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedure</u>	835
	<u>10000838.39 - piani paesaggistici - valutazione nel merito e relazione nella CNPS</u>	<u>10000838.39.01 - abuso nella valutazione</u>	836
<u>G - Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa</u>	<u>10000838.40 - valutazione nel merito e pareri relativi a progetti</u>	<u>10000838.40.01 - abuso nella valutazione dei progetti</u>	837
	<u>10000862.02 - Valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, autorizzazione integrata ambientale, approvazione ambientale cumulativa</u>	<u>10000862.02.01 - valutazione distorta del progetto</u>	838
<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	<u>10000484.04 - decreto di restituzione somme indebitamente versate</u>	<u>10000484.04.01 - Abuso nel concedere o meno il rimborso</u>	839
	<u>10000484.05 - Registrazione accertamento ed emissione reversale incasso</u>	<u>10000484.05.01 - Accordo collusivo con il contraente</u>	840
	<u>10000484.07 - Registrazione ed emissione mandato</u>	<u>10000484.07.01 - Accordo collusivo con il contraente</u>	841
	<u>10000484.10 - gara ad evidenza pubblica - Fase: B fase 3 e 4</u>	<u>10000484.10.01 - Definizione di requisiti di accesso alla gara e uso distorto di criteri di aggiudicazione: Scelta del contraente nel caso di negoziazione diretta</u>	842
	<u>10000770.16 - Procedimento per la concessione del pagamento a rate di sanzioni amministrative - Fase: Archiviazione non corretta dell'ordinanza - ingiunzione</u>	<u>10000770.16.01 - valutazione inesatta dei casi di particolari difficoltà</u>	843
	<u>10000770.17 - Procedimento in caso di mancato pagamento di una sanzione amministrativa - Fase: Archiviazione non corretta dell'ordinanza - ingiunzione</u>	<u>10000770.17.01 - Omissione trasmissione del procedimento alla fase di esecuzione coatta in caso di persistente non pagamento</u>	844
	<u>10000770.62 - Assegnazione finanziaria alla Scuola Superiore di Sanità "Claudiana"</u>	<u>10000770.62.01 - L'importo da assegnare alla Claudiana è stabilito dall'Assessore alle Finanze e viene assegnato con Decreto dell'Assessora alla Salute. L'Ufficio 23.4. Ordinamento sanitario dà l'ordine di liquidazione.</u>	845



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<u>10000770.63 - Assegnazione finanziaria all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige per l'organizzazione del corso di formazione per il personale della Divisione Malattie infettive dell'Ospedale Centrale di Bolzano</u>	<u>10000770.63.01 - omissione o alterazione nel controllo della documentazione di spesa</u>	846
	<u>10000808.19 - Incarichi per consulenze esterne sotto i 40.000,00 Euro - Fase: D fase 2</u>	<u>10000808.19.01 - abuso nella concessione di incarichi al fine di agevolare determinati soggetti</u>	847
	<u>10000838.52 - Rimborso di danni da selvaggina</u>	<u>10000838.52.01 - abuso nella valutazione dei danni</u>	848
	<u>10001124.04 - Assegnazione di immobili di proprietà della Provincia oppure insediamento tramite procedura contrattuale</u>	<u>10001124.04.01 - applicazione delle norme in modo impari e lacunoso; cerchio ristretto di interessati</u>	849
	<u>10001124.05 - Insediamento di aziende tramite procedura ad evidenza pubblica</u>	<u>10001124.05.01 - carente obbiettività nella selezione del contraente</u>	850
	<u>10001124.06 - Approvazione di messa a disposizione temporanea di immobili in zone produttive</u>	<u>10001124.06.01 - carente obbiettività; dilungamento o acceleramento della procedura</u>	851
	<u>10002585.12 - Incasso delle rette di studio e per le settimane estive - Fase: Emmissione degli avvisi di pagamento</u>	<u>10002585.12.01 - Richieste di rette non corrette</u>	852
	<u>10004096.07 - Servizio di sportello - Da 41.14 a 41.23</u>	<u>10004096.07.01 - Rilascio di documentazione senza contabilizzazione dei diritti e dei bolli</u>	853
I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>10000004.08 - Controllo del permanere dei requisiti</u>	<u>10000004.08.01 - L'esito del controllo risulta positivo anche in presenza di lacune.</u>	854
	<u>10000315.05 - coordinamento risposte a sezione di controllo della Corte dei Conti</u>	<u>10000315.05.01 - coordinamento superficiale e non uniforme</u>	855



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>10000484.03 - Ammissibilità delle spese rendicontate per l'operazione</u>	<u>10000484.03.01 - 1. doppio finanziamento</u> <u>2. in sede di verifica il personale del First Level Control (FLC) non applica correttamente la normativa sugli appalti, non rileva eventuali elusioni della procedura obbligatoria di gara da parte della stazione appaltante e non tiene conto delle disposizioni di legge in materia di ambiente e pari opportunità</u> <u>3. il personale del FLC non applica le disposizioni in materia di ammissibilità della spesa e la normativa di riferimento per favorire il beneficiario oppure non rileva e rende ammissibili spese suffragate da fatture false, da costi fittizi per attività non svolte oppure da costi non pertinenti con il progetto</u> <u>4. il personale del FLC non dispone di competenze adeguate alla propria professione</u> <u>5. in determinati periodi dell'anno vi è un forte sovraccarico di impegni per quanto attiene alle verifiche amministrative e in loco con conseguente aumento del rischio di errore</u> <u>8. incompleta compilazione (negligenza) o falsificazione delle checklist predisposte per le verifiche amministrative e in loco per favorire il beneficiario</u> <u>9. FLC non segnala irregolarità alle autorità competenti</u>	856
	<u>10000484.06 - Controllo contabile</u>	<u>10000484.06.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività</u>	858
	<u>10000484.08 - Controllo contabile</u>	<u>10000484.08.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività</u>	859
	<u>10000484.11 - Controllo contabile - Verifica sui Conti giudiziali</u>	<u>10000484.11.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività</u>	860
	<u>10000484.12 - Controllo contabile - Verifica bilanci Enti strumentali</u>	<u>10000484.12.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività</u>	861
	<u>10000508.03 - Tenuta del registro dei revisori dei conti - Fase: Valutazione non corretta del corsi</u>	<u>10000508.03.01 - Prolungamento del terminiValutazione non corretta del fatti</u>	862
	<u>10000508.05 - Determinazione dei termini e nomina di commissari - Fase: Prolungamento del termini Valutazione non corretta del fatti</u>	<u>10000508.05.01 - Prolungamento del termini Valutazione non corretta del fatti</u>	863
	<u>10000508.06 - Scioglimento di consigli comunali - Fase: Prolungamento del termini Valutazione non corretta del fatti</u>	<u>10000508.06.01 - Prolungamento del termini Valutazione non corretta del fatti</u>	864
	<u>10000508.14 - Esame delle deliberazioni delle Amministrazioni Separate BUC - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per il controllo</u>	<u>10000508.14.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame</u>	865



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>10000508.15 - Esame delle deliberazioni dell'Azienda Sanitaria - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica. Decorrenza dei termini per il controllo</u>	<u>10000508.15.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica. Decorrenza dei termini per l'esame</u>	866
	<u>10000508.16 - Esame delle deliberazioni dell'IPES - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica. Decorrenza dei termini per il controllo</u>	<u>10000508.16.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica. Decorrenza dei termini per l'esame</u>	867
	<u>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</u>	<u>10000508.17.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica. Decorrenza dei termini per l'esame</u>	868
	<u>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</u>	<u>10000508.18.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica. Decorrenza dei termini per l'esame</u>	869
	<u>10000508.22 - Approvazione piante organiche dell'IPES, dell'Azienda Sanitaria e delle Comunità comprensoriali - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica e della fattispecie</u>	<u>10000508.22.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u>	870
	<u>10000508.23 - Autorizzazione alla deroga dal rapporto dipendenti/popolazione - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica e della fattispecie</u>	<u>10000508.23.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u>	871
	<u>10000508.24 - Autorizzazione alla deroga dalla proporzionale (IPES e Comunità comprensoriali) - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica e della fattispecie</u>	<u>10000508.24.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u>	872
	<u>10000530.53 - Valutazione dei lavori eseguiti per l'erogazione di contributi nei settori commercio, industria e artigianato</u>	<u>10000530.53.01 - Il favorire determinati partecipanti.</u>	873



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>10000530.55 - Esecuzione prove materiali</u>	<u>10000530.55.01 - La comunicazione anticipata dell'esito negativo delle prove materiali al richiedente</u>	874
	<u>10000532.17 - Provvedimenti di polizia amministrativa per violazioni al codice della strada</u>	<u>10000532.17.01 - Omessa o distorta valutazione della violazione</u>	875
	<u>10000532.18 - Rivalse per danni a beni del demanio stradale</u>	<u>10000532.18.01 - Omessa o distorta valutazione del danno</u>	876
	<u>10000720.26 - Procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti delle scuole a carattere statale - Fase: A2</u>	<u>10000720.26.01 - Scorretta erogazione di sanzioni disciplinari</u>	877
	<u>10000724.08 - Segnalazione comunicazioni tardive all'Ispettorato del lavoro - Fase: Identificazione della comunicazione da segnalare</u>	<u>10000724.08.01 - Non-inoltro della comunicazione tardiva all'ispettorato del lavoro</u>	878
	<u>10000724.27 - Ricevimento denunce - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.27.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	879
	<u>10000724.28 - verifica di violazioni di legge in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e premi assicurativi nonché della sicurezza del lavoro - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.28.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	880
	<u>10000724.29 - accoglimento o rigetto di ricorsi amministrativi - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.29.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	881
	<u>10000724.30 - determinazione delle sanzioni tra il minimo e il massimo - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.30.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	882
	<u>10000770.09 - Ispezione ordinaria e straordinaria di farmacie e di esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci - Fase: Processo di scelta delle farmacie / esercizi commerciali da controllare</u>	<u>10000770.09.01 - Abuso nell'esercizio di funzione di controllo</u>	883



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>10000770.14 - Determinazione delle tariffe giornaliere di ricovero per l'assistenza di pazienti forensi nella struttura riabilitativa "S. Isidoro" gestita dall'associazione "La Strada-Der Weg" - Fase: Determinazione della retta giornaliera</u>	<u>10000770.14.01 - Omessa o distorta valutazione della tariffa giornaliera</u>	884
	<u>10000770.15 - Sanzioni amministrative farmacie, esercizi commerciali autorizzati alla vendita di medicinali e grossisti di medicinali - Fase: valutazione della gravità della violazione e determinazione dell'importo della sanzione</u>	<u>10000770.15.01 - Omessa o distorta valutazione in ambito di vigilanza</u>	885
	<u>10000770.24 - Parere sulla programmazione pluriennale per gli investimenti dell'Azienda Sanitaria nel settore delle "costruzioni sanitarie", "acquisto apparecchiature elettromedicali" "ammodernamento sistema informatico" e "acquisto arredamenti" - Fase: Espressione del parere</u>	<u>10000770.24.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità</u>	886
	<u>10000770.29 - Espressione parere ai bilanci (preventivo annuale e pluriennale, consuntivo) dell'Azienda sanitaria - Fase: espressione del parere tecnico-contabile</u>	<u>10000770.29.01 - rischio di un parere tecnico-contabile non imparziale. Il parere contribuisce alla conferma della nomina del direttore generale dell'Azienda sanitaria</u>	887
	<u>10000770.32 - Valutazione degli obiettivi fissati per il Direttore generale dell'Azienda Sanitaria ed esplicitati in Balance Score Card (BSC) per la liquidazione dell'indennità di risultato - Fase: Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi.</u>	<u>10000770.32.01 - Rischio che il punteggio finale non risponda ai criteri definiti dalla normativa nazionale e provinciale</u>	888
	<u>10000770.33 - Parere sui documenti programmatori pluriennali e annuali predisposti dall'Azienda sanitaria in ossequio alla normativa provinciale - Fase: Valutazione dei documenti trasmessi avendo riguardo dei criteri definiti dalla legge nazionale e provinciale ed espressione del parere motivato</u>	<u>10000770.33.01 - il rischio che il parere sia condizionato da valutazioni non rispondenti ai criteri e parametri definiti dalla legge. Esso contribuisce alla conferma della nomina del direttore generale dell'Azienda sanitaria</u>	889



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>10000770.38 - Controllo preventivo di legittimità di regolamenti, variazioni della dotazione organica e della pianta organica</u>	<u>10000770.38.01 - punto di vista distorto nella formulazione del parere</u>	890
	<u>10000770.46 - Controllo assolvimento dell'impegno di servizio da parte dei medici specialisti, post 2008</u>	<u>10000770.46.01 - potenziale possibile omissione del controllo di singoli medici, distorta valutazione delle certificazioni presentate dai medici</u>	891
	<u>10000770.47 - Controllo assolvimento dell'impegno di servizio da parte dei medici specialisti, ante 2008</u>	<u>10000770.47.01 - potenziale possibile omissione del controllo di singoli medici, distorta valutazione delle certificazioni presentate dai medici</u>	892
	<u>10000770.48 - Rilascio della dichiarazione di equipollenza di titoli di studio conseguiti in un paese dell'area culturale tedesca da cittadini EU - Fase: valutazione da parte della commissione tecnica</u>	<u>10000770.48.01 - Alterazione o omissione del controllo della domanda, distorta valutazione dei contenuti e della durata della formazione</u>	893
	<u>10000770.72 - Sanzioni amministrative, alimenti, fumo, vaccinazioni, medicina del lavoro, cosmetici - Fase: Valutazione scritti difensivi e/o verbale di audizione se presenti e determinazione della sanzione</u> <u>Valutazione scritti difensivi e/o verbale di audizione se presenti e determinazione della sanzione</u>	<u>10000770.72.01 - Potenziale possibilità di influire sulla valutazione degli scritti difensivi/e dei verbali di audizione ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione</u>	894
	<u>10000770.73 - Ricorsi sanzioni amministrative, alimenti, fumo, vaccinazioni, medicina del lavoro, cosmetici - Fase: Valutazione ricorso gerarchico</u>	<u>10000770.73.01 - Potenziale possibilità di influire sulla valutazione del ricorso (accoglimento/rigetto ricorso)</u>	895
	<u>10000808.03 - Istruttoria di ricorsi avverso provvedimenti assessorili, del dir. Rip. e IPES - Fase: D fase 2</u>	<u>10000808.03.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	896
	<u>10000808.08 - Avvio di procedimento - Fase: D fase 1</u>	<u>10000808.08.01 - abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</u>	897
	<u>10000808.09 - Revoca/Archiviazione - Fase: D fase 1</u>	<u>10000808.09.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	898



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>10000838.44 - rilevamento di trasgressioni amministrative e reati</u>	<u>10000838.44.01 - non applicazione della sanzione</u>	899
	<u>10000838.45 - applicazione delle sanzioni amministrative</u>	<u>10000838.45.01 - non applicazione della sanzione</u>	900
	<u>10000862.05 - Controlli e sopralluoghi emissioni e rumore - Fase: scelta del controllato</u>	<u>10000862.05.01 - omissione di controllo</u>	901
	<u>10000862.09 - controlli e sopralluoghi nel settore acque di scarico - Fase: scelta del controllato</u>	<u>10000862.09.01 - omissione di controllo</u>	902
	<u>10000862.13 - controlli e sopralluoghi nel settore gestione rifiuti - Fase: scelta del controllato</u>	<u>10000862.13.01 - omissione di controllo</u>	903
	<u>10000862.21 - controlli e sopralluoghi nel settore acque pubbliche - Fase: scelta del controllato</u>	<u>10000862.21.01 - omissione di controllo</u>	904
	<u>10000862.26 - controlli e sopralluoghi nel settore elettrificazione - Fase: scelta del controllato</u>	<u>10000862.26.01 - omissione di controllo</u>	905
	<u>10000862.47 - controlli - 29.7 - Fase: scelta del controllato</u>	<u>10000862.47.01 - omissione di controllo</u>	906
	<u>10000862.48 - controlli - 29.8 - Fase: scelta del controllato</u>	<u>10000862.48.01 - omissione di controllo</u>	907
	<u>10000862.49 - controlli - 29.9 - Fase: scelta del controllato</u>	<u>10000862.49.01 - omissione di controllo</u>	908
	<u>10000862.50 - controlli e sopralluoghi - 29.05 - Fase: scelta del controllato</u>	<u>10000862.50.01 - omissione di controllo</u>	909
	<u>10000862.51 - accertamento di trasgressione con danno irreversibile: notificazione sanzione amministrativa - Fase: archiviazione senza fondato motivo scadenza dei termini</u>	<u>10000862.51.01 - omissione atti di ufficio/ archiviazione ingiustificata</u>	910



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>10000862.52 - controlli - 29.03 - Fase: scelta del controllato</u>	10000862.52.01 - omissione di controllo	911
	<u>10000936.11 - Rilascio di certificati fitosanitari</u>	10000936.11.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni controllo	912
	<u>10000936.53 - Adozione ordinanze ingiunzione che irrogano sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie in materia veterinaria</u>	10000936.53.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti	913
	<u>10000964.10 - Irrogazione di sanzioni amministrative</u>	10000964.10.01 - Corruzione per evitare l'irrogazione di sanzioni amministrative	914
	<u>10000964.11 - Comunicazione di notizia di reato</u>	10000964.11.01 - Corruzione per evitare comunicazione di notizia di reato	915
	<u>10001144.31 - eventuali prescrizioni da ottemperare prima dell'apertura degli impianti a fune</u>	10001144.31.01 - Non rilascio di prescrizioni	916
	<u>10001144.33 - esito della revisione - Fase: I</u>	10001144.33.01 - Valutazione non corretta di difetti del veicolo in relazione con rilascio dell'esito della revisione "regolare"	917
	<u>10001144.34 - esito del collaudo - Fase: I</u>	10001144.34.01 - valutazione non corretta di difetti del veicolo o della documentazione da presentare in relazione con l'esito positivo del collaudo	918
	<u>10001144.37 - Autorizzazioni per autoscuole</u>	10001144.37.01 - influenzare l'esito	919
	<u>10002537.02 - Vigilanza delle scuole dell'infanzia private</u>	10002537.02.01 - L'esito del controllo risulta positivo anche in presenza di lacune.	920
	<u>10004096.03 - Approvazione e prenotazione tipo di frazionamento</u>	10004096.03.01 - valutazione volutamente distorta della conformità tecnica del frazionamento	921
	<u>10004096.04 - Trattazione delle domande di variazione di coltura</u>	10004096.04.01 - L'ufficio accetta la coltura dichiarata pur sapendo che la coltivazione del suolo è diversa	922
	<u>10004856.07 - Revisione per le cooperative</u>	10004856.07.01 - scarsa trasparenza nella scelta revisore	923
	<u>10004856.08 - Sanzioni amministrative</u>	10004856.08.01 - incertezza sull'applicazione non uniforme delle sanzioni	924
J - Incarichi e nomine	<u>10000004.19 - Conferimento di incarichi ad esterni</u>	10000004.19.01 - Favoreggiamenti personali. Discrezionalità nella decisione.	925



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
J - Incarichi e nomine	<u>10000004.28 - Nomina dei componenti dei nuclei di controllo delle scuole</u>	<u>10000004.28.01 - Favoreggiamenti personali. Discrezionalità nella decisione.</u>	926
	<u>10000508.10 - Supplenza e reggenza di sedi segretarili - Fase: Cumulo di incarichi</u>	<u>10000508.10.01 - Cumulo di incarichi</u>	927
	<u>10000720.04 - Affidamento a esperti e docenti di incarichi di consulenza e attuazione di progetti scolastici a favore degli studenti - Fase: B fase 8</u>	<u>10000720.04.01 - Affidamento non imparziale di incarico</u>	928
	<u>10000720.05 - Incarichi CO.CO.CO, partita IVA e occasionali - Fase: B fasi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 e 13.</u>	<u>10000720.05.01 - Affidamento non imparziale di incarico</u>	929
	<u>10000722.13 - Scelta delle ditte e dei relatori</u>	<u>10000722.13.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni</u>	930
	<u>10000770.30 - Rinnovo cariche revisori dei conti - Fase: Selezione dei candidati</u>	<u>10000770.30.01 - Nomina di persone non rispondenti ai requisiti di competenza e imparzialità e indipendenza previsti dalla legge</u>	931
	<u>10000838.47 - nomina degli esperti provinciali</u>	<u>10000838.47.01 - favoreggiamento di singoli esperti</u>	932
	<u>10000838.48 - nomina die membri della CNPS</u>	<u>10000838.48.01 - favoreggiamento di singoli esperti</u>	933
	<u>10000838.49 - nomina dei membri della Commissione tutela del paesaggio</u>	<u>10000838.49.01 - favoreggiamento di singoli esperti</u>	934
	<u>10000838.50 - nomina dei membri del Collegio per la tutela del paesaggio</u>	<u>10000838.50.01 - favoreggiamento di singoli esperti</u>	935
	<u>10000936.56 - Proposta di nomina guardia zoofila e verifica requisiti</u>	<u>10000936.56.01 - carenza nella verifica dei requisiti</u>	936
	<u>10001397.01 - Conferimento di incarichi al personale docente Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per la collaborazione in gruppi di lavoro e come relatori/relatrici</u>	<u>10001397.01.01 - Favoreggiamenti personali. Discrezionalità nella decisione.</u>	937
	<u>4038.01 - Affidamento a esperti, docenti e dirigenti scolastici di incarichi di consulenza e di formazione a favore dei docenti - Fase: B fase 8</u>	<u>4038.01.01 - Irregolarità nell'affidamento dell'incarico</u>	938



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
J - Incarichi e nomine	<u>4131.05 - Attività di formazione scelta delle imprese e die relatori</u>	4131.05.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni	939
	<u>425.01 - Affidamento a esperti e docenti di incarichi e nomine di consulenza e di formazione - Fase: B8</u>	425.01.01 - Irregolarità nell'affidamento dell'incarico	940
K - Affari legali e contenzioso	<u>10000466.01 - Transazioni - Avvocatura della Provincia</u>	10000466.01.01 - accordo collusivo con il contraente	941
	<u>10000466.04 - Transazioni - Area servizio contrattuale</u>	10000466.04.01 - accordo collusivo con il contraente	942
	<u>10000466.05 - transazioni - Area servizio legale</u>	10000466.05.01 - accordo collusivo con il contraente	943
	<u>10000466.06 - Transazioni - Area servizio legale per il territorio</u>	10000466.06.01 - accordo collusivo con il contraente	944
	<u>10000466.08 - gestione agenda legale</u>	10000466.08.01 - accordo collusivo con il soggetto esterno; svista	945
	<u>10000466.09 - gestione del contenzioso civile, amministrativo, penale, contabile</u>	10000466.09.01 - accordo collusivo con la controparte; mala difesa	946
	<u>10000466.10 - pareri</u>	10000466.10.01 - non adeguata istruttoria;	947
	<u>10000480.07 - Conciliazione di controversie di lavoro - Fase: Nomina dei membri</u>	10000480.07.01 - Nomina del presidente	948
	<u>10000488.08 - Trattazione di ricorsi gerarchici contro provvedimenti dell'amministrazione</u>	10000488.08.01 - Trattazione superficiale e non completa oppure non obiettiva del ricorso amministrativo	949
	<u>10000508.11 - Consulenza per gli enti sottoposti alla vigilanza e la tutela da parte della Giunta provinciale, trattazione reclami. - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u>	10000508.11.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica	950
<u>10000508.25 - Ricorsi amministrativi e giudiziari in ambito di polizia amministrativa - Fase: Valutazione dei motivi per l'impugnazione contestazione Decorrenza del termine</u>	10000508.25.01 - abuso nella valutazione dei motivi di impugnazione	951	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
	<u>10000532.19 - Risarcimento danni ai sensi dell'art. 3 della LP 9.11.2001, n.16</u>	<u>10000532.19.01 - Omessa o distorta valutazione del danno</u>	952
	<u>10000770.01 - Composizione stragiudiziale di controversie relative a questioni di responsabilità in ambito sanitario. Istanza, Verifica dell'ammissibilità dell'istanza, Tentativo di conciliazione.</u>		
	<u>In caso di fallimento segue l'inizio del procedimento, valutazione attraverso la Commissione, proposta di conciliazione (Fase: Verifica dell'ammissibilità dell'istanza) Fase di valutazione che sfocia nella proposta di conciliazione</u>	<u>10000770.01.01 - Parteggiamento a favore del paziente o del medico coinvolti; potenziale valutazione distorta</u>	953
	<u>10000770.10 - Ricorsi in materia esenzione ticket per motivi di reddito - Fase: Valutazione della documentazione sottoposta</u>	<u>10000770.10.01 - possibile influenza nella valutazione della difesa scritta/ricorsi verso ammissioni/rigetto del ricorso</u>	954
K - Affari legali e contenzioso	<u>10000770.11 - Ricorso verso il diniego dell'ammissione all'esenzione ticket nel settore sanitario da parte del BSB a causa di indigenza - Fase: Valutazione della documentazione sottoposta</u>	<u>10000770.11.01 - possibile influenza nella valutazione della difesa scritta/ricorsi verso ammissioni/rigetto del ricorso</u>	955
	<u>10000770.22 - Commissione provinciale ricorsi in materia di assistenza sanitaria indiretta - Fase: Valutazione dei casi</u>	<u>10000770.22.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità del ricorso</u>	956
	<u>10000770.79 - Ricorsi per invalidità civile, cecità e sordità, handicap, medicina legale, idoneità alla pratica dello sport agonistico, Ricorso esonero da vaccinazioni, Disamina domande, convocazione commissione sanitaria competente, trasmissione esito ai ricorrenti e agli uffici interessati</u>	<u>10000770.79.01 - Potenziale possibilità di influire sul termine di convocazione delle commissioni sanitaria</u>	957
	<u>10000838.41 - ricorsi gerarchici alla Giunta provinciale e al collegio tutela del paesaggio - valutazione formale</u>	<u>10000838.41.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura</u>	958



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
K - Affari legali e contenzioso	<u>10000838.42 - ricorsi gerarchici avverso sanzioni amministrative alla Giunta provinciale - valutazione formale</u>	<u>10000838.42.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura e nella valutazione del merito</u>	959
	<u>10000838.43 - ricorsi gerarchici alla Giunta provinciale in materia urbanistica - valutazione formale e nel merito</u>	<u>10000838.43.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura e nella valutazione del merito</u>	960
	<u>10000838.46 - pareri legali</u>	<u>10000838.46.01 - non corretta valutazione giuridica</u>	961
	<u>10001124.03 - Parere vincolante ai comuni per l'accertamento dei requisiti necessari all'esercizio delle attività artigiane in appartamenti, locali di negozio oppure uffici</u>	<u>10001124.03.01 - Errata valutazione dei requisiti; differente interpretazione delle norme</u>	962
	<u>10004077.22 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: riserve e accordi bonari</u>	<u>10004077.22.01 - Elusione della disciplina sulla varianti contrattuali mediante riserve e accordi bonari, con conseguente attribuzione di importi non giustificati all'impresa.</u>	963
	<u>10004077.28 - Fase di evidenza pubblica - Fase: Accesso agli atti / accesso civico</u>	<u>10004077.28.01 - Il rischio consiste in un possibile ingiustificato diniego in violazione delle regole sul buon andamento e sulla trasparenza, nonché in possibili violazioni di privacy in presenza di controinteressati. Rischio elusione dei termini di legge.</u>	964
	<u>10004077.43 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: B) Fase 13 Accordo bonario</u>	<u>10004077.43.01 - Elusione termini e limiti dettati dalla legge per il procedimento di accordo bonario; rischio di mascheramento di varianti contrattuali. Riconoscimento di importi non giustificati all'impresa.</u>	965
	<u>10007656.01 - Deposito ricorsi - Fase: verifica versamento contributo unificato</u>	<u>10007656.01.01 - Nel momento in cui viene depositato un ricorso giurisdizionale è necessario verificare se il ricorrente, non rientrando in un regime di esenzione predeterminato dalla legge, ha adempiuto gli obblighi inerenti il versamento del contributo unificato, che varia in ragione della tipologia di ricorso.</u>	966
L - Programmazione e gestione dei fondi europei	<u>10000936.29 - Misura 4.1 del PSR 2014 -2020</u>	<u>10000936.29.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	967
	<u>10000936.35 - Sottomisura 19.1 del PSR 2014 -2020</u>	<u>10000936.35.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	968
	<u>10000936.36 - Sottomisura 19.2 del PSR 2014 -2020</u>	<u>10000936.36.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	969



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
L - Programmazione e gestione dei fondi europei	<u>10000936.37 - Sottomisura 4.2 del PSR 2014 -2020</u>	<u>10000936.37.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	970
	<u>10000936.38 - Sottomisura 7.3 del PSR 2014 -2020</u>	<u>10000936.38.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	971
	<u>10000936.39 - Sottomisura 10.1 del PSR 2014 -2020</u>	<u>10000936.39.01 - distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione</u>	972
	<u>10000936.40 - Sottomisura 13.1 del PSR 2014 -2020</u>	<u>10000936.40.01 - distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione</u>	973
	<u>10000936.41 - Sottomisura 16.1 del PSR 2014 -2020</u>	<u>10000936.41.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	974
	<u>10000936.42 - Sottomisura 19.3 del PSR 2014 -2020</u>	<u>10000936.42.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	975
	<u>10000936.43 - Sottomisura 19.4 del PSR 2014 -2020</u>	<u>10000936.43.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	976
	<u>10000936.44 - Sottomisura 20 del PSR 2014 -2020</u>	<u>10000936.44.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	977
	<u>10000936.47 - Misura 11 del PSR 2014 -2020 - Fase: D fase 2</u>	<u>10000936.47.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>	978
	<u>10001156.05 - Concessione di contributi Interreg (Italia - Austria / Svizzera) Valutazione formale STC e contenutistica STC e UCR Decisione CdP</u>	<u>10001156.05.01 - omessa o distorta verifica della proposta progettuale e della documentazione presentata in ordine ai requisiti formali e sostanziali per l'ammissione al contributo (la relativa decisione è assunta da parte dell'organo collegiale a ciò deputato); omessa, distorta, parziale verifica della documentazione presentata a supporto della rendicontazione, al fine di favorire un determinato soggetto.</u>	979
<u>10001156.06 - Concessione di contributi CRO - FESR Valutazione formale e contenutistica Autorità di Gestione / Responsabile di Linea - Decisione CdP</u>	<u>10001156.06.01 - omessa o distorta verifica della proposta progettuale e della documentazione presentata in ordine ai requisiti formali e sostanziali per l'ammissione al contributo (la relativa decisione è assunta da parte dell'organo collegiale a ciò deputato); omessa, distorta, parziale verifica della documentazione presentata a supporto della rendicontazione, al fine di favorire un determinato soggetto.</u>	980	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
L - Programmazione e gestione dei fondi europei	<u>10001156.09 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR misure a superficie (raccolta delle domande da parte dei Centri di Assistenza Agricola)</u>	<u>10001156.09.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni delegate al fine di favorire determinati soggetti</u>	981
	<u>10001156.10 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR misure a superficie (controlli di primo livello a campione dell'Area Autorizzazione e servizio tecnico)</u>	<u>10001156.10.01 - abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di favorire determinati soggetti</u>	982
	<u>10001156.11 - Concessione di contributi FEAGA (istruttoria delle domande e autorizzazione dei pagamenti)</u>	<u>10001156.11.01 - abuso nell'esercizio di funzioni di controllo e nel rilascio di autorizzazioni di pagamento al fine di favorire determinati soggetti</u>	983
	<u>10001156.12 - Concessione di contributi FEASR (autorizzazione dei pagamenti)</u>	<u>10001156.12.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni di pagamento al fine di favorire determinati soggetti</u>	984
	<u>10001156.13 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR (gestione delle irregolarità e dei recuperi)</u>	<u>10001156.13.01 - abuso nella valutazione di eventuali irregolarità al fine di favorire determinati soggetti</u>	985
	<u>10001156.14 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR (controlli di secondo livello dell'Area Autorizzazione e servizio tecnico e di terzo livello dell'Internal Audit)</u>	<u>10001156.14.01 - abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di favorire determinati soggetti</u>	986
	<u>10001156.15 - Concessione di contributi INTERREG V - A Italia-Austria (Autorità di pagamento)</u>	<u>10001156.15.01 - abuso nell'esercizio della funzione di esecuzione dei pagamenti al fine di favorire determinati soggetti</u>	987
	<u>10001156.17 - Accreditamento degli organismi pubblici o privati che organizzano ed erogano attività di formazione e/o orientamento, al lavoro e sul lavoro rivolta a terzi, cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e dalla Provincia autonoma di Bolzano - Fase: verifica circa la sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'accreditamento</u>	<u>10001156.17.01 - omessa o distorta verifica in ordine ai requisiti per il rilascio dell'accreditamento al fine di agevolare determinati soggetti</u>	988



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
L - Programmazione e gestione dei fondi europei	10001156.18 - Controlli di primo livello sulle operazioni finanziate con il Programma Operativo Regionale FSE in regime concessorio. I controlli riguardano l'ammissibilità della spesa in merito alle iniziative finanziate attraverso l'FSE. Vengono effettuati controlli intermedi e finali - Fase: verifica circa l'ammissibilità della spesa rendicontata	10001156.18.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	989
Z - Altre aree di rischio	10000004.01 - Rimborso dei danni subiti dal proprio veicolo in missione di servizio	10000004.01.01 - Errata valutazione del grado di colpevolezza dell'autista del veicolo.	990
	10000004.02 - Provvedimenti disciplinari del personale docente e direttivo	10000004.02.01 - Errata applicazione delle disposizioni. Favoritismi personali.	991
	10000004.03 - Accoglimento o respingimento dell'istanza di accesso agli atti o di accesso civico	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.	992
	10000004.04 - Protocollo in entrata di istanze in presenza di termini perentori (ad es. graduatorie, concorsi)	10000004.04.01 - Dipendente potrebbe ottenere dei benefici per datare erratamente e protocollare un'istanza pervenuta dopo il termine perentorio (ad es. istanze per l'iscrizione in graduatoria o per la partecipazione ad un concorso).	993
	10000004.05 - redazione dei decreti di equipollenza, riconoscimento o di conformità	10000004.05.01 - Concessione della equipollenza o del riconoscimento in assenza dei requisiti	994
	10000004.06 - Esami conclusivi delle scuole secondarie di primo e di secondo grado; esame di stato per liberi professionisti	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.	995
	10000004.07 - Equipollenza, riconoscimento	10000004.07.01 - Viene riconosciuta la parità/il riconoscimento senza che ne sussistano i presupposti.	996
	10000004.09 - Mobilità del personale docente con contratto a tempo indeterminato	10000004.09.01 - Favoreggiamento o sfavoreggiamento di docenti nell'ambito dell'assegnazione.	997
	10000004.10 - Approvazione delle missioni e del conteggio finale relativo alle spese di missione del personale direttivo	10000004.10.01 - Disparità di trattamento	998
10000004.16 - Riconoscimento dei servizi (ad es. servizi fuori ruolo, servizi in comuni montani) e progressione di carriera	10000004.16.01 - Errata applicazione delle disposizioni.	999	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
Z - Altre aree di rischio	<u>10000004.17 - Riconoscimento di varie indennità</u>	<u>10000004.17.01 - Errata applicazione delle disposizioni.</u>	1000
	<u>10000004.18 - Riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai fini dell'insegnamento conseguiti in un altro stato membro dell'UE</u>	<u>10000004.18.01 - Discrezionalità nell'ambito della valutazione del percorso formativo abilitante.</u>	1001
	<u>10000004.26 - Assegnazioni ordinarie e straordinarie</u>	<u>10000004.26.01 - Errata applicazione delle disposizioni per favorire determinate scuole.</u>	1002
	<u>10000307.10 - Esame di bi- e trilinguismo</u>	<u>10000307.10.01 - Valutazione soggettiva di un candidato da parte della commissione</u>	1003
	<u>10000307.11 - Esame di bi- e trilinguismo</u>	<u>10000307.11.01 - Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi</u>	1004
	<u>10000307.31 - Raccolta di informazioni d'ufficio - Invio</u>	<u>10000307.31.01 - Uso distorto dell'informazione</u>	1005
	<u>10000307.32 - Raccolta di informazioni tramite canali ufficiali - Invio</u>	<u>10000307.32.01 - Uso distorto dell'informazione</u>	1006
	<u>10000307.33 - Rappresentanza dell'Ente a varie riunioni su Roma - Invo report</u>	<u>10000307.33.01 - Uso distorto dell'informazione</u>	1007
	<u>10000315.01 - procedure connesse all'esercizio del voto per corrispondenza - Fase: presa in consegna e lavorazione delle buste contenenti le schede di voto</u>	<u>10000315.01.01 - voto di scambio</u>	1008
	<u>10000315.06 - attività di gestione ed accompagnamento decreti digitali</u>	<u>10000315.06.01 - mancato supporto</u>	1009
	<u>10000315.07 - attività di gestione ed accompagnamento delibere digitali</u>	<u>10000315.07.01 - mancato supporto</u>	1010
	<u>10000466.03 - liquidazione spese processuali</u>	<u>10000466.03.01 - nessun rischio</u>	1011
	<u>10000466.07 - rimborso spese legali</u>	<u>10000466.07.01 - accordo collusivo con il contraente</u>	1012
	<u>10000498.01 - stima all'interno di una procedura di espropriazione - Fase: la stima come singola fase</u>	<u>10000498.01.01 - influenza nella determina del valore stimato</u>	1013



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
	<u>10000498.02 - stime secondo il valore di mercato per acquisti, vendita, locazione attiva e passiva, affitto e costituzione di servitù - Fase: la stima come singola fase</u>	<u>10000498.02.01 - influenza nella determina del valore stimato</u>	1014
	<u>10000498.03 - stime secondo il valore di mercato in caso di opere eseguite in difformità dalla concessione - Fase: la stima come singola fase</u>	<u>10000498.03.01 - influenza nella determina del valore stimato</u>	1015
	<u>10000498.04 - gestione delle osservazioni - Fase: gestione delle osservazioni</u>	<u>10000498.04.01 - influenza nella gestione delle osservazioni e controdeduzioni</u>	1016
	<u>10000498.05 - Elaborazione decreti di esproprio, stima e occupazione - Fase: Elaborazione decreti di esproprio, stima e occupazione</u>	<u>10000498.05.01 - influenza nella determina del decreto di stima, eproprio o occupazione</u>	1017
	<u>10000508.08 - Corsi di formazione per segretari e segretarie comunali - Fase: Correzione del test d'ingresso</u>	<u>10000508.08.01 - Correzione dei test d'ingresso e degli esami finali</u>	1018
Z - Altre aree di rischio	<u>10000508.21 - Graduatoria per incarichi di supplenza e reggenza di sedi segretarili - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa dei titoli di studio e di servizio</u>	<u>10000508.21.01 - Valutazione non corretta o imprecisa dei titoli di studio e servizio</u>	1019
	<u>10000508.26 - Svolgimento di procedimenti amministrativi sanzionatori (Contestazioni, ordinanze d'ingiunzione ed esecuzioni forzate, Ordinanze di cessazione attività non autorizzata) - Fase: valutazione non corretta della fattispecie Sopravalutazione delle giustificazioni Scadenza dei termini per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione</u>	<u>10000508.26.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni di controllo</u>	1020
	<u>10000526.01 - Analisi e definizione dei fabbisogni nonche redazione e aggiornamento del piano investimenti della Ripartizione Informatica - Fase: Programmazione</u>	<u>10000526.01.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente alla strategia e ai criteri di efficienza/efficacia/economicità</u>	1021



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
Z - Altre aree di rischio	<u>10000530.47 - Amministrazione diretta del bene pubblico - progettazione interna fino al progetto definitivo</u>	<u>10000530.47.01 - Definizione di requisiti per favorire determinati operatori economici.</u>	1022
	<u>10000530.48 - Amministrazione diretta del bene pubblico - direzione lavori interna</u>	<u>10000530.48.01 - Riconoscimento di prestazioni ingiustificate.</u>	1023
	<u>10000530.49 - Amministrazione diretta del bene pubblico - collaudo interno (statico e tecnico-amministrativo)</u>	<u>10000530.49.01 - Collaudo non eseguito a regola d'arte.</u>	1024
	<u>10000530.50 - Attività consultiva in materia socio-sanitaria</u>	<u>10000530.50.01 - Emissione di pareri favorevoli in modo non imparziale, per agevolare un operatore economico (costi e cubatura).</u>	1025
	<u>10000530.54 - Accettazione, archiviazione, custodia delle denunce C.A.</u>	<u>10000530.54.01 - Archiviazione e custodia non corrette delle denunce.</u>	1026
	<u>10000530.56 - Attività di consulenza in ambito specifico geologia e prove materiali</u>	<u>10000530.56.01 - Il favorire determinati partecipanti.</u>	1027
	<u>10000576.03 - Esercizio del diritto di prelazione su Beni culturali</u>	<u>10000576.03.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	1028
	<u>10000576.06 - Esercizio del diritto di prelazione su beni archivistici</u>	<u>10000576.06.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	1029
	<u>10000576.07 - Espropriazione di archivi o documenti</u>	<u>10000576.07.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	1030
	<u>10000576.09 - Riconoscimento dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà a scopi fiscali</u>	<u>10000576.09.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	1031
	<u>10000576.10 - Ricorso gerarchico</u>	<u>10000576.10.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	1032
	<u>10000576.13 - Reintegrazione danni a beni culturali</u>	<u>10000576.13.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	1033
	<u>10000576.19 - Certificazioni a scopi fiscali per donazioni per lavori di restauro</u>	<u>10000576.19.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	1034
	<u>10000576.20 - Riconoscimento dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà a scopi fiscali di donazioni effettuate per lavori di restauro</u>	<u>10000576.20.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	1035
	<u>10000576.21 - Certificazioni per scopi fiscali per lavori di restauro</u>	<u>10000576.21.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	1036



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
Z - Altre aree di rischio	<u>10000576.22 - Attività di controllo su beni culturali: Blocco cantieri</u>	<u>10000576.22.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	1037
	<u>10000576.23 - Pareri</u>	<u>10000576.23.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	1038
	<u>10000576.24 - Pareri vincolanti</u>	<u>10000576.24.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	1039
	<u>10000576.28 - Prestito di fondi archivistici per mostre</u>	<u>10000576.28.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	1040
	<u>10000576.30 - Accesso a scopi scientifici alla documentazione amministrativa non ancora liberamente consultabile</u>	<u>10000576.30.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	1041
	<u>10000576.31 - Occupazione temporanea di particelle fondiarie</u>	<u>10000576.31.01 - - abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti;</u>	1042
	<u>10000576.32 - Accesso agli atti</u>	<u>10000576.32.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	1043
	<u>10000576.33 - Controllo sullo scarto di documenti negli archivi dell'Amministrazione provinciale e degli enti pubblici</u>	<u>10000576.33.01 - Distruzione di documentazione importante prima dello scadere dei termini</u>	1044
	<u>10000722.07 - assegnazioni di contributi straordinari per il funzionamento delle scuole</u>	<u>10000722.07.01 - precedenza a certe scuole</u>	1045
	<u>10000722.12 - mobilità</u>	<u>10000722.12.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni</u>	1046
	<u>10000724.06 - Interrogazioni del Consiglio provinciale</u>	<u>10000724.06.01 - Nella risposta dell'interrogazione vengono inseriti fatti falsi/non veri per occultare un certo stato di cose o favorire un soggetto.</u>	1047
	<u>10000724.23 - esame di Stato per Consulenti del lavoro - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.23.01 - accordo segreto con la persona interessata</u>	1048
	<u>10000724.24 - esame di abilitazione per manutentori ascensori - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.24.01 - accordo segreto con la persona interessata</u>	1049
	<u>10000724.25 - esame di abilitazione per conduttori generatori di vapore - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.25.01 - accordo segreto con la persona interessata</u>	1050
	<u>10000724.26 - Verifica impianti a pressione - Fase: intero processo</u>	<u>10000724.26.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>	1051



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
Z - Altre aree di rischio	<u>10000724.31 - Riconoscimento dello stato di disoccupazione nonché iscrizione nella lista di mobilità e svolgimento di colloqui</u>	<u>10000724.31.01 - Riconoscimento dello stato di disoccupazione nonostante non vi siano i requisiti</u>	1052
	<u>10000724.32 - Perdita dello stato di disoccupazione per mancato rispetto della misura concordata</u>	<u>10000724.32.01 - Mancato disconoscimento dello stato di disoccupazione oppure riapertura dello stato nonostante la mancanza dei requisiti</u>	1053
	<u>10000724.38 - Convocazione di imprese soggette all'obbligo di assumere persone appartenenti alle categorie protette che risultano inadempienti ed inoltro della relativa segnalazione di situazione irregolare all'ispettorato del lavoro.</u>	<u>10000724.38.01 - Difficoltà nel controllo del rispetto delle quote d'obbligo</u>	1054
	<u>10000758.04 - iscrizione nella lista</u>	<u>10000758.04.01 - Approvazione di una domanda non conforme alla delibera della Giunta Provinciale</u>	1055
	<u>10000758.05 - Ammissione a tirocini di formazione e orientamento</u>	<u>10000758.05.01 - Favoreggiamento di un aspirante tirocinante</u>	1056
	<u>10000770.12 - Graduatoria provinciale dei Medici di medicina generale - Fase: Valutazione nel merito</u>	<u>10000770.12.01 - Possibile omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda ed all'assegnazione del punteggio</u>	1057
	<u>10000770.13 - Assegnazione dei posti per il servizio di continuità assistenziale e per l'assistenza primaria ai Medici di medicina generale - Fase: Valutazione nel merito</u>	<u>10000770.13.01 - Possibile omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda e del punteggio da calcolare</u>	1058
	<u>10000770.18 - Richiesta di dati individuali relativi allo stato di salute - Fase: Valutazione dei requisiti</u>	<u>10000770.18.01 - Nicht korrekte Bewertung der Voraussetzungen</u>	1059
	<u>10000770.27 - Definizione e identificazione dei dispositivi medici - Fase: individuazione dei prodotti</u>	<u>10000770.27.01 - individuazione del dispositivo medico condizionata da valutazioni soggettive</u>	1060
	<u>10000770.31 - Predisposizione dei nomenclatori tariffari provinciali delle prestazioni sanitarie - Fase: Determinazione dell'importo tariffario</u>	<u>10000770.31.01 - Fissare una tariffa che possa favorire o penalizzare qualche partner privato (sapendo che quel servizio verrà esternalizzato), danno al Servizio Sanitario Provinciale</u>	1061



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
	<u>10000770.50 - Riconoscimento titoli di studio esteri di professioni sanitarie conseguiti nei paesi dell'UE</u>	<u>10000770.50.01 - L'Ufficio 23.4 Ordinamento sanitario funge solamente da tramite per la trasmissione al Ministero della Salute della documentazione presentata. La valutazione sul riconoscimento è effettuata dal Ministero della Salute.</u>	1062
	<u>10000770.51 - Riconoscimento titoli di studio esteri di professioni sanitarie conseguiti fuori dai paesi dell'UE</u>	<u>10000770.51.01 - L'Ufficio 23.4 Ordinamento sanitario funge solamente da tramite per la trasmissione al Ministero della Salute della documentazione presentata. La valutazione sul riconoscimento è effettuata dal Ministero della Salute.</u>	1063
	<u>10000770.52 - Rilascio della dichiarazione di equipollenza di attestati per tatuatori e piercer di altre Regioni d'Italia - Fase: Valutazione attestato</u>	<u>10000770.52.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, valutazione distorta da parte della commissione</u>	1064
	<u>10000770.53 - Dichiarazione di equipollenza di attestati per tatuatori e piercer dell'estero - Fase: valutazione degli attestati esteri da parte della commissione tecnica</u>	<u>10000770.53.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, valutazione distorta da parte della commissione</u>	1065
Z - Altre aree di rischio	<u>10000770.54 - Riconoscimento di crediti formativi per l'ammissione all'esame di abilitazione di calzolaio ortopedico - Fase: Valutazione nel merito da parte della commissione</u>	<u>10000770.54.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, valutazione distorta da parte della commissione</u>	1066
	<u>10000770.57 - Accreditemento Provider ECM - Fase: valutazione del possesso dei requisiti per l'accreditamento</u>	<u>10000770.57.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda; valutazione distorta da parte della commissione;</u>	1067
	<u>10000770.60 - Assegnazione finanziaria alla Scuola Superiore di Sanità "Claudiana". Spesa per il "Taschengeld" agli studenti</u>	<u>10000770.60.01 - omissione o alterazione nel controllo del preventiv.o omissione o alterazione nel controllo della documentazione di spesa</u>	1068
	<u>10000770.61 - Riconoscimento dell'esperienza professionale nell'ambito delle cure palliative - Fase: Valutazione dell'esperienza professionale</u>	<u>10000770.61.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, omissione o alterazione nella valutazione</u>	1069
	<u>10000770.64 - Riconoscimento esperienze formative del personale infermieristico dell'emergenza urgenza - Fase: Valutazione nel merito</u>	<u>10000770.64.01 - Valutazione distorta da parte della commissione</u>	1070



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
Z - Altre aree di rischio	<u>10000770.65 - Accreditamento di enti per la formazione in medicina complementare - Fase: Valutazione della documentazione</u>	<u>10000770.65.01 - Il fabbisogno di certificare enti per la formazione in medicina complementare è stato rilevato nell'ambito dell'Accordo Stato Regioni. La provincia ha recepito le indicazioni dell'Accordo, nominato nel 2015 la commissione provinciale che dovrà accreditare gli enti per la formazione in medicina complementare.</u>	1071
	<u>10000770.67 - Valutazione delle esperienze formative svolte all'estero dai professionisti sanitari (Formazione continua ECM)</u>	<u>10000770.67.01 - alterazione o omissione del controllo</u>	1072
	<u>10000770.78 - Elenco provinciale dei Laboratori di autocontrollo alimentare ed elenco provinciale degli specialisti in medicina dello Sport - Fase: Valutazione documentazione e ev. richiesta di ulteriori dati per l'iscrizione</u>	<u>10000770.78.01 - Potenziale possibilità di influire sui tempi dell'iscrizione</u>	1073
	<u>10000808.16 - Rinuncia all'agevolazione edilizia - Fase: D fase 1</u>	<u>10000808.16.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>	1074
	<u>10000808.18 - Rateazione degli importi dovuti all'Amministrazione Provinciale - Fase: D fase 2</u>	<u>10000808.18.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>	1075
	<u>10000808.32 - attestazioni valore convenzionale - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	<u>10000808.32.01 - Distorta valutazione in ordine ai alcuni requisiti per l'ammissibilità</u>	1076
	<u>10000838.10 - attività degli organi collegiali consultivi o decisorii</u>	<u>10000838.10.01 - abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente, richiesta o accettazione di regali, denaro o altri vantaggi</u>	1077
	<u>10000838.53 - gestione del cervo rosso</u>	<u>10000838.53.01 - abuso nell'esecuzione del programma relativo al cervo rosso nella fase esecutiva</u>	1078
	<u>10000936.14 - Autorizzazioni per l'acquisto e la vendita di beni di Associazioni agrarie e per trasferimenti di quote</u>	<u>10000936.14.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>	1079
	<u>10000936.15 - Parere per l'acquisto e la vendita di beni di uso civico nonché cancellazione del vincolo</u>	<u>10000936.15.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>	1080
<u>10000936.17 - Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale</u>	<u>10000936.17.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebito riconoscimento della qualifica professionale</u>	1081	
<u>10000936.22 - Costituzione dei consorzi</u>	<u>10000936.22.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza</u>	1082	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
	<u>10000936.27 - Parziale revoca vincolo di indivisibilità</u>	<u>10000936.27.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza</u>	1083
	<u>10000936.28 - Classificazione delle aziende agrituristiche</u>	<u>10000936.28.01 - distorta valutazione dei requisiti</u>	1084
	<u>10000936.34 - Iscrizione all'anagrafe di imprenditori agricoli e rispettive modifiche</u>	<u>10000936.34.01 - distorta valutazione delle informazioni relative ai dati, richiesti per l'iscrizione all'anagrafe provinciale o per la modifica dei dati iscritti</u>	1085
	<u>10000964.06 - Esame per cacciatore e pescatore</u>	<u>10000964.06.01 - Corruzione per superare l'esame</u>	1086
	<u>10001144.01 - rilascio patenti internazionali - intero processo</u>	<u>10001144.01.01 - Rilascio della patente internazionale in assenza della patente italiana valida</u>	1087
	<u>10001144.02 - Attribuzione del codice di omologazione per veicoli importati, gestiti dalle agenzie - intero processo</u>	<u>10001144.02.01 - Valutazione non corretta della documentazione</u>	1088
	<u>10001144.03 - Nazionalizzazione di veicoli importati - intero processo</u>	<u>10001144.03.01 - Valutazione non corretta della documentazione</u>	1089
Z - Altre aree di rischio	<u>10001144.19 - emissione di titoli di viaggio a tariffa agevolata/gratuita</u>	<u>10001144.19.01 - Discrezionalità di emissione di titolo di viaggio agevolato/gratuito</u>	1090
	<u>10001144.20 - Autorizzazione per l'integrazione della rispettiva prestazioni "Mobilcard oppure museummobil Card" in carte turistiche di diverse destinazioni</u>	<u>10001144.20.01 - Discrezionalità nella concessione di condizioni particolari riguardanti le tariffe concesse a singoli contraenti</u>	1091
	<u>10001144.30 - Prova scritta, orale e pratica dell'esame per l'ottenimento del certificato di abilitazione per personale funiviario</u>	<u>10001144.30.01 - discrezionalità durante l'esame</u>	1092
	<u>10001144.35 - esito dell'esame di guida pratica per il conseguimento delle patenti - Fase: C1</u>	<u>10001144.35.01 - influenzare l'esito dell'esame pratico di guida</u>	1093
	<u>10001144.36 - esito dell'esame per il conseguimento delle abilitazioni di autotrasportatore di merci e persone su strada e di consulente per il trasporto di merci pericolose - Fase: C1</u>	<u>10001144.36.01 - influenzare l'esito dell'esame</u>	1094



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
	<u>10001521.02 - Verifica ed valutazione della domanda - Fase: Valutazione della domanda e del rimborso delle spese</u>	<u>10001521.02.01 - Favoreggiamenti di dipendenti; inadeguatezza della formazione; favoreggiamenti di enti di formazione esterni</u>	1095
	<u>10002537.01 - Parificazione, delle scuole dell'infanzia private</u>	<u>10002537.01.01 - Viene riconosciuta la parità senza che ne sussistano i presupposti.</u>	1096
	<u>10002537.03 - Parere sull'equipollenza di titoli professionali esteri</u>	<u>10002537.03.01 - Errata applicazione delle disposizioni. Potere discrezionale nella decisione.</u>	1097
	<u>10002537.04 - Servizi in missione del personale direttivo, servizi in missione dell'estero per tutto il personale</u>	<u>10002537.04.01 - Il processo decisionale presenta un alto grado di discrezionalità. Errato calcolo delle spese di missione.</u>	1098
	<u>10002537.05 - Amministrazione del capitolo del bilancio della scuola dell'infanzia (aggiornamento, progetti e per diversi acquisti)</u>	<u>10002537.05.01 - Potere discrezionale nella decisione.</u>	1099
	<u>10002537.09 - Elaborazione di un parere per una costruzione/ un risanamento di una scuola dell'infanzia</u>	<u>10002537.09.01 - Potere discrezionale nella decisione.</u>	1100
<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<u>10002537.10 - Amministrazione delle risorse finanziarie assegnate</u>	<u>10002537.10.01 - Potere discrezionale nella decisione.</u>	1101
	<u>10002537.14 - Ammissione dei bambini</u>	<u>10002537.14.01 - Un bambino è ammesso o respinto, anche in assenza dei presupposti richiesti.</u>	1102
	<u>10002585.10 - Stesura della graduatoria per le liste d'attesa - Fase: Assegnazione dei posti di studio</u>	<u>10002585.10.01 - Uso non corretto della tabella di valutazione</u>	1103
	<u>10002585.13 - Approvazione delle indennità di missione die dirigenti, resoconto delle indennità di missione</u>	<u>10002585.13.01 - Ottenimento illegittimo</u>	1104
	<u>10004077.44 - Attività consultiva</u>	<u>10004077.44.01 - Il favorire determinati partecipanti.</u>	1105
	<u>10004077.45 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto)</u>	<u>10004077.45.01 - Archiviazione e custodia non corrette delle denunce.</u>	1106
	<u>10004096.05 - Controllo e classamento delle denunce al catasto fabbricati, compresa la trattazione dei successivi reclami e ricorsi</u>	<u>10004096.05.01 - Accettazione di denuncia non conforme allo stato di fatto pur sapendo che la situazione sul posto è diversa; attribuzione della rendita volutamente distorta.</u>	1107



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Processo	Rischio corruttivo	
	<u>10004096.06 - Controllo e registrazione delle domande di voltura</u>	<u>10004096.06.01 - Predisposizione da parte dell'addetto di documenti, la cui compilazione per obbligo spetta al notaio o alla parte.</u>	1108
	<u>10004096.08 - Servizio di sportello - Da 41.4 a 41.13</u>	<u>10004096.08.01 - rilascio di documentazione senza contabilizzazione dei diritti e dei bolli</u>	1109
	<u>10004856.05 - Iscrizione al registro provinciale degli enti cooperativi</u>	<u>10004856.05.01 - iscrizione in ritardo o non corretta nel Registro Provinciale degli enti cooperativi</u>	1110
	<u>10004856.06 - Variazioni e cancellazioni del registro provinciale degli enti cooperativi</u>	<u>10004856.06.01 - applicazione ritardata o non corretta delle variazioni</u>	1111
	<u>10004856.09 - Commissariamento, sostituzione dei liquidatori, Scioglimento per atto dell'autorità liquidazione coatta amministrativa di un ente cooperativo</u>	<u>10004856.09.01 - scarsa trasparenza nella scelta del/della professionista</u>	1112
<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<u>10004856.10 - Approvazione delle modifiche statutarie; amministrazione straordinaria nonché la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione delle aziende di credito nei casi previsti dalla legge; su parere conforme vincolante della Banca d'Italia</u>	<u>10004856.10.01 - ritardo nello svolgimento</u>	1113
	<u>10006977.02 - rilevazione irregolarità erogazione contributi fondi strutturali - Fase: controllo in loco</u>	<u>10006977.02.01 - omissione di necessari approfondimenti</u>	1114
	<u>10007176.01 - verifica delle bozze di deliberazioni e dei promemoria per la Giunta provinciale</u>	<u>10007176.01.01 - verifica superficiale e non completa della documentazione per le sedute di Giunta provinciale</u>	1115
	<u>10007237.33 - Arrivo fatture elettroniche, controllo e pagamento - Fase: FASE 2: arrivo fatture elettroniche da parte degli enti erogatori del servizio all'infanzia per i figli dei dipendenti autorizzati liquidazione</u>	<u>10007237.33.01 - Fatture elettroniche con lista di chi ha frequentato</u>	1116
	<u>4131.04 - formazioni individuali</u>	<u>4131.04.01 - precedenza a certi insegnanti</u>	1117



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione
Processo	<u>10000004.11 - Riassunzione in servizio</u>	Rischio corruttivo	<u>10000004.11.01 - La riassunzione in servizio è una decisione che viene presa - dopo aver sentito il consiglio del personale docente - discrezionalmente dalla Direttrice provinciale.</u>

Misura di prevenzione

10000004.11.01.01 - Procedimento bifasico mediante una valutazione del consiglio personale e della successiva decisione della Direttrice provinciale. Criteri di valutazione standardizzati.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione
Processo	<u>10000004.12 - Indizione ed espletamento di concorsi per il personale direttivo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000004.12.01 - Determinazione dei requisiti di ammissione; erronea verifica delle istanze</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000004.12.01.01 - Più livelli della Direzione istruzione e formazione sono coinvolti nel processo decisionale;		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione
Processo	<u>10000004.13 - Indizione ed espletamento di concorsi per il personale docente</u>	Rischio corruttivo	<u>10000004.13.01 - Determinazione dei requisiti di ammissione; erronea verifica delle istanze</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000004.13.01.01 - Più livelli della Direzione istruzione e formazione sono coinvolti nel processo decisionale;		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione
Processo	<u>10000004.14 - Istituzione di graduatorie per l'assunzione di personale docente</u>	Rischio corruttivo	<u>10000004.14.01 - Errata applicazione della tabella di valutazione.</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000004.14.01.01 - Trasparenza mediante la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive sul sito della Direzione istruzione e formazione. Concessione di un termine per reclami da parte di controinteressati.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione
Processo	<u>10000004.15 - Esame sulla conoscenza della rispettiva lingua di insegnamento</u>	Rischio corruttivo	<u>10000004.15.01 - La commissione potrebbe riferire le domande ai candidati o violare le disposizioni sull'anonimità del concorso. I criteri di valutazione potrebbero non essere stati predefiniti ex ante, al fine di favorire determinati candidati.</u>

Misura di prevenzione

10000004.15.01.01 - Le domande di esame devono essere selezionate poco tempo prima dell'esame stesso (ad esempio lo stesso giorno dell'esame). Elaborazione di tracce d'esame individualizzate con scarsa ripetizione delle domande poste.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	1000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere
Processo	<u>1000307.07 - Provvedimenti d'urgenza in materia di sicurezza e igiene</u>	Rischio corruttivo	<u>1000307.07.01 - Rilascio di provvedimenti d'urgenza senza relativa urgenza al fine di poter usufruire di personale eludendo la normativa</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
1000307.07.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000317 - Ufficio Organizzazione
Processo	<u>10000317.01 - Procedure di selezione di dirigenti - Fase: A) 1. Reclutamento</u>	Rischio corruttivo	<u>10000317.01.01 - Previsioni di meccanismi oggettivi idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; verifica di potenziali incompatibilità nella composizione della commissione di concorso</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000317.01.01.01 - Controllo incompatibilità membri della commissione, selezioni pubbliche, trasparenza			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000480 - Rip. 4 Personale
Processo	<u>10000480.02 - Acquisizione di personale a tempo determinato o indeterminato attraverso prove selettive o concorsi pubblici - Fase: Redazione del bando, composizione della commissione di concorso pubblico, definizione dei criteri di selezione, redazione programma per le prove o per gli esami, dei requisiti per la partecipazione al concorso e valutazione delle prove scritte e orali, definizione dei criteri di valutazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000480.02.01 - Requisiti di accesso ad hoc, composizione di Commissione di concorso, programma ad hoc delle prove selettive o dei concorsi, attività della Commissione di concorso</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000480.02.01.01 - Principio di rotazione nella nomina dei membri delle commissioni d'esame, scelta dei membri non limitata alla sola ripartizione richiedente, obbligatorietà della funzione di membro di commissione per il personale interno, giustificazione da parte dell'ufficio richiedente in caso di limitazioni del titolo di studio nel bando (dove richiesta una limitazione, l'ufficio sottopone a ulteriore verifica la richiesta), criteri di valutazione dichiarati fino dalle prime fasi della procedura			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000480 - Rip. 4 Personale
Processo	<u>10000480.04 - Acquisizione di personale a tempo determinato attraverso colloqui di selezione - Fase: Valutazione dei colloqui di selezione, definizione dei criteri di valutazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000480.04.01 - Requisiti di accesso ad hoc, composizione di Commissione, programma ad hoc dei colloqui di selezione, attività della Commissione</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000480.04.01.01 - Principio di rotazione nella nomina dei membri delle commissioni, scelta dei membri non limitata alla sola struttura richiedente, obbligatorietà della funzione di membro di commissione per il personale interno, giustificazione da parte dell'ufficio richiedente in caso di limitazioni del titolo di studio nel bando, criteri di valutazione dichiarati fino dalle prime fasi della procedura		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000480 - Rip. 4 Personale
Processo	<u>10000480.05 - Acquisizione di personale a tempo determinato o indeterminato attraverso esami di idoneità o concorsi pubblici - Fase: Redazione del bando, definizione dei criteri di selezione, redazione programma per le prove o per gli esami, dei requisiti per la partecipazione al concorso e valutazione delle prove scritte e orali, definizione dei criteri di valutazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000480.05.01 - Requisiti di accesso ad hoc, composizione di Commissione di concorso, programma ad hoc delle prove selettive o dei concorsi, attività della Commissione di concorso</u>
Misura di prevenzione	10000480.05.01.01 - Criteri di valutazione dichiarati fino dalle prime fasi della procedura in collaborazione di tutti tre gruppi linguistici	Nota di monitoraggio	
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000522 - Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)
Processo	<u>10000522.03 - Acquisizione di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto di lavoro autonomo e contratto di collaborazione professionale - Fase: Scelta di persone con particolari conoscenze da assumere per un periodo di tempo limitato (alcuni mesi)</u>	Rischio corruttivo	<u>10000522.03.01 - Conoscenza parziale delle capacità del candidato nel momento della scelta dello stesso</u>
Misura di prevenzione	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	Nota di monitoraggio	
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo	<u>10000576.25 - Assunzione di personale a tempo determinato</u>	Rischio corruttivo	<u>10000576.25.01 - abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un privato</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000576.25.01.01 - valutazione di una commissione interna sulle capacità professionali tramite curriculum	La Ripartizione 13 non ha assunto personale, trattandosi di competenza della Ripartizione Personale.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000720.07.01.01 - Controlli esterni		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.08 - Assunzione a tempo indeterminato del personale docente</u>	Rischio corruttivo	<u>10000720.08.01 - Assunzione illegittima di personale docente a tempo indeterminato</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000720.08.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.10 - Identificazione di docenti destinatari di contratto a tempo determinato</u>	Rischio corruttivo	<u>10000720.10.01 - Sottoscrizione di contratti da parte di personale non avente diritto</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000720.10.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000720.18.01.01 - Rotazione degli incarichi relativi alle procedure concorsuali	Nell'anno 2019 non si sono svolti concorsi per il reclutamento di personale docente	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.23 - Progressioni economiche del personale dirigente scolastico</u>	Rischio corruttivo	<u>10000720.23.01 - Attribuzione o mancata attribuzione di benefici economici</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000720.23.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.24 - Ricostruzione e progressione di carriera del personale docente</u>	Rischio corruttivo	<u>10000720.24.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per il riconoscimento dei passaggi stipendiali</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000720.24.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000720.25.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina
Processo	<u>10000722.09 - compilazione delle graduatorie</u>	Rischio corruttivo	<u>10000722.09.01 - insufficiente trasparenza nell'applicazione della tabella di valutazione</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000722.09.01.01 - sensibilizzazione del personale		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina
Processo	<u>10000722.10 - assegnazione di diverse indennità nonché progressioni di carriera</u>	Rischio corruttivo	<u>10000722.10.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000722.10.01.01 - sensibilizzazione del personale		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina
Processo	<u>10000722.11 - esame di lingua ladina</u>	Rischio corruttivo	<u>10000722.11.01 - insufficiente preservazione delle domande d'esame</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000722.11.01.01 - sensibilizzazione del personale		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000762 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana
Processo	<u>10000762.02 - Conferimento incarichi di collaborazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000762.02.01 - Favoreggiamento di un operatore economico/candidato</u>

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.37 - Nomina di un membro e suo supplente per commissioni d'esame per concorsi pubblici per la copertura di posti come dirigenti sanitari - Fase: Scelta del membro / supplente</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.37.01 - Influenzare la scelta di un membro e/o del supplente della commissione d'esame</u>
Misura di prevenzione	10000770.37.01.01 - Scelta del membro e/o del supplente della commissione d'esame da parte di almeno 2 collaboratori	Nota di monitoraggio	La procedura è in fase di abrogazione.
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.58 - Organizzazione e svolgimento del corso di formazione manageriale - Fase: Scelta dei relatori</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.58.01 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito, alterazione o omissione dei controlli</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000770.58.01.01 - predisposizione della documentazione delle indagini di mercato		Si è attuata la misura ?	Si
tenuta di elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara, suddivisi per professionalità e scelta dei componenti mediante estrazione a sorte, direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo dei requisiti, sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.66 - Organizzazione formazione continua pediatri - Fase: Scelta del relatore</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.66.01 - Alterazione o omissione nella valutazione dell'offerta</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000770.66.01.01 - Controllo domanda e valutazione dell'esperienza formativa da parte di almeno 2 collaboratori	Errore nella descrizione: l'incarico viene dato all'associazione unica in Alto Adige per i pediatri di libera scelta, dove sono iscritti i pediatri stessi.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.70 - Procedura di iscrizione negli elenchi provinciali per la nomina di Direttore generale, Direttore amministrativo, Direttore sanitario e Direttore tecnico-assistenziale - Fase: Nomina membri e sostituti delle commissioni d'esame</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.70.01 - Preferenza per un candidato per la nomina di membro della commissione</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000770.70.01.01 - Controllo domanda e valutazione dell'esperienza formativa da parte di almeno 2 collaboratori			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo	<u>10000786.02 - Riconoscimento titoli di studio per l'accesso ai profili professionali in ambito sociale - Fase: Decisione riconoscimento</u>	Rischio corruttivo	<u>10000786.02.01 - Influenza sulla decisione di riconoscimento. Il pericolo è limitato dal fatto che la decisione è presa sulla base di un parere di un organo collegiale con componenti esterni</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
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		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo	<u>10000786.07 - Acquisizione personale per Servizio valutazione non autosufficienza - Fase: fase 1</u>	Rischio corruttivo	<u>10000786.07.01 - Criteri di scelta indirizzati a specifiche persone; conduzione del colloquio di valutazione</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000786.07.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.01 - procedura di selezione di personale stagionale addetti alle aree protette</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.01.01 - mancanza trasparenza nella procedura, irregolare composizione della commissione d'esame, mancanza di criteri di valutazione, motivazione carente delle valutazioni</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.01.01.01 - determinazione dei criteri di selezione; pubblicazione dei criteri sul sito internet della ripartizione; autodichiarazioni conflitto d'interesse da parte dei commissari		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10000964 - Rip. 32 Foreste
Processo	<u>10000964.01 - Assunzione di operai stagionali</u>	Rischio corruttivo	<u>10000964.01.01 - Corruzione, per ottenere contratto di lavoro</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000964.01.01.01 - Criteri oggettivi			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10005676 - Rip. 43 Organismo pagatore provinciale
Processo	<u>10001156.07 - Valutazione di candidati per l'assunzione a tempo determinato nel contesto di colloqui di presentazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10001156.07.01 - valutazione non oggettiva dei requisiti attitudinali/professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di favorire candidati particolari</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001156.07.01.01 - selezione a cura del direttore, vicedirettore e responsabile di area/funziionario competente		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10001397 - Ripartizione pedagogica
Processo	<u>10001397.03 - Conferimento di incarichi ad insegnanti per i corsi di lingua dei centri linguistici</u>	Rischio corruttivo	<u>10001397.03.01 - Favoreggiamenti personali. Discrezionalità nella decisione.</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001397.03.01.01 - Definizione della classe di concorso A23 e A23 bis		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Processo	<u>10002537.15 - Assunzione per chiamata diretta del personale dal momento in cui la graduatoria è esaurita</u>	Rischio corruttivo	<u>10002537.15.01 - Favoreggiamento di persone</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10002537.15.01.01 - Un commento motivato della scelta		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina
Processo	<u>10002585.01 - Incarico diretto di personale insegnante</u>	Rischio corruttivo	<u>10002585.01.01 - Inosservanza delle direttive della delibera della GP 286 del 11/03/2014</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10002585.01.01.01 - Riunioni di servizio interni		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina
Processo	<u>10002585.03 - Incarico di persone per la realizzazione di settimane estive, seminari di formazione professionale e l'orchestra sinfonico giovanile</u>	Rischio corruttivo	<u>10002585.03.01 - Predilezione di determinate persone, margine di discrezionalità nella scelta</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10002585.03.01.01 - Indicazione della motivazione per la scelta della persona, pubblicazione del provvedimento		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>4038.03 - Comandi/Distacchi a personale docente - Fase: A1</u>	Rischio corruttivo	<u>4038.03.01 - Sottoscrizione di contratto con personale non correttamente selezionato</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
4038.03.01.01 - Pubblicizzazione trasparente delle modalità di partecipazione alla procedura e dei criteri di selezione		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	425 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana
Processo	<u>425.03 - Comandi/Distacchi a personale docente - Fase: A1</u>	Rischio corruttivo	<u>425.03.01 - Sottoscrizione di contratto con personale non correttamente selezionato</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
425.03.01.01 - Pubblicizzazione trasparente delle modalità di partecipazione alla procedura e dei criteri di selezione		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	Struttura	425 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana
Processo	<u>425.04 - Comandi/Distacchi a personale docente - I e III Circolo - Fase: A1</u>	Rischio corruttivo	<u>425.04.01 - Sottoscrizione di contratto con personale non correttamente selezionato</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
425.04.01.01 - Pubblicizzazione trasparente delle modalità di partecipazione alla procedura e dei criteri di selezione		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione
Processo	<u>10000004.20 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B1</u>	Rischio corruttivo	<u>10000004.20.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie. Altri uffici dell'amministrazione provinciale partecipano alla decisione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica o da ditte private).</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000004.20.01.01 - Pianificazione annuale e controlli da parte del preposto.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione
Processo	<u>10000004.21 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Fase: B2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000004.21.01 - Individuazione di una determinata procedura che potrebbe favorire determinati soggetti.</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000004.21.01.01 - Direttive interne per gli affidamenti diretti.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	Processo	Struttura	Rischio corruttivo
B - Contratti pubblici	<u>10000004.22 - Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione</u> - Fase: B3 e B4		
		10000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione	<u>10000004.22.01 - Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica, da ditte private)</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000004.22.01.01 - Utilizzi di moduli standard. Direttive interne.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione
Processo	<u>10000004.23 - Valutazione delle offerte e verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Fase: B5 e B6</u>	Rischio corruttivo	<u>10000004.23.01 - Favoreggiamento ingiustificato di determinate offerte, mancata osservanza dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica, da ditte private).</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000004.23.01.01 - Esame del verbale della commissione circa eventuali contraddittorietà ed irregolarità.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione	
Processo	<u>10000004.24 - Affidamento - Fase: B8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000004.24.01 - Errata applicazione delle disposizioni per favorire determinate offerte.</u>	
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000004.24.01.01 - Utilizzo di check-list e svolgimento della procedura sul portale.			Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione
Processo	<u>10000004.25 - Esecuzione del contratto</u>	Rischio corruttivo	<u>10000004.25.01 - Mancato rispetto delle condizioni contrattuali</u>

Misura di prevenzione

10000004.25.01.01 - Verifica se ci sia una corrispondenza tra fatturazione e prestazione effettuata ovvero se la prestazione sia stata eseguita correttamente

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere
Processo	<u>10000307.01 - Servizi per eventi istituzionali - fondo spese di rappresentanza del Presidente della Provincia - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000307.01.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge; non applicazione del principio della rotazione nella scelta del contraente</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000307.01.01.01 - analisi di mercato			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere
Processo	<u>10000307.02 - Affidamento di servizi di valore inferiore a 40.000 - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000307.02.01 - elusione delle regole d'affidamento degli appalti, mediante l'utilizzo improprio del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni, al fine di agevolare un particolare soggetto.</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000307.02.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere
Processo	<u>10000307.12 - Allianz Polizza staff segreteria comune - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000307.12.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000307.12.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere
Processo	<u>10000307.13 - Altitude Comunicazione istituzionale (website) - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000307.13.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000307.13.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere
Processo	<u>10000307.14 - Proximus / IP Nexia Telefono, internet, fax - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000307.14.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
10000307.14.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino			Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere
Processo	<u>10000307.15 - Bruxelles Propertè (servizio raccolta rifiuti carta e vetro) a domicilio - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000307.15.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000307.15.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere
Processo	<u>10000307.16 - EDF Luminus erogazione elettricità e gas - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000307.16.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
10000307.16.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino			Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere
Processo	<u>10000307.17 - Mensura asbl servizio esterno di prevenzione e protezione sul lavoro - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000307.17.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000307.17.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere
Processo	<u>10000307.18 - Monte Paschi Belgio conto corrente comune - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000307.18.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
10000307.18.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino			Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere
Processo	<u>10000307.19 - Oktopus servizio guardia legato a sistema allarme - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000307.19.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
10000307.19.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino			Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere
Processo	<u>10000307.20 - OPA fornitore sistema allarme - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000307.20.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
10000307.20.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino			Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere
Processo	<u>10000307.21 - Schindler SA ascensore - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000307.21.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>

Misura di prevenzione

10000307.21.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere
Processo	<u>10000307.22 - Partena segretariato sociale gestione human resources - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000307.22.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000307.22.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere
Processo	<u>10000307.23 - Sodexo servizio lunch passes - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000307.23.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
10000307.23.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino			Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere
Processo	<u>10000307.24 - Orange / Proximus cellulare - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000307.24.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
10000307.24.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino			Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere
Processo	<u>10000307.25 - Skype - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000307.25.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>

Misura di prevenzione

10000307.25.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere
Processo	<u>10000307.26 - ANSUL - Controllo estintori - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000307.26.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
10000307.26.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino			Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere
Processo	<u>10000307.27 - NSI - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000307.27.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
10000307.27.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.)			Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere
Processo	<u>10000307.28 - Russo Security - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000307.28.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
10000307.28.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino			Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere
Processo	<u>10000307.29 - Novoffice fotocopiatrice - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000307.29.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
10000307.29.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.) tenendo presente che espletiamo l'attività in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino			Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere
Processo	<u>10000307.30 - Maison du Nettoyage - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000307.30.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
10000307.30.01.01 - Svolgimento procedura come fino ad ora (richiesta n. offerte, valutazione oggettiva prezzo-qualità, incarico, fattura ecc.)			Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000315 - Ufficio Affari istituzionali
Processo	<u>10000315.02 - incarichi a referenti in materia elettorale - Fase: Affidamenti diretti</u>	Rischio corruttivo	<u>10000315.02.01 - accordo collusivo nell'attribuzione dell'incarico</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000315.02.01.01 - prevedere l'istituzione di un albo di esperti	le attività vengono coperte tramite referenti interni; l'unico referente esterno appartiene al gruppo linguistico ladino; non sono presenti figure del gruppo linguistico ladino in Segreteria generale	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Si Si Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000315 - Ufficio Affari istituzionali
Processo	<u>10000315.03 - procedure connesse all'esercizio del voto per corrispondenza - Fase: Procedure negoziate</u>	Rischio corruttivo	<u>10000315.03.01 - accordo collusivo nell'attribuzione dell'incarico</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000315.03.01.01 - disporre un'indagine di mercato			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000317 - Ufficio Organizzazione
Processo	<u>10000317.02 - Acquisto di materiali e servizi - Fase: B) Affidamenti diretti</u>	Rischio corruttivo	<u>10000317.02.01 - Possibile abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa o un professionista</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000317.02.01.01 - Controllo sulla effettiva necessità di ricorrere ad affidamenti diretti, misure di rotazione			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000319 - Economato
Processo	<u>10000319.01 - Forniture e servizi di valore superiore a € 40.000,00. - Fase: Programmazione e progettazione della gara - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Individuazione della procedura di affidamento - Procedure negoziate - Requisiti di partecipazione - Criteri di aggiudicazione - Valutazione delle offerte - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Aggiudicazione, stipula ed esecuzione del contratto.</u>	Rischio corruttivo	<u>10000319.01.01 - Scelta del contraente nell'affidamento di forniture e servizi (compreso, quindi tutti i casi di conferimento di incarichi): 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); uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000319.01.01.01 - Adesione alle convenzioni CONSIP e/o accordi quadro dell'Agenzia per i contratti pubblici della Provincia di Bolzano dove possibile. Svolgimento di procedure aperte tramite l'agenzia ACP oppure procedure negoziate in ufficio. Come da legge, vengono eseguiti i controlli ex ante dei requisiti del contraente. Corsi di formazione e aggiornamento sugli appalti pubblici.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000319 - Economato
Processo	<u>10000319.02 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00:</u> <u>Scelta del contraente nell'affidamento diretto</u>	Rischio corruttivo	<u>10000319.02.04 - Scelta del contraente nell'affidamento di forniture e servizi (compreso, quindi tutti i casi di conferimento di incarichi):</u> <u>abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge</u> <u>al fine di favorire un'impresa; abuso del provvedimento di</u>

Misura di prevenzione

10000319.02.04.01 - Esperire indagini di mercato per appalti nell'ambito di competenza. Acquisti mediante i portali MEPA-MEPAB-SICP nel rispetto della trasparenza. Selezione dell'operatore economico mediante il principio di rotazione nelle richieste d'offerta.

Nota di monitoraggio

Le attività a rischio che coinvolgono l'Economato sono l'acquisto di beni e servizi, lo svolgimento di gare e la gestione del fondo economale. In tali ambiti vi sono misure già in atto finalizzate all'eliminazione o alla riduzione del rischio di corruzione:

- La previsione di procedure per l'effettuazione di acquisti sotto la soglia comunitaria, individuate rispettivamente dal Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, nonché dalla legge provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015, relativa a Disposizione sugli appalti pubblici;
- L'obbligo di aderire alle convenzioni Consip e agli accordi quadro dell'Agenzia per i contratti pubblici della Provincia di Bolzano per qualsiasi tipologia di acquisto.

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000484 - Rip. 5 Finanze
Processo	<u>10000484.01 - Affidamenti diretti di servizi inferiore a 40.000 Euro - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000484.01.01 - Accordo collusivo con il contraente</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000484.01.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000484 - Rip. 5 Finanze
Processo	<u>10000484.02 - Adesione alla convenzione Consip - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000484.02.01 - Pianificazione del fabbisogno</u>

Misura di prevenzione

10000484.02.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000484 - Rip. 5 Finanze
Processo	<u>10000484.09 - affidamento del servizio di tesoreria tramite gara europea - Fase: B fase 3 e 4</u>	Rischio corruttivo	<u>10000484.09.01 - Definizione di requisiti di accesso alla gara e uso distorto di criteri di aggiudicazione</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000484.09.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione

10000498.06.01.01 - Elaborazione di regolamenti interni

Nota di monitoraggio

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

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

No

No

Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000498.09.01.01 - Elaborazione di regolamenti interni		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
Processo	<u>10000498.10 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 1</u> <u>Definizione dell'oggetto dell'affidamento</u>	Rischio corruttivo	<u>10000498.10.01 - La definizione dell'oggetto potrebbe influenzare la tipologia di procedimento</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000498.10.01.01 - analisi, standardizzazione, documentazione dei processi per decisione trasparente			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
Processo	<u>10000498.12 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 3</u> <u>Requisiti di partecipazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000498.12.01 - La definizione die requisiti di partecipazione potrebbe influire sulla partecipazione alle procedure di affidamento.</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000498.12.01.01 - determinare e standardizzare requisiti comuni		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
Processo	<u>10000498.13 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 4</u> <u>Criteria di aggiudicazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000498.13.01 - I criteri di aggiudicazione potrebbero favorire determinati operatori economici.</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000498.13.01.01 - determinare e standardizzare requisiti comuni			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
Processo	<u>10000498.14 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 5</u> <u>Valutazione delle offerte</u>	Rischio corruttivo	<u>10000498.14.01 - Nella fase di valutazione delle offerte tecniche sussiste una limitata discrezionalità in capo ai membri di commissione.</u>

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
Processo	<u>10000498.15 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 6 Verifica dell'anomalia dell'offerta</u>	Rischio corruttivo	<u>10000498.15.01 - Nella valutazione delle offerte anomale sussiste un una discrezionalità molto limitata.</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000498.15.01.01 - è richiesta la giustificazione dell'offerta anomala			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000498.16.01.01 - determinazione del procedimento di selezione delle imprese da invitare		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
Processo	<u>10000498.18 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 8 bis</u> <u>Affidamenti diretti in somma urgenza</u>	Rischio corruttivo	<u>10000498.18.01 - La scelta dell'operatore economico.</u>

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
Processo	<u>10000498.19 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 9</u> <u>Revoca del bando</u>	Rischio corruttivo	<u>10000498.19.01 - utilizzo e abuso della revoca del bando</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000498.19.01.01 - analisi, standardizzazione, documentazione dei processi per decisione trasparente		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
Processo	<u>10000498.20 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 10</u> <u>Redazione del cronoprogramma</u>	Rischio corruttivo	<u>10000498.20.01 - fissazione di un termine troppo ristretto per favorire la partecipazione di determinati operatori economici</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000498.20.01.01 - analisi, standardizzazione, documentazione dei processi per decisione trasparente			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
Processo	<u>10000498.21 - manutenzione/misura edile - Fase: B) Fase 11</u> <u>Varianti in corso di esecuzione del contratto</u>	Rischio corruttivo	<u>10000498.21.01 - Sussiste il rischio di ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra-guadagni</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000498.21.01.01 - regolamentato in dettaglio dal codice degli appalti varianti sopra una certa dimensione devono essere notificate all'ANAC			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
Processo	<u>10000498.23 - manutenzione/misura edile - Fase: progettazione interna fino al progetto definitivo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000498.23.01 - definizione di requisiti per favorire determinati operatori economici</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000498.23.01.01 - analizzare e mettere per iscritto i processi; formazione del personale			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione

10000498.26.01.01 - analizzare e mettere per iscritto i processi; formazione del personale

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione

10000498.27.01.01 - analizzare e mettere per iscritto i processi; formazione del personale

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000516 - Ufficio Sport
Processo	<u>10000516.07 - Acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 40.000€ - B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000516.07.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000516.07.01.01 - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento – Regolamentazione – Semplificazione – Rotazione - Controllo di qualità			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000522 - Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)
Processo	<u>10000522.04 - Conferimento di incarichi per la stampa di diverse pubblicazioni ASTAT - Fase: Scelta del miglior offerente e conferimento dell'incarico</u>	Rischio corruttivo	<u>10000522.04.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
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			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000522 - Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)
Processo	<u>10000522.05 - Acquisto di PC ed altri strumenti informatici - Fase: Scelta del miglior offerente e conferimento dell'incarico</u>	Rischio corruttivo	<u>10000522.05.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
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			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000522 - Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)
Processo	<u>10000522.06 - Conferimento di incarichi ad istituzioni/istituti/aziende per la collaborazione a diversi studi scientifici - Fase: Scelta del contraente più qualificato e conferimento dell'incarico</u>	Rischio corruttivo	<u>10000522.06.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
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			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000522 - Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)
Processo	<u>10000522.07 - Incarichi per l'espletamento di servizi di call center e per l'effettuazione di lavori di traduzione - Fase: Scelta del miglior offerente e conferimento dell'incarico</u>	Rischio corruttivo	<u>10000522.07.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
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			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000526 - Rip. 9 Informatica
Processo	<u>10000526.03 - Individuazione della procedura di affidamento - Fase: Progettazione - Definizione della strategia di approvvigionamento</u>	Rischio corruttivo	<u>10000526.03.01 - Invito alle procedure negoziate sempre degli stessi concorrenti al fine di favorire alcune imprese rispetto ad altre; Rinnovo tacito del contratto tra gli contraenti senza prevedere una nuova negoziazione per l'instaurazione di un nuovo rapporto giuridico; Non garantire la dovuta trasparenza nella procedura di scelta del contraente attraverso l'utilizzo dei sistemi telematici e la consultazione preventiva del mercato elettronico nonche la ricerca sul mercato; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000526.03.01.01 - Adottare le misure di trasparenza obbligatorie			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000526 - Rip. 9 Informatica
Processo	<u>10000526.06 - Nomina della commissione tecnica di gara - Fase: Nomina della commissione tecnica di gara</u>	Rischio corruttivo	<u>10000526.06.01 - Commissione tecnica esposta al rischio di sollecitazioni; conflitto di interesse</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000526.06.01.01 - Verifica approfondita dell'assenza di cause di conflitto di interesse		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000528 - Rip. 10 Infrastrutture
Processo	<u>10000528.03 - Varianti in corso di esecuzione del contratto per lavori in economia - Fase: B fase 11</u>	Rischio corruttivo	<u>10000528.03.01 - ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto non giustificate</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000528.03.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi; autorizzazione alla redazione della perizia firmata da direttore d'ufficio, direttore di ripartizione e Assessore competente (Giunta provinciale per aumento totale sopra 20%); comunicazione ANAC per contratti sopra soglia e perizie sopra 10%		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000528 - Rip. 10 Infrastrutture
Processo	<u>10000528.04 - valutazione delle offerte - Fase: B fase 5</u>	Rischio corruttivo	<u>10000528.09.01 - applicazione non corretta di criteri per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose, finalizzata a favorire un'impresa/libero professionista</u>

Misura di prevenzione

10000528.09.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi; individuazione di parametri qualitativi standard di valutazione delle offerte; istituzione elenco telematico commissari; verifica rotazione commissari

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000528 - Rip. 10 Infrastrutture
Processo	<u>10000528.05 - verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Fase: B fase 6</u>	Rischio corruttivo	<u>10000528.10.01 - applicazione non corretta delle disposizioni per la verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, finalizzata a favorire un'impresa/libero professionista</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000528.10.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi; formazione specifica; istituzione elenco telematico commissari;		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000528 - Rip. 10 Infrastrutture
Processo	<u>10000528.05 - scelta del contraente nell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 Euro - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000528.05.01 - accordo collusivo con il contraente</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000528.05.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi; applicazione del criterio di rotazione nella scelta degli offerenti; istituzione elenco telematico operatori economici;		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000528 - Rip. 10 Infrastrutture
Processo	<u>10000528.06 - Procedure negoziate - Fase: B fase 7</u>	Rischio corruttivo	<u>10000528.08.01 - ripetuti inviti alla stessa impresa o professionista</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000528.08.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi; applicazione del criterio di rotazione nella scelta degli offerenti; istituzione elenco telematico operatori economici;		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000528 - Rip. 10 Infrastrutture
Processo	<u>10000528.07 - Affidamenti diretti - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000528.04.01 - accordo collusivo con il contraente</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000528.04.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi; applicazione del criterio di rotazione nella scelta degli offerenti; istituzione elenco telematico operatori economici;		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000528 - Rip. 10 Infrastrutture
Processo	<u>10000528.07 - affidamenti diretti per contratti aggiuntivi, perizie di variante, somma urgenza - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000528.07.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa/libero professionista</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000528.07.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi; monitoraggio della frequenza di utilizzo di tale procedura			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000528 - Rip. 10 Infrastrutture
Processo	<u>10000528.08 - Affidamenti diretti, somma urgenza - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000528.06.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa/libero professionista</u>

Misura di prevenzione

10000528.06.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi;
monitoraggio della frequenza di utilizzo di tale procedura

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000528 - Rip. 10 Infrastrutture
Processo	<u>10000528.09 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Fase: B fase 11</u>	Rischio corruttivo	<u>10000528.02.01 - ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto non giustificate</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000528.02.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi; autorizzazione alla redazione della perizia firmata da direttore d'ufficio, direttore di ripartizione e Assessore competente (Giunta provinciale: per aumento totale sopra 20%); comunicazione ANAC per contratti sopra soglia e perizie sopra 10%		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000528 - Rip. 10 Infrastrutture
Processo	<u>10000528.11 - accordo bonario per la risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto - Fase: B fase 13</u>	Rischio corruttivo	<u>10000528.01.01 - riconoscimento di importi non giustificati all'impresa</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000528.01.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi; firma accordo bonario da parte di RUP, direttore d'ufficio e direttore di ripartizione;		Si è attuata la misura ?	Si
commissione ad hoc per contratto sopra 10Mio. €;		Si è rispettato il termine ?	Si
parere avvocatura per accordi bonari di valore > 100.000€;		Valutazione efficacia misura	Efficace
comunicazione ANAC se contratti sopra soglia e accordo bonario+perizie sopra 10%			



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000528 - Rip. 10 Infrastrutture
Processo	<u>10000528.11 - Concessione di termini suppletivi - Fase: B fase 10</u>	Rischio corruttivo	<u>10000528.11.01 - concessione di termini suppletivi non giustificati, finalizzati a evitare l'applicazioni di penali a carico dell'impresa/libero professionista</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000528.11.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi; costante controllo del RUP sul DL; verifica delle condizioni imprevedibili		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.01 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: consulenza pre-gara</u>	Rischio corruttivo	<u>10000530.01.01 - Consulenza non imparziale.</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000530.01.01.01 - 1) Invito di soggetti idonei secondo gli elenchi telematici		Si è attuata la misura ?	Si
2) Verifica del rispetto del principio di rotazione sulla base degli elenchi tenuti dalla stazione appaltante		Si è rispettato il termine ?	Si
3) Dichiarazione di non incompatibilità del RUP e di avere tenuto conto dei punti 1 e 2		Valutazione efficacia misura	Efficace
4) Pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse prima della gara			



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione

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

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione

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

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.04 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: inserimento a portale</u>	Rischio corruttivo	<u>10000530.04.01 - Elusione della segretezza, nel mancato rispetto nell'invito degli operatori economici indicati nella di indizione gara del RUP e nella violazione dei termini minimi</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
10000530.04.01.01 - Nelle procedure negoziate l'impiegato addetto procederà all'invito dei soggetti selezionati e sorteggiati a cura del RUP. L'impiegato addetto, caricata la gara a portale, inoltrerà la stessa, per approvazione, all'Autorità di Gara. Rispetto termini minimi di legge per presentazione offerte; per gara complesse ci si atterrà alle indicazioni del RUP.			Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.05 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: pubblicazione gara</u>	Rischio corruttivo	<u>10000530.05.01 - Predisposizione di termini troppo brevi rispetto all'offerta da effettuare (e comunque di almeno 35 gg. per le gare aperte; almeno 15 gg. per le negoziate)</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
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.			Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione

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

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.07 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte amministrative</u>	Rischio corruttivo	<u>10000530.07.01 - Partecipazione di soggetti diversi dal legale rappresentante o da procuratore munito di procura. Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori.</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
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.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.08 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: nomina commissione tecnica</u>	Rischio corruttivo	<u>10000530.08.01 - Elusione prescrizioni normative sulla costituzione e incompatibilità dei membri di commissione. In caso di commissari esterni, mancato rispetto del principio di rotazione.</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000530.08.01.01 - Verifica formale completezza modulo per proposta nomina commissione (compilazione delle dichiarazioni di non incompatibilità in capo ai membri di commissione proposti ecc.)		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione

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

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione

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

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione

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

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico	
Processo	<u>10000530.12 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: verifica anomalia / esclusione offerte considerate anormalmente basse</u>	Rischio corruttivo	<u>10000530.12.01 - Errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia. In caso di valutazione discrezionale, il RUP deciderà se intende procedere alla verifica dell'anomalia.</u>	
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio	
10000530.12.01.01 - continua evoluzione della normativa La graduatoria delle offerte verrà allegata al verbale di gara, a sua volta allegato al provvedimento di aggiudicazione comunicato agli operatori economici ex art. 79, c. 5, D.Lgs. 50/2016. In ogni caso l'Autorità di gara chiederà al RUP se, considerando l'offerta anormalmente basse, intenda procedere alla verifica di anomalia . Se richiesto, il RUP dovrà specificare le motivazioni addotte a fondamento della sussistenza o meno del sospetto di anomalia.	Sistema aggiornato con metodo di calcolo anomalia direttamente a portale	Si è attuata la misura ?	Si	
		Si è rispettato il termine ?	Si	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.13 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: esclusione operatori economici</u>	Rischio corruttivo	<u>10000530.13.01 - Violazione o elusione del principio di tassatività delle cause di esclusione.</u>
Misura di prevenzione	10000530.13.01.01 - Il provvedimento di esclusione dovrà essere motivato ed è soggetto a pubblicazione ex art. 29 D.Lgs. 50/2016. ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015. Rispetto del vademecum ACP in tema di soccorso istruttorio.	Nota di monitoraggio	10000530.13.01.01 - Il provvedimento di esclusione dovrà essere motivato ed è soggetto a pubblicazione ex art. 29 D.Lgs. 50/2016. ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015. Rispetto del vademecum ACP in tema di soccorso istruttorio.
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione

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

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

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.15 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: verifica requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario</u>	Rischio corruttivo	<u>10000530.15.01 - Mancato controllo ovvero controllo parziale dei requisiti o possibile mascheramento di controlli risultati negativi. Rischio che la verifica non venga effettuata in capo a tutti i soggetti previsti dalla legge.</u>
Misura di prevenzione	10000530.15.01.01 - ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015. L'Ufficio 11.5 avrà cura di predisporre una checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.	Nota di monitoraggio	Indicatore
		Check list predisposta, partecipazione a corsi di formazione nel 2019, verifica puntuale del direttore in caso di segnalazioni dubbie	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione

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

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione

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

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

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

Nota di monitoraggio

Verifica impegno da parte Ufficio spese - inserimento del riferimento contabile nel contratto

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione

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

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

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.19 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: subcontracto soggetto a comunicazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000530.19.01 - Possibili alterazioni della natura del subcontracto al fine di eludere le tassative prescrizioni che disciplinano il regime di autorizzazioni del subappalto.</u>
Misura di prevenzione	10000530.19.01.01 - Controllo formale del nulla osta presentato dal DL. L'Ufficio 11.5 avrà cura di predisporre una checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.	Nota di monitoraggio	Indicatore
		Eseguito controllo formale - da predisporre check list - non indispensabile in questa fase essendo le verifiche condotte da personale con esperienza	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			No
			No
			Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.20 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: variazioni/modifiche contrattuali</u>	Rischio corruttivo	<u>10000530.20.01 - Ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori. Ammissione di varianti a costo 0 in cui viene a scadere la qualità.</u>

Misura di prevenzione

10000530.20.01.01 - Le modifiche e varianti contrattuali sono soggette a comunicazione da parte del RUP all'ANAC tramite l'Osservatorio ai sensi dell'art. 106, c. 14, D.Lgs. 50/2016.

In ipotesi di modifiche di contratti sopra soglia UE sopra il 10% dell'importo contrattuale, tali modifiche andranno comunicata direttamente dal RUP ad ANAC ai sensi dell'art. 106, c. 14, D.Lgs. 50/2016.

L'approvazione finale della variante competerà all'Assessore o alla Giunta provinciale.

E' previsto il visto di copertura finanziaria

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione

10000530.21.01.01 - Verifica assieme al RUP/DL circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per svolgere incarico da parte del soggetto risultante da modifica. Riscontro della dichiarazione contenente l'indicazione dei presupposti di legge tali da giustificare una modifica della composizione del soggetto affidatario.

Nel caso di rigetto dell'istanza, verrà comunicato provvedimento espresso motivato. In ogni caso tracciabilità del processo decisionale interno.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione

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

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.24 - Fase di evidenza pubblica - Fase: schede osservatorio</u>	Rischio corruttivo	<u>10000530.24.01 - Rischio di eludere i termini di legge per la compilazione delle schede. Rischio di inserimento di informazioni non corrette.</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
10000530.24.01.01 - Le schede osservatorio vengono inviate all'Osservatorio Contratti Pubblici istituito presso di ACP nei termini di legge.			Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione

10000530.25.01.01 - L'impiegato dovrà controllare la regolarità formale della richiesta di approvazione di progetto e della documentazione fornita dagli Uffici tecnici, controllando la presenza di tutta la documentazione prescritta (verbale di verifica, parere CTP, validazione) e controllando che la spesa prevista dal progetto rientri in quella prevista dal piano planivolumetrico.

L'approvazione finale del progetto compete all'Assessore (delegato a Dir. Ripartizione).

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

Nota di monitoraggio

Check list in fase di elaborazione - da valutare se mantenere la necessità di una check list essendo già previsto nel modello dell'atto di approvazione l'indicazione dei documenti necessari

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

No

No

Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione

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

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

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si   attuata la misura ?

Si   rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione

10000530.27.01.01 - L'impiegato dovrà controllare la correttezza formale della richiesta di prenotazione dell'impegno della spesa, ponendo particolare attenzione che la procedura di gara non sia già stata bandita, controllando l'effettiva presenza dei fondi necessari.

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

Nota di monitoraggio

ACP e 11.5 non pubblicano gare senza prenotazione
Assenza rischio corruzione - da valutare se mantenere il processo

Indicatore

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

Monitoraggio

Si
Si
Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico	
Processo	<u>10000530.28 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: Pagamento fatture</u>	Rischio corruttivo	<u>10000530.28.01 - Mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore. Elusione della normativa in tema di pagamento diretto ai subappaltatori. Mancata corrispondenza tra importo dovuto e importo di fattura.</u>	
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio	
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 modello DURC e verifica se liquidati subappaltatori in sede di singolo pagamento	Si è attuata la misura ?	Si	
		Si è rispettato il termine ?	Si	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.29 - Fase di evidenza pubblica - Fase: Accesso agli atti/ accesso civico</u>	Rischio corruttivo	<u>10000530.29.01 - Possibile ingiustificato diniego in violazione delle regole sul buon andamento e sulla trasparenza. Possibili violazioni di privacy in presenza di controinteressati. Elusione dei termini di legge.</u>

Misura di prevenzione

10000530.29.01.01 - Il provvedimento finale sarà adottato dal Dir. Ufficio. In presenza di controinteressati andrà loro notificata la richiesta di accesso. Riscontro dell'interesse meritevole di tutela in capo al richiedente e verifica motivazioni a giustificazione della richiesta. Eventuale diniego dovrà essere motivato e dovrà specificamente riportare le parti segretate.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione

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

Nota di monitoraggio

Procedura definita dalla norma. Da valutare se si tratta di processo realmente con rischio

Indicatore

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

Monitoraggio

Si
 Si
 Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.32 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: autotutela amministrativa</u>	Rischio corruttivo	<u>10000530.32.01 - Il rischio di esercizio arbitrario di tale facoltà al di fuori delle ipotesi previste in violazione del principio della parità di trattamento, imparzialità e buona andamento della pubblica amministrazione</u>

Misura di prevenzione

10000530.32.01.01 - Il provvedimento dovrà essere motivato nel rispetto dei presupposti di legge

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione

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

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.34 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 2</u> <u>Individuazione della procedura di affidamento</u>	Rischio corruttivo	<u>10000530.34.01 - Affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico. Elusione principi di concorrenza e pubblicità nel calcolo della soglia.</u>

Misura di prevenzione

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

Nota di monitoraggio

Individuazione della procedura con calcolo soglia a norma di legge con verifica proposta del RUP

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione

10000530.35.01.01 - Riscontro dell'indicazione requisiti di partecipazione proporzionati, in aderenza al dettato normativo e non lesivi della concorrenza; astensione in caso di conflitto di interessi; ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.36 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 4 Criteri di aggiudicazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000530.36.01 - Criteri di aggiudicazione non proporzionati e non attinenti con l'oggetto dell'appalto. Rischio di una mancata definizione ex ante di criteri motivazionali tali da permettere la ricostruzione del percorso motivazionale adottato dalla commissione di valutazione.</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
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.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.37 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 5</u> <u>Valutazione delle offerte</u>	Rischio corruttivo	<u>10000530.37.01 - Il rischio, che coinvolge la commissione tecnica, consiste nella manomissione / integrazione della documentazione tecnica, nella violazione dell'integrità e della segretezza dell'offerta. Il rischio si può inoltre ravvisare nell'esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge. In caso di riscontro di motivi di esclusione attinenti l'integrità e la presenza delle buste tecniche, la commissione tecnica propone l'esclusione all'autorità di gara. Nella fase di valutazione delle offerte tecniche sussiste una limitata discrezionalità in capo ai membri di commissione.</u>

Misura di prevenzione

10000530.37.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi; individuazione di parametri qualitativi standard di valutazione delle offerte; istituzione albo commissari; verifica rotazione commissari; ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.
Salvo ipotesi eccezionali, solo commissari interni alla stazione appaltante

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.38 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 6 Verifica dell'anomalia dell'offerta</u>	Rischio corruttivo	<u>10000530.38.01 - Il rischio consisterà in una errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia o di una applicazione dell'esclusione automatica fuori dalle ipotesi tassative di legge. In caso di valutazione discrezionale, il RUP deciderà se intende procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta risultata aggiudicataria.</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
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.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.39 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 7</u> <u>Procedure negoziate</u>	Rischio corruttivo	<u>10000530.39.01 - Violazione del principio di pubblicità. Violazione del dovere di rotazione.</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	Indicatore
10000530.39.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi		Verifica specifica dichiarata in sede di richiesta del RUP/DU - predisposizione dati con incarichi e invitati	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.40 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 8 Affidamenti diretti</u>	Rischio corruttivo	<u>10000530.40.01 - Violazione del principio di pubblicità. Violazione del dovere di rotazione.</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
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.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.41 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 8 Affidamenti diretti in somma urgenza</u>	Rischio corruttivo	<u>10000530.41.01 - Violazione del principio di pubblicità. Violazione del dovere di rotazione.</u>

Misura di prevenzione

10000530.41.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Monitoraggio della frequenza di utilizzo di tale procedura.

Nota di monitoraggio

Verifica in sede di conferimento presenza presupposti (verbali geologia o altra documentazione) con richieste vagliate a vari livelli da personale differente procedura confermata successivamente al momento di somma urgenza

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.43 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: B) Fase 10 Redazione del cronoprogramma</u>	Rischio corruttivo	<u>10000530.43.01 - Fissazione di un termine troppo ristretto per favorire la partecipazione di determinati operatori economici.</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000530.43.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione

10000530.44.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi; autorizzazione alla redazione della perizia firmata da direttore d'ufficio, direttore di ripartizione e Assessore competente (Giunta provinciale: per aumento totale sopra 20% per opere sotto 5Mio. €, per qualsiasi aumento per opere sopra 5Mio.€);

comunicazione ANAC per contratti sopra soglia e perizie sopra 10%. Le modifiche e varianti contrattuali sono soggette a comunicazione da parte del RUP all'ANAC tramite l'Osservatorio ai sensi dell'art. 106, c. 14, D.Lgs. 50/2016.

In ipotesi di modifiche di contratti sopra soglia UE sopra il 10% dell'importo contrattuale, tali modifiche andranno comunicata direttamente dal RUP ad ANAC ai sensi dell'art. 106, c. 14, D.Lgs. 50/2016.

L'approvazione finale della variante competerà all'Assessore o alla Giunta provinciale.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.45 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: B) Fase 12 Subappalto</u>	Rischio corruttivo	<u>10000530.45.01 - Subappalti eccedenti i limiti di legge o autorizzati al di fuori dei presupposti. Mancata verifica dei requisiti in capo ai subappaltatori</u>

Misura di prevenzione

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

Nota di monitoraggio

Da valutare necessità predisposizione check list

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione

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

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000532 - Rip. 12 Servizio strade
Processo	<u>10000532.09 - Lavori, servizi e forniture in economia</u>	Rischio corruttivo	<u>10000532.09.01 - Erronea contabilizzazione delle lavorazioni eseguite</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000532.09.01.01 - Programmazione annuale			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo	<u>10000576.04 - Scavi archeologici d'emergenza</u>	Rischio corruttivo	<u>10000576.04.01 - utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000576.04.01.01 - Trasparenza, rotazione membri commissione tecnica, parità di trattamento, controlli a campione			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo	<u>10000576.05 - Scavi archeologici ed interventi postscavo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000576.05.01 - utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
10000576.05.01.01 - Trasparenza, rotazione imprese da invitare, parità di trattamento, controlli a campione			Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo	<u>10000576.11 - Scelta del contraente per la fornitura di beni e servizi</u>	Rischio corruttivo	<u>10000576.11.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo	<u>10000576.12 - Scelta del contraente per la fornitura di beni e servizi</u> <u>Archivio provinciale</u>	Rischio corruttivo	<u>10000576.12.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000576.12.01.01 - La Direzione d'Ufficio affida gli incarichi inbase alle specifiche competenze professionali (curricula)			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
Processo	<u>10000588.01 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3,4,5</u>	Rischio corruttivo	<u>10000588.01.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa. Nell'acquisto di arte una giuria di esperti esterni elaborano le proposte.</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
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			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
Processo	<u>10000588.03 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3,4,5</u>	Rischio corruttivo	<u>10000588.03.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su precise una motivazioni.</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000588.03.01.01 - Confronto con i dirigenti, gruppo di lavoro "AG-Verwaltung", corsi formativi, obbligo di motivare esplicitamente la differenziazione nell'applicare le linee guida, trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung" creato apposta			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
Processo	<u>10000588.05 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3, 4, 5</u>	Rischio corruttivo	<u>10000588.05.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000588.05.01.01 - Confronto con i dirigenti, gruppo di lavoro "AG-Verwaltung", corsi formativi, obbligo di motivare esplicitamente la differenziazione nell'applicare le linee guida, trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung" creato apposta			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione

10000588.08.01.01 - Confronto con i dirigenti, gruppo di lavoro "AG-Verwaltung", corsi formativi, obbligo di motivare esplicitamente la differenziazione nell'applicare le linee guida, trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung" creato apposta

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
Processo	<u>10000588.10 - Pianificazioen affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3, 4, 5</u>	Rischio corruttivo	<u>10000588.10.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000588.10.01.01 - Confronto con i dirigenti, gruppo di lavoro "AG-Verwaltung", corsi formativi, obbligo di motivare esplicitamente la differenziazione nell'applicare le linee guida, trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung" creato apposta			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
Processo	<u>10000588.12 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase</u> <u>8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000588.12.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa. Nell'acquisto di arte una giuria di esperti esterni elabora le proposte.</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
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"			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000588.13.01.01 - Confronto con i dirigenti, gruppo di lavoro "AG-Verwaltung", corsi formativi, obbligo di motivare esplicitamente la differenziazione nell'applicare le linee guida, trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung" creato apposta		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000588.14.01.01 - Confronto con i dirigenti, gruppo di lavoro "AG-Verwaltung", corsi formativi, obbligo di motivare esplicitamente la differenziazione nell'applicare le linee guida, trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung" creato apposta		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000588.19.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione

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

Nota di monitoraggio

A livello di Direzione di ripartizione è stato istituito nel mese di marzo 2019 un gruppo di lavoro con le singole unità organizzative sulla contrattualistica. E' stata rivista ed aggiornata la modulistica in uso presso gli uffici, così come lo schema di attività ed attuate procedure standardizzate nell'affidamento di incarichi per tutti gli uffici.

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione

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

Nota di monitoraggio

A livello di Direzione di ripartizione è stato istituito nel mese di marzo 2019 un gruppo di lavoro con le singole unità organizzative sulla contrattualistica. E' stata rivista ed aggiornata la modulistica in uso presso gli uffici, così come lo schema di attività ed attuate procedure standardizzate nell'affidamento di incarichi per tutti gli uffici.

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione

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

Nota di monitoraggio

A livello di Direzione di ripartizione è stato istituito nel mese di marzo 2019 un gruppo di lavoro con le singole unità organizzative sulla contrattualistica. E' stata rivista ed aggiornata la modulistica in uso presso gli uffici, così come lo schema di attività ed attuate procedure standardizzate nell'affidamento di incarichi per tutti gli uffici.

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione

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

Nota di monitoraggio

A livello di Direzione di ripartizione è stato istituito nel mese di marzo 2019 un gruppo di lavoro con le singole unità organizzative sulla contrattualistica. E' stata rivista ed aggiornata la modulistica in uso presso gli uffici, così come lo schema di attività ed attuate procedure standardizzate nell'affidamento di incarichi per tutti gli uffici.

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione

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

Nota di monitoraggio

A livello di Direzione di ripartizione è stato istituito nel mese di marzo 2019 un gruppo di lavoro con le singole unità organizzative sulla contrattualistica. E' stata rivista ed aggiornata la modulistica in uso presso gli uffici, così come lo schema di attività ed attuate procedure standardizzate nell'affidamento di incarichi per tutti gli uffici.

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione

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

Nota di monitoraggio

A livello di Direzione di ripartizione è stato istituito nel mese di marzo 2019 un gruppo di lavoro con le singole unità organizzative sulla contrattualistica. E' stata rivista ed aggiornata la modulistica in uso presso gli uffici, così come lo schema di attività ed attuate procedure standardizzate nell'affidamento di incarichi per tutti gli uffici.

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.01 - Affidamenti diretti a mezzo SICP - Fase: B fasi 1, 2 e 8.</u>	Rischio corruttivo	<u>10000720.01.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000720.01.01.01 - Rotazione del personale addetto al processo			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.09 - Procedure aperte a mezzo SICP - Fase: B fasi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.</u>	Rischio corruttivo	<u>10000720.09.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	Indicatore
10000720.09.01.01 - Definizione imparziale dei requisiti		Non si sono svolte procedure aperte sotto soglia comunitaria nell'anno 2019	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000720.19.01.01 - Controlli a tappeto	Nel corso dell'anno 2019 non sono stati assegnati incarichi a cooperative di tipo B	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana	
Processo	<u>10000720.21 - Adesione a convenzioni Consip</u>	Rischio corruttivo	<u>10000720.21.01 - Assegnazione illecita dell'incarico</u>	
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000720.21.01.01 - Rigida definizione dei requisiti			Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina
Processo	<u>10000722.04 - acquisti ed incarichi fino ad un massimo di 20.000 euro - Fase: B fase 3</u>	Rischio corruttivo	<u>10000722.04.01 - eventuale accordo con la ditta incaricata</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000722.04.01.01 - formazione specifica			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.01 - Affidamento di servizi e forniture - Fase: B) fasi 1,3,4,5,8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.01.01 - pre-informazione accordo segreto con il contraente, favorire una certa impresa</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000724.01.01.01 - Coinvolgimento di al meno un'altra persona nel procedimento			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.02 - Affidamento dei seguenti servizi: Attività di referente, redazione, consulenza legale, tecnica, traduzione simultanea, moderazione. - Fase: B) fasi 1, 2, 4,5,8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.02.01 - pre-informazione accordo segreto con il contraente, favorire una certa impresa</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000724.02.01.01 - Consultazioni con i dirigenti, partecipazione a corsi di formazione; obbligo di motivare esplicitamente eventuali discordanze con le linee guida generali, misure di trasparenza (obbligo di pubblicazione)			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.03 - Affidamento delle seguenti forniture: Stampa, grafica, locazione sala, acquisto di fiori, annunci in giornali, affisso in pubblico di manifesti (Pubblicità). - Fase: B) fasi 1, 2,4,5, 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.03.01 - pre-informazione accordo segreto con il contraente, favorire una certa impresa</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000724.03.01.01 - Consultazioni con i dirigenti, partecipazione a corsi di formazione; obbligo di motivare esplicitamente eventuali discordanze con le linee guida generali, misure di trasparenza (obbligo di pubblicazione)			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.07 - Conferimento incarico per la traduzione del bollettino "mercato del lavoro news" - Fase: B) fasi 3,5,8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.07.01 - fase 3: pre-informazione e stabilire criteri di partecipazione posseduti da un unico soggetto</u> <u>fase 5: valutazione distorta delle referenze presentate</u> <u>fase 8: accordo segreto con il contraente al fine di favorire una certa impresa</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
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.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000762 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana
Processo	<u>10000762.03 - Acquisto di beni e servizi in economia fino a 40.000 € iva esclusa - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000762.03.01 - Favoreggiamento di un operatore economico</u>

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000762 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana
Processo	<u>10000762.04 - Acquisto di beni e servizi in economia fino a 40.000 € iva esclusa - Fase: B fase 7</u>	Rischio corruttivo	<u>10000762.04.01 - Favoreggiamento di un operatore economico</u>

Misura di prevenzione

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

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000762 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana
Processo	<u>10000762.05 - Acquisto di beni e servizi fino a soglia UE - Fase: B fase 7</u>	Rischio corruttivo	<u>10000762.05.01 - Favoreggiamento di un operatore economico</u>

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

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

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000770.26.01.01 - Controllo del capitolato da un altro collaboratore dell'ufficio		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.28 - Stesura del capitolato per il conferimento di un incarico di servizio: es. Consulenza tecnica.</u> <u>Non fatti negli ultimi anni. Potrebbe accadere nel prossimo futuro. -</u> <u>Fase: B fasi 1,3,4</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.28.01 - definizione requisiti e capitolato favorenti un'impresa o un soggetto</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000770.28.01.01 - 1) le procedure di affidamento sono seguite da un altro centro di responsabilità (uff. 23.4) che controlla anche la correttezza del capitolato e predispose il bando 2) formazione e aggiornamento costante del personale			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.42 - Acquisto di beni e servizi fino a 40.000,00 € - Fase: programmazione e progettazione della gara</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.42.01 - eccessivo ricorso a procedure urgenti, elusione delle disposizioni sugli appalti, definizione distorta dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un'impresa, azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, non applicazione del principio della rotazione nella scelta del contraente per acquisti di beni e servizi standard, alterazione o omissione della verifica dei requisiti, mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei servizi, distorta o omessa verifica della documentazione di spesa</u>

Misura di prevenzione

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

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

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

Nota di monitoraggio

La competenza della procedura per tutta la ripartizione è in fase di abrogazione.

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

No

No

Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	10000770.43 - Acquisti di beni e servizi da 40.000,00 € fino a 150.000,00 € - Fase: programmazione e progettazione della gara	Rischio corruttivo	10000770.43.01 - <u>eccessivo ricorso a procedure urgenti, elusione delle disposizioni sugli appalti, definizione distorta dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un'impresa, azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, non applicazione del principio della rotazione nella scelta del contraente per acquisti di beni e servizi standard, alterazione o omissione della verifica dei requisiti, mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei servizi, distorta o omessa verifica della documentazione di spesa</u>

Misura di prevenzione

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

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

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

Nota di monitoraggio

La competenza della procedura per tutta la ripartizione è in fase di abrogazione

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

No

No

Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.68 - Acquisto di servizi per la configurazione e gestione del sito web della Bilblioteca Medica Virtuale (BMV) - Fase: scelta operatore economico</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.68.01 - eccessivo ricorso a procedure urgenti, elusione delle disposizioni sugli appalti, definizione distorta dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un'impresa, azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, applicazione distorta die criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito, alterazione o omissione dei controlli , mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei servizi, mancata richiesta del report, distorta o omessa verifica della documentazione di spesa</u>

Misura di prevenzione

10000770.68.01.01 - programmazione annuale degli acquisti, predisposizione della documentazione delle indagini di mercato, tenuta di elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara, suddivisi per professionalità e scelta dei componenti mediante estrazione a sorte , direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nella verifica dei requisiti documentazione, sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio, direttive interne che assicurano la segregazione delle competenze: il dipendente che effettua lo svolgimento della procedura di affidamento non effettua il controllo della documentazione di spesa, la quale viene invece effettuata da un altro dipendente
concessione all'operatore affidatario di un termine per l'integrazione della documentazione di spesa mancate

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

No

No

Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo	<u>10000786.03 - Affidamento di incarichi</u>	Rischio corruttivo	<u>10000786.03.01 - Influenza sulla decisione di affidamento degli incarichi</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000786.03.01.01 - L'assegnazioni degli incarichi ha luogo seguendo le procedure previste dalla legge; non appaiono necessarie ulteriori misure			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.02 - definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B fase 1</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.02.01 - abuso nella definizione dell'oggetto finalizzato a favorire un'impresa</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000838.02.01.01 - individuazione dell'oggetto in conferenza di servizi fra gli uffici della ripartizione in occasione della elaborazione del programma annuale d'attività		28.6: Efficacia: Neutro	
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.03 - individuazione dei requisiti di partecipazione - Fase: B fase 3</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.03.01 - abuso nella definizione dei requisiti d'accesso al fine di favorire un'impresa</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000838.03.01.01 - controllo da parte del direttore		28.6: Efficacia: Neutro	
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.04 - valutazione delle offerte e scelta del contraente - Fase: B fase 5</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.04.01 - abuso nella valutazione al fine di favorire un'impresa</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000838.04.01.01 - controllo da parte della commissione aggiudicatrice; rotazione		28.6: Efficacia: Neutro	
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.05 - contabilizzazione e liquidazione - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.05.01 - liquidazione di un importo superiore a quanto dovuto;</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.05.01.01 - preventiva contabilizzazione dell'importo massimo di pagamento; possibilità di ricontrollo della documentazione da parte del direttore		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.01 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.0 - Fase: scelta del contraente</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.01.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000862.01.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.04 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.2 - Fase: scelta del contraente</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.04.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000862.04.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.06 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.3 - Fase: scelta del contraente</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.06.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000862.06.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.08 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.4 - Fase: scelta del contraente</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.08.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.08.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.12 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.6 - Fase: scelta del contraente</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.12.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>

Misura di prevenzione

10000862.12.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.15 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.7 - Fase: scelta del contraente</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.15.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.15.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.17 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.8 - Fase: scelta del contraente</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.17.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000862.17.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.18 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.9 - Fase: scelta del contraente</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.18.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000862.18.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.20 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.11 - Fase: scelta del contraente</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.20.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000862.20.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.23 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.05 - Fase: scelta del contraente</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.23.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000862.23.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.29 - progettazione della gara - Fase: scelta del contraente e della procedura di affidamento</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.29.01 - - improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure negoziate e affidamenti diretti</u> - <u>definizione dei requisiti di accesso alla gara</u> - <u>la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici che possono avvantaggiare determinati operatori economici</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000862.29.01.01 - - garantire una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento - rotazione del personale			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente	
Processo	<u>10000862.30 - selezione del contraente - Fase: scelta del contraente e predisposizione capitolato tecnico</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.30.01 - - improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure negoziate e affidamenti diretti</u> <u>- definizione dei requisiti di accesso alla gara</u> <u>- la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici che possono avvantaggiare determinati operatori economici</u>	
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.30.01.01 - - garantire una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento - rotazione del personale		Rotazione personale non effettuato, in quanto in questo processo vi è il coinvolgimento di più persone di diversi uffici	Si è attuata la misura ?	No
			Si è rispettato il termine ?	No
			Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.31 - verifica aggiudicazione e stipula del contratto - Fase: controllo requisiti dell'aggiudicatario</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.31.01 - - favorire un aggiudicatario privo di requisiti - favorire aggiudicatari che seguono in graduatoria</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000862.31.01.01 - - garantire una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento - rotazione del personale			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente	
Processo	<u>10000862.32 - rendicontazione del contratto - Fase: pagamenti ingiustificati sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.32.01 - - effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari</u> - mancata denuncia di difformità o vizi	
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.32.01.01 - - garantire una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento - rotazione del personale		Rotazione personale non effettuato, in quanto in questo processo vi è il coinvolgimento di più persone di diversi uffici.	Si è attuata la misura ?	No
			Si è rispettato il termine ?	No
			Valutazione efficacia misura	Non efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.33 - esecuzione del contratto - 29.0 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.33.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.33.01.01 - suddivisione delle fasi del contratto su diversi collaboratori		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.34 - esecuzione del contratto - 29.1 - Fase: - controllo regolare esecuzione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.34.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.34.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.35 - esecuzione del contratto - 29.2 - Fase: - controllo regolare esecuzione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.35.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.35.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.36 - esecuzione del contratto - 29.3 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.36.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.36.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.37 - esecuzione del contratto - 29.4 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.37.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.37.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.38 - esecuzione del contratto - 29.6 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.38.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.38.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.39 - esecuzione del contratto - 29.7 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.39.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.39.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori	I compiti sono differenziati in base alla qualifica funzionale e alle regole stabilite dal sistema qualità ISO 17025:2018	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.40 - esecuzione del contratto - 29.8 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.40.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.40.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.41 - esecuzione del contratto - 29.9 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.41.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.41.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.42 - esecuzione del contratto - 29.11 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.42.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.42.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.43 - esecuzione del contratto - 29.05 - Fase: controllo regolare esecuzione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.43.01 - - mancata denuncia di difformità o vizi</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.43.01.01 - differenziazione dei compiti tra collaboratori		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.45 - analisi e definizione dei fabbisogni - 29.1 - Fase: scelta del contraente</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.45.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000862.45.01.01 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.01 - Acquisto di beni e servizi fino a 40.000,00 Euro - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.01.01 - utilizzo della procedura negoziata e richiesta di offerte in numero sufficiente</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000936.01.01.01 - formazione del personale, applicazione del criterio di rotazione nell'aggiudicazione			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.52 - Procedure di acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.52.01 - mancata applicazione del criterio di rotazione o omissione di indagini di mercato</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000936.52.01.01 - avvalersi in modo esclusivo delle procedure telematiche anche ove non sussiste l'obbligo		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000964 - Rip. 32 Foreste
Processo	<u>10000964.08 - Appalti - Fase: B8, B7</u>	Rischio corruttivo	<u>10000964.08.01 - Corruzione, per ottenere incarichi</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000964.08.01.01 - Uso del portale SICP (sistema informatico contratti pubblici)			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000964 - Rip. 32 Foreste
Processo	<u>10000964.09 - Appalto di lavori in amministrazione diretta - Fase: B8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000964.09.01 - Corruzione, per ottenere incarichi</u>

Misura di prevenzione

10000964.09.01.01 - Uso del listino dei prezzi unitari approvato dalla Giunta provinciale, ditte di fiducia, rotazione

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001118 - Rip. 34 Innovazione, Ricerca, Università e Musei
Processo	<u>10001118.03 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi - Fase: B fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10001118.03.01 - Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Mißbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck Unternehmen zu begünstigen</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10001118.03.01.01 - Vengono applicate le procedure vigenti in materia di affidamento di incarichi.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.04 - Monitoraggio sulla regolare esecuzione dei contratti di servizio riguardanti il trasporto pubblico di persone - Fase: Ispezione sul luogo</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.04.01 - discrezionalità: alcuni standards qualitativi sono rilevati in modo soggettivo</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10001144.04.01.01 - definizione del processo di verifica del rispetto degli standards qualitativi e rotazione del personale che effettua le ispezioni			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.05 - Procedure di affidamento di contratti pubblici sotto soglia comunitaria di consulenza, nonché per l'acquisto di beni e servizi - Fase: Intero processo</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.05.01 - discrezionalità: utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti della legge al fine di favorire un operatore economico</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10001144.05.01.01 - monitoraggio sulle procedure adottate per l'affidamento di contratti pubblici			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.08 - Servizio elicotteri provinciale in adesione ad accordo quadro - Fase: B4</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.08.01 - incarico ad impresa elicotteri non con la tratta più breve e/o applicazione tariffa non consona al tipo di intervento</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10001144.08.01.01 - conferma per avvenuta esecuzione del volo da parte di un funzionario dell'amministrazione diverso da quello che fa il pagamento della relativa fattura			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.21 - istituzione di servizi di trasporto scolastico con assegnazione all'aggiudicatario</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.21.01 - Discrezionalità nell'istituire il servizio</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001144.21.01.01 - l'istituzione del servizio viene controllata dal dirigente prima della firma, controlli a campione come previsto dalla legge provinciale n. 17/1993		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10001156 - Rip. 39 Europa
Processo	<u>10001156.01 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 8 (Prog ITA AUT - ICO FESR)</u>	Rischio corruttivo	<u>10001156.01.01 - abuso del ricorso all'affidamento diretto negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39; distorta valutazione dell'ammissibilità di una o più istanze al fine di favorire un determinato soggetto</u>

Misura di prevenzione

10001156.01.01.01 - Controllo di I livello svolto dall'Ufficio spese sulle spese dell'Assistenza tecnica. Controllo a campione di II livello svolto dall'Autorità di audit (svolto da Area autorità di audit per i finanziamenti comunitari); ricorso a misure tra cui la predisposizione di liste aperte e la rotazione degli incarichi, ricorso a check lists, comparazione di riferimento dei prezzi per prodotti o servizi standard, pubblicazione della lista dei beneficiari, altre misure atte a preservare imparzialità e trasparenza nell'affidamento degli incarichi. Valutazione approfondita della normativa di settore nazionale / provinciale applicabile, previa consultazione, ove necessario, della Agenzia degli appalti prov.le; organizzazione di corsi per la diffusione della conoscenza della normativa, dei punti critici e di buone pratiche in materia di appalti prov.le; organizzazione di corsi per la diffusione della conoscenza della normativa, dei punti critici e di buone pratiche in materia di appalti

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10001156 - Rip. 39 Europa
Processo	<u>10001156.02 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10001156.02.01 - abuso del ricorso all'affidamento diretto negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39; distorta valutazione dell'ammissibilità di una o più istanze al fine di favorire un determinato soggetto</u>

Misura di prevenzione

10001156.02.01.01 - Ricorso a misure tra cui la predisposizione di liste aperte e la rotazione degli incarichi, ricorso a check lists, comparazione di riferimento dei prezzi per prodotti o servizi standard, pubblicazione della lista dei beneficiari, altre misure atte a preservare imparzialità e trasparenza nell'affidamento degli incarichi. Valutazione approfondita della normativa di settore nazionale / provinciale applicabile, previa consultazione, ove necessario, della Agenzia degli appalti prov.le; organizzazione di corsi per la diffusione della conoscenza della normativa, dei punti critici e di buone pratiche in materia di appalti prov.le; organizzazione di corsi per la diffusione della conoscenza della normativa, dei punti critici e di buone pratiche in materia di appalti

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10001156 - Rip. 39 Europa
Processo	<u>10001156.03 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 7</u>	Rischio corruttivo	<u>10001156.03.01 - abuso del ricorso alla procedura negoziata negli affidamenti di competenza della ripartizione 39, distorta valutazione delle condizioni di ammissibilità di tale procedura o di una o più istanze al fine di favorire un determinato soggetto</u>

Misura di prevenzione

10001156.03.01.01 - Controllo di I livello svolto dall'Ufficio spese sulle spese dell'Assistenza tecnica. Controllo a campione di II livello svolto dall'Autorità di audit (svolto da Area autorità di audit per i finanziamenti comunitari); ricorso a misure tra cui la predisposizione di liste aperte e la rotazione degli incarichi, ricorso a check lists, comparazione di riferimento dei prezzi per prodotti o servizi standard, pubblicazione della lista dei beneficiari, altre misure atte a preservare imparzialità e trasparenza nell'affidamento degli incarichi. Valutazione approfondita della normativa di settore nazionale / provinciale applicabile, previa consultazione, ove necessario, della Agenzia degli appalti prov.le; organizzazione di seminari volti alla diffusione della conoscenza della normativa, dei punti critici e di buone pratiche in materia di appalti

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10001156 - Rip. 39 Europa
Processo	<u>10001156.04 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10001156.04.01 - Negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39, elusione delle regole d'affidamento degli appalti con particolare riferimento alla scelta tra la procedura aperta e ristretta; distorta valutazione di una o più istanze al fine di favorire un determinato soggetto</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001156.04.01.01 - Controllo di I livello svolto dall'Ufficio spese sulle spese dell'Assistenza tecnica. Controllo a campione di II livello svolto dall'Autorità di audit (svolto da Area autorità di audit per i finanziamenti comunitari); ricorso a misure tra cui la predisposizione di liste aperte e la rotazione degli incarichi, ricorso a check lists, comparazione di riferimento dei prezzi per prodotti o servizi standard, pubblicazione della lista dei beneficiari, altre misure atte a preservare imparzialità e trasparenza nell'affidamento degli incarichi. Valutazione approfondita della normativa di settore nazionale / provinciale applicabile, previa consultazione, ove necessario, della Agenzia degli appalti prov.le; organizzazione di seminari volti alla diffusione della conoscenza della normativa, dei punti critici e di buone pratiche in materia di appalti		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10005676 - Rip. 43 Organismo pagatore provinciale
Processo	<u>10001156.08 - Affidamento degli incarichi di competenza dell'Organismo pagatore provinciale - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10001156.08.01 - valutazione non oggettiva nella determinazione del contenuto dei contratti di affidamento diretto di competenza dell'Organismo pagatore provinciale al fine di favorire determinati soggetti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10001156.08.01.01 - determinazione del contenuto dei contratti a cura del direttore e del responsabile di area/funziionario competente			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001156 - Rip. 39 Europa
Processo	<u>10001156.16 - Affidamento di contratti aventi per oggetto servizi - Fase: Contratti pubblici</u>	Rischio corruttivo	<u>10001156.16.01 - accordo collusivo con il contraente</u>

Misura di prevenzione

10001156.16.01.01 - Osservanza della normativa sui contratti pubblici, negli incarichi diretti applicazione del principio della rotazione degli operatori economici.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001397 - Ripartizione pedagogica
Processo	<u>10001397.02 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B1</u>	Rischio corruttivo	<u>10001397.02.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie. Altri uffici dell'amministrazione provinciale partecipano alla decisione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica o da ditte private).</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001397.02.01.01 - Pubblicazione del codice di comportamenti nel blog interno; comunicazione nel team amministrazione; conferenze sulla tematica		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001461 - Direzione generale della Provincia
Processo	<u>10001461.01 - Assegnazione del comitato per la verifica della spesa pubblica ai sensi dell'articolo 24/bis L.P. n. 10 del 23 aprile 1992</u>	Rischio corruttivo	<u>10001461.01.01 - Abuso nella selezione della procedura e dei criteri di aggiudicazione per agevolare un certo fornitore</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10001461.01.01.01 - Svolgimento da almeno 2 dipendenti del settore			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001521 - Ufficio Sviluppo personale
Processo	<u>10001521.01 - Progettazione, organizzazione e attuazione di corsi di aggiornamento e qualificazione del personale - Fase: Selezione delle esperte esterne idonee e degli esperti esterni idonei, selezione dei docenti</u>	Rischio corruttivo	<u>10001521.01.01 - Favoreggiamenti di docenti. Margine di discrezionalità nella decisione.</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10001521.01.01.01 - Modulistica standardizzata, procedure più aperte per la scelta (p. es. indagine di mercato, avvisi), coinvolgimento di più persone nell'iter decisionale			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001643 - Ufficio infrastrutture per telecomunicazioni
Processo	<u>10001643.01 - Accordo bonario - Fase: B fase 13</u>	Rischio corruttivo	<u>10001643.01.01 - riconoscimento di importi non giustificati all'impresa</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001643.01.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 3 soggetti diversi:		Si è attuata la misura ?	Si
- Responsabile di Procedimento		Si è rispettato il termine ?	Si
- Direttore d'Ufficio		Valutazione efficacia misura	Efficace
- Direttore di Ripartizione			



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001643 - Ufficio infrastrutture per telecomunicazioni
Processo	<u>10001643.02 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Fase: B fase 11</u>	Rischio corruttivo	<u>10001643.02.01 - ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni</u>

Misura di prevenzione

10001643.02.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 4

soggetti diversi:

- Responsabile di Procedimento
- Direttore d'Ufficio
- Direttore di Ripartizione
- Assessore competente

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001643 - Ufficio infrastrutture per telecomunicazioni
Processo	<u>10001643.03 - Varianti in corso di esecuzione del contratto per lavori in economia - Fase: B fase 11</u>	Rischio corruttivo	<u>10001643.03.01 - ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
10001643.03.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi:			Si è attuata la misura ?
- Responsabile di Procedimento			Si è rispettato il termine ?
- Direttore d'Ufficio			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001643 - Ufficio infrastrutture per telecomunicazioni
Processo	<u>10001643.04 - Scelta del contraente nell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 Euro - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10001643.04.01 - accordo collusivo con il contraente</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001643.04.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001643 - Ufficio infrastrutture per telecomunicazioni
Processo	<u>10001643.05 - Affidamenti diretti per estensioni di contratti, perizie di variante, somma urgenza - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10001643.05.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa/libero professionista</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
10001643.05.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 3 soggetti diversi:			Si è attuata la misura ?
- Responsabile di Procedimento			Si è rispettato il termine ?
- Direttore d'Ufficio			Valutazione efficacia misura
- Direttore di Ripartizione			
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001643 - Ufficio infrastrutture per telecomunicazioni
Processo	<u>10001643.06 - Gare informali per l'affidamento di lavori - Fase: B fase 7</u>	Rischio corruttivo	<u>10001643.06.01 - ripetuti inviti alla stessa impresa</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001643.06.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001643 - Ufficio infrastrutture per telecomunicazioni
Processo	<u>10001643.07 - Valutazione delle offerte - Fase: B fase 5</u>	Rischio corruttivo	<u>10001643.07.01 - applicazione non corretta di criteri per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose, finalizzata a favorire un'impresa/libero professionista</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
10001643.07.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi:			Si è attuata la misura ?
- Responsabile di Procedimento			Si è rispettato il termine ?
- Direttore d'Ufficio			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001643 - Ufficio infrastrutture per telecomunicazioni
Processo	<u>10001643.08 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Fase: B fase 6</u>	Rischio corruttivo	<u>10001643.08.01 - applicazione non corretta delle disposizioni per la verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, finalizzata a favorire un'impresa/libero professionista</u>

Misura di prevenzione

10001643.08.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2

soggetti diversi:

- Responsabile di Procedimento
- Direttore d'Ufficio

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001643 - Ufficio infrastrutture per telecomunicazioni
Processo	<u>10001643.09 - Concessioni di termini suppletivi e sospensioni - Fase: B fase 10</u>	Rischio corruttivo	<u>10001643.09.01 - concessione di termini suppletivi o sospensioni non giustificati, finalizzati a evitare l'applicazione di penali a carico dell'impresa/libero professionista</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
10001643.09.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi:			Si è attuata la misura ?
- Responsabile di Procedimento			Si è rispettato il termine ?
- Direttore d'Ufficio			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Processo	<u>10002537.06 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B1</u>	Rischio corruttivo	<u>10002537.06.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie. Condizionamenti esterni (ad es. dalla politica o da ditte private).</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10002537.06.01.01 - Pianificazione annuale e controlli da parte del preposto.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Processo	<u>10002537.07 - Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione - Fase: B3 e B4</u>	Rischio corruttivo	<u>10002537.07.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie. Altri uffici dell'amministrazione provinciale partecipano alla decisione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica o da ditte private).</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10002537.07.01.01 - Utilizzi di moduli standard. Direttive interne.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Processo	<u>10002537.08 - Valutazione delle offerte - Fase: B5</u>	Rischio corruttivo	<u>10002537.08.01 - Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti.</u>

Misura di prevenzione

10002537.08.01.01 - Esame del protocollo della commissione circa eventuali contraddittorietà ed irregolarità.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Processo	<u>10002537.11 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B1</u>	Rischio corruttivo	<u>10002537.11.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie.</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10002537.11.01.01 - Pianificazione annuale e controlli da parte del preposto.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Processo	<u>10002537.12 - Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione - Fase: B3 e B4</u>	Rischio corruttivo	<u>10002537.12.01 - Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti.</u>
Misura di prevenzione	10002537.12.01.01 - Utilizzi di moduli standard. Direttive interne.	Nota di monitoraggio	
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Processo	<u>10002537.13 - Valutazione delle offerte - Fase: B5</u>	Rischio corruttivo	<u>10002537.13.01 - Favoreggiamento ingiustificato di determinate offerte, mancata osservanza dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica, da ditte private).</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10002537.13.01.01 - Esame del protocollo della commissione circa eventuali contraddittorietà ed irregolarità.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina
Processo	<u>10002585.05 - Acquisto di materiale didattico fino a 40.000,00 - Fase: B3, B4, B5, B6 e B8</u>	Rischio corruttivo	<u>10002585.05.01 - Favoramento ingiustificato di certi preventivi, inosservanza dei criteri di aggiudicazione e dei presupposti di partecipazione. Interferenza da fuori (p.e. dalla politica o da ditte private)</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10002585.05.01.01 - Uso di moduli standard e direttive interne. Uso di tabelle di controllo e svolgimento tramite il portale elettronico			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina
Processo	<u>10002585.06 - Acquisto di strumenti specifici messi a disposizione da parte della Direzione provinciale per l'esecuzione di progetti speciali fino a 40.000,00 - Fase: B3, B4, B5, B6 e B8</u>	Rischio corruttivo	<u>10002585.06.01 - Favoramento ingiustificato di certi preventivi, inosservanza dei criteri di aggiudicazione e dei presupposti di partecipazione. Interferenza da fuori (p.e. dalla politica o da ditte private)</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10002585.06.01.01 - Uso di moduli standard e direttive interne. Uso di tabelle di controllo e svolgimento tramite il portale elettronico			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina
Processo	<u>10002585.07 - Assistenza e manutenzione di strumenti musicali - Fase: B3, B4, B5, B6 e B8</u>	Rischio corruttivo	<u>10002585.07.01 - Favoramento ingiustificato di certi preventivi, inosservanza dei criteri di aggiudicazione e dei presupposti di partecipazione. Interferenza da fuori (p.e. dalla politica o da ditte private)</u>

Misura di prevenzione

10002585.07.01.01 - Uso di moduli standard e direttive interne. Uso di tabelle di controllo e svolgimento tramite il portale elettronico

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina
Processo	<u>10002585.08 - Assistenza e manutenzione di strumenti musicali - Fase: B3, B4, B5, B6 e B8</u>	Rischio corruttivo	<u>10002585.08.01 - Favoramento ingiustificato di certi preventivi, inosservanza dei criteri di aggiudicazione e dei presupposti di partecipazione. Interferenza da fuori (p.e. dalla politica o da ditte private)</u>

Misura di prevenzione

10002585.08.01.01 - Uso di moduli standard e direttive interne. Uso di tabelle di controllo e svolgimento tramite il portale elettronico

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10002587 - Scuola di musica in lingua italiana
Processo	<u>10002587.01 - affidamenti diretti incarichi e acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10002587.01.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10002587.01.01.01 - rotazione del personale addetto al processo			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.02 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, redazione del cronoprogramma). - Fase: B fase 1,2,3,4,5,8,10</u>	Rischio corruttivo	<u>10002737.02.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; utilizzo della procedura negoziata e illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge, allo scopo di favorire un esperto; inappropriata valutazione delle offerte.</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
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).		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.03 - Convenzione con l'Università di Innsbruck per la consulenza agli studenti della Provincia di Bolzano - Fase: B fase 1</u>	Rischio corruttivo	<u>10002737.03.01 - inappropriata valutazione della necessità della convenzione</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10002737.03.01.01 - colloquio con i superiori; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.15 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretto, redazione del cronoprogramma) - Fase: B fase 1,2,3, 4,5,8</u>	Rischio corruttivo	<u>10002737.15.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge.</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10002737.15.01.01 - colloquio con i superiori; gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.16 - Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 (definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, subappalti). - Fase: B fase 1,2,3,4,5,6,7,10,12</u>	Rischio corruttivo	<u>10002737.16.01 - predisposizione dei requisiti di partecipazione alla gara e in particolare dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un operatore; illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; illegittimo utilizzo della procedura negoziata, fuori dai casi previsti dalla legge; preferenza di un offerente nella valutazione delle offerte.</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10002737.16.01.01 - procedura di gara pubblica, valutazione attraverso una commissione tecnica, colloquio con i superiori, gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.17 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretto, redazione del cronoprogramma) - Fase: B fase 1,2,3,4,5,7,8,10</u>	Rischio corruttivo	<u>10002737.17.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; utilizzo della procedura negoziata e illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10002737.17.01.01 - colloquio con i superiori; gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.18 - Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 (definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione dell' offerta, verifica dell'eventuale anomalia dell' offerta, procedure negoziate, affidamenti diretti, subappalti) = Fiera della Formazione Futurum - Fase: B fase 1,2,3,4,5,7,8,10</u>	Rischio corruttivo	<u>10002737.18.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; utilizzo della procedura negoziata e illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10002737.18.01.01 - colloquio con i superiori; gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.24 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretto, redazione del cronoprogramma) - Fase: B fase 1, 2,3,4,5,8</u>	Rischio corruttivo	<u>10002737.24.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge.</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
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).		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.25 - Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 (definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, subappalti). - Fase: B fase 1, 2,3,4,5,6,7,10,12</u>	Rischio corruttivo	<u>10002737.25.01 - predisposizione dei requisiti di partecipazione alla gara e in particolare dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un operatore; illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; illegittimo utilizzo della procedura negoziata, fuori dai casi previsti dalla legge; preferenza di un offerente nella valutazione delle offerte.</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10002737.25.01.01 - procedura di gara pubblica, valutazione attraverso una commissione tecnica, colloquio con i superiori, gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.26 - Convenzione con l'Università di Innsbruck per il sostegno dell'offerta formativa di diritto italiano - Fase: B fase 1</u>	Rischio corruttivo	<u>10002737.26.01 - inappropriata valutazione della necessità della convenzione</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10002737.26.01.01 - colloqui con i superiori, istituzione di un gruppo di controllo presso l'istituto sovvenzionato, al quale appartengono tutti i finanziatori, tra i quali anche un rappresentante della Provincia Autonoma di Bolzano; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.27 - convenzione per lo svolgimento di ulteriore attività didattica per studenti altoatesini - Fase: B fase 1</u>	Rischio corruttivo	<u>10002737.27.01 - inappropriata valutazione della necessità della convenzione</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10002737.27.01.01 - colloqui con i superiori, istituzione di un gruppo di controllo presso l'istituto sovvenzionato, al quale appartengono tutti i finanziatori, tra i quali anche un rappresentante della Provincia Autonoma di Bolzano; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.01 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: consulenza pre-gara</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.01.01 - Consulenza non imparziale</u>

Misura di prevenzione

- 10004077.01.01.01 - 1) Invito di soggetti idonei secondo gli elenchi telematici
 2) Verifica del rispetto del principio di rotazione sulla base degli elenchi tenuti dalla stazione appaltante
 3) Dichiarazione di non incompatibilità del RUP e di avere tenuto conto dei punti 1 e 2
 4) Pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse

Nota di monitoraggio

Indicatore

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

Monitoraggio

- Si
 Si
 Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.02 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: predisposizione documentazione di gara</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.02.01 - Predisposizione di documentazione difforme dalla richiesta indizione</u>

Misura di prevenzione

10004077.02.01.01 - Fissazione termini a norma di legge per la presentazione delle offerte; concessione proroghe per presentazione offerte solo in presenza di adeguata motivazione da parte del RUP; tracciabilità richieste di chiarimento e risposte fornite per iscritto e pubblicate sul portale telematico, pubblicazione risposte di interesse generale; apertura offerte e scioglimento riserva su soccorso istruttorio in sedute pubbliche; controllo formale attestazioni a comprova del possesso dei requisiti generali e speciali ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.03 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: inserimento a portale</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.03.01 - Possibile elusione della segretezza, nel mancato rispetto nell'invito degli operatori economici indicati nella di indizione gara del RUP e nella violazione dei termini minimi per la presentazione delle offerte.</u>

Misura di prevenzione

10004077.03.01.01 - Nelle procedure negoziate l'impiegato addetto procederà all'invito dei soggetti selezionati e sorteggiati a cura del RUP. L'impiegato addetto, caricata la gara a portale, inoltrerà la stessa, per approvazione, all'Autorità di Gara. Rispetto termini minimi di legge per presentazione offerte; per gara complesse ci si atterrà alle indicazioni del RUP.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.04 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: pubblicazione gara</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.04.01 - Predisposizione di termini troppo brevi rispetto all'offerta da effettuare (e comunque di almeno 35 gg. per le gare aperte; almeno 15 gg. per le negoziate)</u>

Misura di prevenzione

10004077.04.01.01 - ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.05 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: domande degli operatori economici a portale</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.05.01 - 1) comunicazioni rilevanti fatte soltanto ad alcuni operatori economici</u> <u>2) comunicazioni orali</u>

Misura di prevenzione

10004077.05.01.01 - Fissazione termini a norma di legge per la presentazione delle offerte; concessione proroghe per presentazione offerte solo in presenza di adeguata motivazione da parte del RUP; tracciabilità richieste di chiarimento e risposte fornite per iscritto e pubblicate sul portale telematico, pubblicazione per tutti gli operatori delle risposte di interesse generale; apertura offerte e scioglimento riserva su soccorso istruttorio in sedute pubbliche; controllo formale attestazioni a comprova del possesso dei requisiti generali e speciali ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione; rispetto dei tempi e rispetto del criterio cronologico per inoltrare risposte ai partecipanti. Risposte caricate sul portale e, se di interesse generale, pubblicate in versione bilingue a disposizione di tutti i concorrenti interessati. Nell'ipotesi di domande di particolare complessità, l'impiegato addetto sottoporrà la questione all'Autorità di gara. Nel caso di domande di natura tecnica, le stesse verranno inoltrate in forma anonima al RUP, senza l'indicazione dell'operatore economico richiedente.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.06 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte amministrative</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.06.01 - 1) partecipazione di soggetti diversi dal legale rappresentante o da procuratore munito di procura</u> <u>2) attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10004077.06.01.01 - 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.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.07 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: nomina commissione tecnica</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.07.01 - 1) elusione prescrizioni normative sulla costituzione e incompatibilità dei membri di commissione 2) rischio violazione procedura di scelta commissari da appositi albi 3) in caso di commissari esterni, mancato rispetto del principio di rotazione</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10004077.07.01.01 - Verifica formale completezza modulo per proposta nomina commissione (compilazione delle dichiarazioni di non incompatibilità in capo ai membri di commissione proposti ecc.), verifica completezza curriculum per pubblicazione.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.08 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte tecniche</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.08.01 - 1) Manomissione / integrazione della documentazione tecnica, nella violazione dell'integrità e della segretezza dell'offerta.</u> <u>2) esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge.</u>

Misura di prevenzione

10004077.08.01.01 - Nel provvedimento di nomina della commissione tecnica vengono descritti i compiti e i poteri della commissione. Il passaggio di consegne al Presidente della commissione viene descritto nel verbale di gara, che verrà allegato al provvedimento di aggiudicazione. Rispetto del vademecum di ACP sulla costituzione e sullo svolgimento delle operazioni in capo alla commissione tecnica. L'Ufficio 11.5 si limita al controllo formale del verbale contenente le operazioni della commissione tecnica.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Monitoraggio

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.09 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte economiche</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.09.01 - 1) attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori</u> <u>2) mancata attivazione del giudizio di anomali dell'offerta quando questa è obbligatoria</u>

Misura di prevenzione

10004077.09.01.01 - I risultati di tale fase saranno soggetti a pubblicazione ex art. 29 del D.Lgs. 50/2016, oltrechè comunicati via PEC ai partecipanti ex art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/2016 congiuntamente al verbale di gara e alla graduatoria. ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.10 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: soccorso istruttorio</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.10.01 - Possibilità di concedere agli operatori economici la facoltà di sanare/regolarizzare posizioni che avrebbero comportato la loro esclusione e/o di violare il principio di tassatività delle cause di esclusione.</u>

Misura di prevenzione

10004077.10.01.01 - ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015. Specificazione delle cause e delle motivazioni a sostegno della richiesta di chiarimento. Rispetto del divieto di integrazione documentale, e verifica dei motivi di esclusione dalla gara in aderenza al dettato normativo, alle linee guida ANAC e allo sviluppo giurisprudenziale in materia. Rispetto del vademecum di ACP sul punto.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.11 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: verifica anomalia / esclusione offerte considerate anormalmente basse</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.11.01 - Errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia o di una applicazione dell'esclusione automatica fuori dalle ipotesi tassative di legge.</u>

Misura di prevenzione

10004077.11.01.01 - La graduatoria delle offerte verrà allegata al verbale di gara, a sua volta allegato al provvedimento di aggiudicazione comunicato agli operatori economici ex art. 79, c. 5, D.Lgs. 50/2016.

In ogni caso l'Autorità di gara chiederà al RUP se, considerando l'offerta anormalmente basse, intenda procedere alla verifica di anomalia. Se richiesto, il RUP dovrà specificare le motivazioni addotte a fondamento della sussistenza o meno del sospetto di anomalia.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.12 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: esclusione operatori economici</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.12.01 - Violazione o elusione del principio di tassatività delle cause di esclusione.</u>

Misura di prevenzione

10004077.12.01.01 - Il provvedimento di esclusione dovrà essere motivato ed è soggetto a pubblicazione ex art. 29 D.Lgs. 50/2016.

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

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.13 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: aggiudicazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.13.01 - Non corretta individuazione dell'operatore economico che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione e nel mancato rispetto dei termini per le relative comunicazioni.</u>

Misura di prevenzione

10004077.13.01.01 - Il provvedimento di aggiudicazione sarà soggetto a comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, c. 5, D.Lgs. 50/2016, nonché a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 50/2016.

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

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.14 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: verifica requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.14.01 - 1) Mancato controllo ovvero controllo parziale dei requisiti o possibile mascheramento di controlli risultati negativi. 2) Rischio che la verifica non venga effettuata in capo a tutti i soggetti previsti dalla legge.</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10004077.14.01.01 - ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015. L'Ufficio 11.5 avrà cura di predisporre una checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.15 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: affidamento diretto</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.15.01 - 1) violazione del principio di pubblicità 2) violazione del dovere di rotazione</u>

Misura di prevenzione

10004077.15.01.01 - 1) Utilizzo degli albi telematici di operatori economici messi a disposizione da ACP secondo art. 27 L. 16/2015;
 2) controllo fisso a campione da parte dell'Agenzia per i contratti pubblici (ACP), Sezione Audit, degli affidamenti effettuati da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
 3) predisposizione di workflows (schemi sulle procedure interne), vademecum e checklist su proposta ed in collaborazione con l'Ufficio Affari Amministrativi 11.5;
 4) predisposizione dei contratti d'appalto da parte dell'Ufficio Affari Amministrativi 11.5 in modo da garantire uno standard applicativo delle norme.
 5) effettuazione dei controlli circa i requisiti generali di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016 da parte dell'Ufficio Affari Amministrativi 11.5;
 6) resoconto mensile dell'operato svolto da parte del Responsabile Unico del Procedimento ed indirizzato al Direttore di Dipartimento concernente gli affidamenti effettuati
 7) in caso di affidamento diretto senza previa consultazione di mercato, va richiesto un parere allo studio di consulenza legale stragiudiziale di supporto al Responsabile Unico del Procedimento

Nota di monitoraggio

Indicatore

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

Monitoraggio

Si
 Si
 Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio	
Processo	<u>10004077.16 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: revoca/annullamento del bando/disciplinare di gara</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.16.01 - 1) Adozione di un provvedimento di revoca/annullamento del bando/gara strumentale alla eliminazione di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.</u> <u>2) Uso dell'annullamento e della revoca in dispregio alle norme di cui agli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/90, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.</u>	
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore	Monitoraggio
10004077.16.01.01 - L'Ufficio 11.5, nell'ipotesi di motivazioni di natura tecnica a fondamento della richiesta di revoca del bando, si limita al riscontro dell'indicazione da parte del RUP delle motivazioni a supporto. Nell'ipotesi di motivazioni di natura giuridica, l'Ufficio 11.5 procederà al riscontro della sussistenza degli estremi tali da giustificare una revoca/annullamento del bando di gara.			Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.17 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: stipula contratto</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.17.01 - Il rischio riguarda il rispetto dei termini di legge per la stipula del contratto, la verifica dei presupposti (p.e. impegno spesa), la corretta predisposizione dello stesso, nonché la corretta individuazione del soggetto competente per la stipula (a seconda dell'importo contrattuale). Particolare attenzione a che la prestazione non si già stata eseguita senza un previo impegno spesa (debito fuori bilancio).</u>

Misura di prevenzione

10004077.17.01.01 - Il contratto andrà pubblicato nell'apposita sezione del portale Bandi Alto Adige, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità.

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

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

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.18 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: Autorizzazione al subappalto</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.18.01 - 1) Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalti, ma alla stregua di forniture.</u> <u>2) Mancato controllo dei requisiti di cui all'art. 80 e 83 del Codice sul subappaltatore.</u> <u>3) Mancata sostituzione dello stesso in caso di assenza dei requisiti.</u>

Misura di prevenzione

10004077.18.01.01 - Al fine di poter autorizzare il subappalto, è necessario il previo nulla osta da parte del DL il quale, fra l'altro, attesterà il rispetto dei limiti della percentuale subappaltabile, il possesso dei requisiti speciali da parte del subappaltatore, la corrispondenza della quota di subappalto all'offerta presentata in gara, il rispetto del limite della quota subappaltabile sull'importo contrattuale complessivo; l'identificazione delle categorie e le lavorazioni oggetto di subappalto. Tale nulla osta sarà soggetto a controllo formale da parte dell'impiegato addetto. L'Ufficio 11.5 avrà cura di predisporre una checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.

Sarà inoltre disposto un controllo a campione del 6% sulle autodichiarazioni di possesso dei requisiti di ordine generale prodotte ai fini dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 32 LP 16/2015.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.19 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: Subcontratto soggetto a comunicazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.19.01 - Possibili alterazioni della natura del subcontratto al fine di eludere le tassative prescrizioni che disciplinano il regime di autorizzazioni del subappalto.</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10004077.19.01.01 - Controllo formale del nulla osta presentato dal DL. L'Ufficio 11.5 avrà cura di predisporre una checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.20 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: variazioni/ modifiche contrattuali</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.20.01 - 1) 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.</u> <u>2) Ammissione di varianti a costo 0 in cui viene a scadere la qualità</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10004077.20.01.01 - Le modifiche e varianti contrattuali sono soggette a comunicazione da parte del RUP all'ANAC tramite l'Osservatorio ai sensi dell'art. 106, c. 14, D.Lgs. 50/2016. In ipotesi di modifiche di contratti sopra soglia UE sopra il 10% dell'importo contrattuale, tali modifiche andranno comunicata direttamente dal RUP ad ANAC ai sensi dell'art. 106, c. 14, D.Lgs. 50/2016. L'approvazione finale della variante competerà all'Assessore o alla Giuna provinciale.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.21 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: Modifiche soggettive esecutore (modifica ATI) / vicende soggettive esecutore (cessione, fusione etc.)</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.21.01 - Elusione del divieto di cessione del contratto</u>

Misura di prevenzione

10004077.21.01.01 - Verifica assieme al RUP/DL circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per svolgere incarico da parte del soggetto risultante da modifica. Riscontro della dichiarazione contenente l'indicazione dei presupposti di legge tali da giustificare una modifica della composizione del soggetto affidatario.

Nel caso di rigetto dell'istanza, verrà comunicato provvedimento espresso motivato. In ogni caso tracciabilità del processo decisionale interno.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.23 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: collaudo / certificato regolare esecuzione</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.23.01 - 1) Errori nella contabilità e ammontare del credito residuo dell'impresa</u> <u>2) errori/difetti progettuali o esecutivi o, comunque, consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto di gara.</u> <u>3) mancata prestazione di polizza fideiussoria e polizza indennitaria decennale ove richieste</u>

Misura di prevenzione

10004077.23.01.01 - Verifica formale della documentazione presentata dagli Uffici tecnici; controllo corrispondenza dati contabili.
In ipotesi di cui agli artt. 227 e 228 DPR 207/2010 verranno richieste prese di posizione ai soggetti competenti e un previo controllo del rispetto dei limiti di spesa imposti dal piano planivolumetrico.
L'approvazione finale del collaudo compete al Dir. Ripartizione.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.24 - Fase ad evidenza pubblica/ fase di esecuzione - Fase: schede osservatorio</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.24.01 - 1) Rischio di eludere i termini di legge per la compilazione delle schede;</u> <u>2) rischio di inserimento di informazioni non corrette.</u>

Misura di prevenzione

10004077.24.01.01 - Le schede osservatorio vengono inviate all'Osservatorio Contratti Pubblici istituito presso di ACP nei termini di legge.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.25 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase: Impegno spesa</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.25.01 - Rischio impegni di spesa per prestazioni già eseguite; rischio di debito fuori bilancio.</u>

Misura di prevenzione

10004077.25.01.01 - L'impiegato dovrà controllare la correttezza formale della richiesta di impegno della spesa, in particolare previo riscontro della sussistenza dei fondi necessari. Andr  altres  verificato che il contratto non sia stato stipulato e la prestazione non sia gi  stata eseguita.

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

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si   attuata la misura ?

Si   rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.26 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase: Prenotazione impegno spesa</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.26.01 - Rischio di prenotazione di impegno della spesa per procedure di gare già pubblicate; rischio di previsione errata (annuale, pluriennale).</u>

Misura di prevenzione

10004077.26.01.01 - L'impiegato dovrà controllare la correttezza formale della richiesta di prenotazione dell'impegno della spesa, ponendo particolare attenzione che la procedura di gara non sia già stata bandita, controllando l'effettiva presenza dei fondi necessari.

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

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.27 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: Pagamento fatture</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.27.01 - 1) Mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore 2) Elusione della normativa in tema di pagamento diretto ai subappaltatori 3) Mancata corrispondenza tra importo dovuto e importo di fattura</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10004077.27.01.01 - Il controllo sulla documentazione tecnica avviene da parte del DL, del RUP, e del direttore dell'ufficio tecnico.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio	
Processo	<u>10004077.29 - Fase di evidenza pubblica - Fase: Autotutela amministrativa</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.29.01 - Il rischio di esercizio arbitrario di tale facoltà al di fuori delle ipotesi previste in violazione del principio della parità di trattamento, imparzialità e buona andamento della pubblica amministrazione</u>	
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10004077.29.01.01 - Il provvedimento dovrà essere motivato nel rispetto dei presupposti di legge			Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.30 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.30.01 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti / eludere gli obblighi di pubblicità.</u>

Misura di prevenzione

10004077.30.01.01 - Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti; previsione criteri di partecipazione e di valutazione proporzionati e non lesivi della concorrenza e massima partecipazione; modalità di selezione a norma di legge (elenco telematico/ indagine di mercato) nel rispetto del principio di parità di trattamento e rotazione; verifica formale della dichiarazione di idoneità dei soggetti selezionati per la prestazione da affidare. Nelle procedure negoziate, riscontro dell'avvenuto sorteggio, a cura del competente ufficio tecnico, dei soggetti da invitare in sede di pubblicazione sul portale del disciplinare di gara, all'interno dei soggetti selezionati dal RUP; astensione in caso di conflitto di interessi; ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.31 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 2</u> <u>Individuazione della procedura di affidamento</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.31.01 - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.</u> <u>Elusione principio rotazione, di concorrenza e di pubblicità nel calcolo della soglia. Rischio di abuso della procedura.</u>

Misura di prevenzione

10004077.31.01.01 - Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti; previsione criteri di partecipazione e di valutazione proporzionati e non lesivi della concorrenza e massima partecipazione; modalità di selezione a norma di legge (elenco telematico/ indagine di mercato) nel rispetto del principio di parità di trattamento e rotazione; verifica formale della dichiarazione di idoneità dei soggetti selezionati per la prestazione da affidare. Nelle procedure negoziate, riscontro dell'avvenuto sorteggio, a cura del competente ufficio tecnico, dei soggetti da invitare in sede di pubblicazione sul portale del disciplinare di gara, all'interno dei soggetti selezionati dal RUP; astensione in caso di conflitto di interessi; astensione in caso di conflitto di interessi; ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.32 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 3 Requisiti di partecipazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.32.01 - Rischio di selezionare soggetti non idonei all'esecuzione dell'appalto. Rischio di eludere il rispetto dei requisiti speciali.</u>

Misura di prevenzione

10004077.32.01.01 - Riscontro dell'indicazione requisiti di partecipazione proporzionati, in aderenza al dettato normativo e non lesivi della concorrenza; astensione in caso di conflitto di interessi; ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.33 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 4 Criteri di aggiudicazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.33.01 - Criteri di aggiudicazione non proporzionati e non attinenti con l'oggetto dell'appalto. Rischio di una mancata definizione ex ante di criteri motivazionali tali da permettere la ricostruzione del percorso motivazionale adottato dalla commissione di valutazione.</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10004077.33.01.01 - 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.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.34 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 5 Valutazione delle offerte</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.34.01 - Il rischio, che coinvolge la commissione tecnica, consiste nella manomissione / integrazione della documentazione tecnica, nella violazione dell'integrità e della segretezza dell'offerta. Il rischio si può inoltre ravvisare nell'esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge. In caso di riscontro di motivi di esclusione attinenti l'integrità e la presenza delle buste tecniche, la commissione tecnica propone l'esclusione all'autorità di gara. Nella fase di valutazione delle offerte tecniche sussiste una limitata discrezionalità in capo ai membri di commissione.</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10004077.34.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi; individuazione di parametri qualitativi standard di valutazione delle offerte; istituzione albo commissari; verifica rotazione commissari; ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.35 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 6 Verifica dell'anomalia dell'offerta</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.35.01 - Il rischio consisterà in una errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia o di una applicazione dell'esclusione automatica fuori dalle ipotesi tassative di legge. In caso di valutazione discrezionale, il RUP deciderà se intende procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta risultata aggiudicataria.</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10004077.35.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi; formazione specifica; istituzione albo commissari			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.36 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 7 procedure negoziate</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.36.01 - 1) violazione del principio di pubblicità 2) violazione del dovere di rotazione</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10004077.36.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.37 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 8 Affidamenti diretti</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.37.01 - 1) violazione del principio di pubblicità 2) violazione del dovere di rotazione</u>

Misura di prevenzione

10004077.37.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi;
applicazione del criterio di rotazione nella scelta degli offerenti;
istituzione albo telematico operatori economici;

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.38 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 8 Affidamenti diretti in somma urgenza</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.38.01 - 1) violazione del principio di pubblicità 2) violazione del dovere di rotazione</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10004077.38.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi; monitoraggio della frequenza di utilizzo di tale procedura		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio	
Processo	<u>10004077.39 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 9 Revoca del bando</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.39.01 - 1) Adozione di un provvedimento di revoca del bando/gara strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.</u> <u>2) Rischio di elusione del principio di concorrenza e parità di trattamento nella determinazione di revocare il bando, e quindi di un confezionamento della gara su misura a vantaggio di uno o più specifici operatori economici.</u> <u>3) Rischio di una revoca/annullamento a favore di una successiva elusione delle soglie e procedure concorrenziali.</u>	
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10004077.39.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi			Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.40 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: B) Fase 10 Redazione del cronoprogramma</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.40.01 - fissazione di un termine troppo ristretto per favorire la partecipazione di determinati operatori economici</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10004077.40.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.41 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: B) Fase 11 Varianti in corso di esecuzione del contratto</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.41.01 - 1) 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.</u> <u>2) Ammissione di varianti a costo 0 in cui viene a scadere la qualità</u>

Misura di prevenzione

10004077.41.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi; autorizzazione alla redazione della perizia firmata da direttore d'ufficio, direttore di ripartizione e Assessore competente (Giunta provinciale: per aumento totale sopra 20% per opere sotto 5Mio. €, per qualsiasi aumento per opere sopra 5Mio.€); comunicazione ANAC per contratti sopra soglia e perizie sopra 10%. Le modifiche e varianti contrattuali sono soggette a comunicazione da parte del RUP all'ANAC tramite l'Osservatorio ai sensi dell'art. 106, c. 14, D.Lgs. 50/2016.
In ipotesi di modifiche di contratti sopra soglia UE sopra il 10% dell'importo contrattuale, tali modifiche andranno comunicata direttamente dal RUP ad ANAC ai sensi dell'art. 106, c. 14, D.Lgs. 50/2016.
L'approvazione finale della variante competerà all'Assessore o alla Giuna provinciale.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.42 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: B) Fase 12 Subappalto</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.42.01 - 1) Subappalti eccedenti i limiti di legge o autorizzati al di fuori dei presupposti. 2) Mancata verifica dei requisiti in capo ai subappaltatori</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
10004077.42.01.01 - Al fine di poter autorizzare il subappalto, è necessario il previo nulla osta da parte del DL il quale, fra l'altro, attesterà il rispetto dei limiti della percentuale subappaltabile, il possesso dei requisiti speciali da parte del subappaltatore, la corrispondenza della quota di subappalto all'offerta presentata in gara, il rispetto del limite della quota subappaltabile sull'importo contrattuale complessivo; l'identificazione delle categorie e le lavorazioni oggetto di subappalto; astensione in caso di conflitto di interessi			Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004096 - Rip. 41 Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano
Processo	<u>10004096.01 - acquisto di materiale e servizi di valore inferiore a 40.000 - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<p><u>10004096.01.01 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);</u></p> <p><u>Si esamina la richiesta di affidamento di incarico diretto da parte dell'ufficio tecnico, il RUP verifica la correttezza formale della stessa al fine di accertare l'effettiva possibilità di utilizzo di tale procedura, nonché la sua correttezza.</u></p> <p><u>Rischio di abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.</u></p> <p><u>Elusione principio rotazione, di concorrenza e di pubblicità nel calcolo della soglia. Rischio di abuso della procedura.</u></p> <p><u>Si prosegue con la procedura di incarico:</u> <u>prenotazione impegno spesa</u> <u>inserimento a portale</u> <u>pubblicazione richiesta offerta</u> <u>domande degli operatori economici a portale</u> <u>controllo offerta e aggiudicazione</u> <u>verifica requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario</u> <u>revoca/annullamento della richiesta d'offerta</u> <u>Impegno spesa</u> <u>stipula contratto</u> <u>Autorizzazione al subappalto</u> <u>Pagamento fatture</u> <u>Accesso agli atti / accesso civico</u> <u>Autotutela amministrativa</u></p>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Misura di prevenzione

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10004096 - Rip. 41 Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano
Processo	<u>10004096.02 - acquisto di materiale e di servizi di valore tra 40.000 e 209.000 - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10004096.02.01 - Controllo da parte del RUP: correttezza della soglia (somma lotti); correttezza scelta procedure (aperta, negoziata); criteri aggiudicazione in violazione della parità di trattamento, massima concorrenza e partecipazione; rispetto dei principi di parità di trattamento e rotazione nella selezione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate; l'idoneità dei soggetti selezionati per la prestazione da affidare; il corretto bilanciamento dei principi di aggiudicazione. Evitare il rischio di un confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti / eludere gli obblighi di pubblicità.</u> <u>Si prosegue con la procedura di gara:</u> <u>prenotazione impegno spesa</u> <u>inserimento a portale</u> <u>pubblicazione gara</u> <u>domande degli operatori economici a portale</u> <u>apertura offerte economiche</u> <u>soccorso istruttorio</u> <u>verifica anomalia / esclusione offerte considerate anormalmente basse</u> <u>aggiudicazione</u> <u>verifica requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario</u> <u>revoca/annullamento del bando/disciplinare di gara</u> <u>Impegno spesa</u> <u>stipula contratto</u> <u>Autorizzazione al subappalto</u> <u>schede osservatorio</u> <u>Pagamento fatture</u> <u>Accesso agli atti</u> <u>Autotutela amministrativa</u>

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Misura di prevenzione

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10001118 - Rip. 34 Innovazione, Ricerca, Università e Musei
Processo	<u>10006296.01 - definizione dell'oggetto dell'affidamento, procedura di affidamento, criteri di aggiudicazione e valutazione delle offerte</u> affidamento - Fase: fase 8	Rischio corruttivo	<u>10006296.01.01 - discrezionalità: utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti della legge al fine di favorire un'impresa o privati</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10006296.01.01.01 - L'affidamento viene conferito sulla base di un' indagine di mercato e di una nota interna con descrizione della motivazione da parte del incaricato e del RUP			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10006977 - Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari
Processo	<u>10006977.01 - acquisizione servizi consulenza - Fase: criteri di aggiudicazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10006977.01.01 - definizione discriminante dei criteri aggiudicazione</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	Indicatore
10006977.01.01.01 - quality review interna		la Quality Review interna é stata attivata con efficacia	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10007237 - Agenzia Famiglia
Processo	<u>10007237.01 - procedimento per la scelta del contraente - Fase: fase: individuazione dell'incaricato mediante la procedura di affidamento diretto tramite indagine sul mercato con invito di 5 operatori economici</u>	Rischio corruttivo	<u>10007237.01.01 - utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori di casi previsti dalla legge</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10007237.01.01.01 - Pianificazione annuale			Indicatore
			Si è attuata la misura ?
Mappatura dei processi/attività/responsabili			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
Formazione dei collaboratori (corsi)			Monitoraggio
			Si
Pubblicazione			Si
			Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10007237 - Agenzia Famiglia
Processo	<u>10007237.02 - procedimento per la scelta del contraente - Fase: fase :requisiti di partecipazione; e criteri di aggiudicazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10007237.02.01 - definizione di requisiti tecnico economici di concorrenti ai fini di favorire un impresa, uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o abuso del criterio del prezzo più basso</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	Indicatore
10007237.02.01.01 - Criteri di selezione		La rotazione degli incarichi avviene consultando l'elenco telematico del portale provinciale (portale per gli appalti)	Si è attuata la misura ?
rotazione degli invitati			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	10007237 - Agenzia Famiglia
Processo	<u>10007237.03 - procedimento per la scelta del contraente - Fase: fase: rendicontazione, collaudo e liquidazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10007237.03.01 - pagamento non giustificato</u>
Misura di prevenzione 10007237.03.01.01 - nuova persona di controllo delle fatture entranti	Nota di monitoraggio Il responsabile del progetto sigla e controlla la regolarità della fornitura o del servizio.	Indicatore Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Monitoraggio Sì Sì Efficace
Misura di prevenzione 10007237.03.01.01 - Definizione delle persone addette per il rilascio delle liquidazioni	Nota di monitoraggio Non si è redatto il Promemoria delle fatture in ritardo pagate perchè ritenuto inutile, in quanto: a) le fatture vengono pagate entro i 30 giorni, tranna il caso di DURC negativo o se a fine anno.	Indicatore Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Monitoraggio No No Neutro
Controllo dei termini di pagamento			



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10007237 - Agenzia Famiglia
Processo	<u>10007237.38 - procedimento per la scelta del contraente con cui stipulare il contratto - Fase: procedura negoziata con pubblicazione della manifestazione di interesse</u>	Rischio corruttivo	<u>10007237.38.01 - si tratta delle prime due gare a procedura negoziata indette dalla agenzia - gli importi della colonna M sono importi di spesa prenotati</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10007237.38.01.01 - ci si è attenuti alle indicazioni della Agenzia per i contratti pubblici - come misura di prevenzione: capitolato specifico molto vincolante (al prezzo più basso) - si è provveduto ad assegnare l'ambito ad una giurista che si sta specializzando in materia		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	2689 - Agenzia di stampa e comunicazione
Processo	<u>2689.01 - Incarichi per prodotti e servizi - Fase: B Fase 5</u>	Rischio corruttivo	<u>2689.01.01 - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
2689.01.01.01 - analisi di mercato e dichiarazioni di disponibilità, pubblicazione nel portale, creazione di competenze (formazione) nel settore degli appalti pubblici con eventuale specializzazione a livello di ripartizione con più collaboratori		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	2689 - Agenzia di stampa e comunicazione
Processo	<u>2689.02 - Incarichi per prodotti e servizi - Fase: B Fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>2689.02.01 - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
2689.02.01.01 - analisi di mercato e dichiarazioni di disponibilità, pubblicazione nel portale, creazione di competenze (formazione) nel settore degli appalti pubblici con eventuale specializzazione a livello di ripartizione con più collaboratori		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>4038.02 - Acquisti ed affidamenti di servizi per aggiornamento docenti - Fase: B fase 7</u> <u>B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>4038.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
4038.02.01.01 - Verifica costante del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	4131 - Direzione provinciale Scuole ladine
Processo	<u>4131.01 - acquisti ed incarichi fino ad un massimo di 20.000 euro - Fase: B fase 3</u>	Rischio corruttivo	<u>4131.01.01 - eventuale accordo con la ditta incaricata</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
4131.01.01.01 - formazione specifica		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	4131 - Direzione provinciale Scuole ladine
Processo	<u>4131.02 - affidamenti per servizi relativi ad attività di progetti - Fase: B fase 5</u>	Rischio corruttivo	<u>4131.02.01 - valutazione impropria riguardo all'accettazione dell'offerta</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
4131.02.01.01 - formazione specifica			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	4131 - Direzione provinciale Scuole ladine
Processo	<u>4131.03 - affidamenti per servizi e acquisti - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>4131.03.01 - precedenza a certe offerte</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
4131.03.01.01 - formazione specifica			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	425 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana
Processo	<u>425.02 - Acquisti ed affidamenti di servizi e forniture - Fase: B7 B8</u>	Rischio corruttivo	<u>425.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
425.02.01.01 - Verifica costante del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000484 - Rip. 5 Finanze
Processo	<u>10000484.13 - Incarico professionale esterno - Incarico di collaborazione o consulenza</u>	Rischio corruttivo	<u>10000484.13.01 - Accordo collusivo con il contraente</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000484.13.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione/"principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
Processo	<u>10000588.20 - Affidamento diretto di forniture e servizi - B fasi 3,4,5,8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000588.20.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.</u>

Misura di prevenzione

10000588.20.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere
Processo	<u>10000307.03 - Riconoscimento della personalità giuridica</u>	Rischio corruttivo	<u>10000307.03.01 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o di compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000307.03.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere
Processo	<u>10000307.04 - Iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato e promozione sociale</u>	Rischio corruttivo	<u>10000307.04.01 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o di compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000307.04.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000508 - Rip. 7 Enti locali
Processo	<u>10000508.12 - Autorizzazioni per manifestazioni pubbliche sopracomunali - Fase: scelta della documentazione da presentare</u>	Rischio corruttivo	<u>10000508.12.01 - abuso nel rilascio dell'autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
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			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000508 - Rip. 7 Enti locali
Processo	<u>10000508.20 - Produzione o vendita di materiale audiovisivo - Fase: mancata richiesta della documentazione necessaria</u>	Rischio corruttivo	<u>10000508.20.01 - abuso nel rilascio dell'autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000508.20.01.01 - Controlli a campione dei documenti nei fascicoli			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000532 - Rip. 12 Servizio strade
Processo	<u>10000532.10 - Autorizzazioni Trasporti eccezionali</u>	Rischio corruttivo	<u>10000532.10.01 - Distorta valutazione del tipo di autorizzazione da concedere</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000532.10.01.01 - Riunione periodica di confronto			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000532 - Rip. 12 Servizio strade
Processo	<u>10000532.11 - Ordinanze ai sensi del codice della strada</u>	Rischio corruttivo	<u>10000532.11.01 - Interpretazione distorta della normativa, carenza di motivazione nell'atto amministrativo</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000532.11.01.01 - Riunione periodica di confronto			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000532 - Rip. 12 Servizio strade
Processo	<u>10000532.12 - Ordinanze per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade, appaltati dalla Provincia Autonoma di Bolzano e per lavori urgenti per la riparazione di guasti ad infrastrutture e piccoli interventi di adeguamento di infrastrutture</u>	Rischio corruttivo	<u>10000532.12.01 - Interpretazione distorta della normativa</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000532.12.01.01 - Riunione periodica di confronto			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000532 - Rip. 12 Servizio strade
Processo	<u>10000532.13 - Concessioni su strade statali e provinciali</u>	Rischio corruttivo	<u>10000532.13.01 - Interpretazione distorta della normativa</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000532.13.01.01 - Riunione periodica di confronto		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000532 - Rip. 12 Servizio strade
Processo	<u>10000532.14 - Segnaletica pubblicitaria</u>	Rischio corruttivo	<u>10000532.14.01 - Interpretazione distorta della normativa</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000532.14.01.01 - Riunione periodica di confronto			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000532 - Rip. 12 Servizio strade
Processo	<u>10000532.15 - Autorizzazioni al transito in deroga ad un divieto</u>	Rischio corruttivo	<u>10000532.15.01 - Valutazione sui motivi a supporto della richiesta di transito in deroga al divieto</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000532.15.01.01 - Riunione periodica di confronto			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo	<u>10000576.01 - Autorizzazione per interventi su Beni architettonici ed artistici</u>	Rischio corruttivo	<u>10000576.01.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u> <u>abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);</u> <u>abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti;</u> <u>abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti;</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
161 - Colloquio nel team			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo	<u>10000576.08 - Autorizzazione per scavi archeologici</u>	Rischio corruttivo	<u>10000576.08.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti; abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche.</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
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			Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo	<u>10000576.18 - Autorizzazione all'uso di rivelatori metallici</u>	Rischio corruttivo	<u>10000576.18.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000576.18.01.01 - Decisioni condivise del gruppo di lavoro p.es. presentazione progetto all'interno dell'ufficio			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.16 - Riconoscimento di scuole private paritarie e vigilanza sulle stesse</u>	Rischio corruttivo	<u>10000720.16.01 - Abuso nel rilascio di riconoscimenti e/o nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	Indicatore
10000720.16.01.01 - Controlli periodici sui requisiti per l'ottenimento e il mantenimento della parità		Il processo relativo alla vigilanza ha luogo con cadenza biennale, é previsto per l'anno 2020	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.17 - Riconoscimento di scuole private non paritarie e vigilanza sulle stesse</u>	Rischio corruttivo	<u>10000720.17.01 - Abuso nel rilascio di riconoscimenti e/o nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	Indicatore
10000720.17.01.01 - Controlli periodici sui requisiti per l'ottenimento e il mantenimento del riconoscimento come scuola privata non paritaria		Il processo relativo alla vigilanza ha luogo con cadenza biennale, é previsto per l'anno 2020	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.13 - astensione anticipata incompatibilità maternità - Fase: intero processo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.13.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato o la lavoratrice madre interessata</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000724.13.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.14 - convalida dimissioni la lavoratrici madri e lavoratori padri - Fase: intero processo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.14.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato o la persona interessata</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000724.14.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.15 - convalida dimissioni per mantrimonio - Fase: intero processo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.15.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato o la lavoratrice interessata</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000724.15.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.16 - impiego di minori nello spettacolo, nello sport e nella pubblicità - Fase: intero processo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.16.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.16.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.17 - impiego di minori in attività pericolose - Fase: intero processo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.17.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.17.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.18 - attestazione di esame per Consulenti del lavoro - Fase: intero processo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.18.01 - accordo segreto con la persona interessata</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.18.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.19 - abilitazione in qualità di verificatore di attrezzature - Fase: intero processo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.19.01 - accordo segreto con la persona interessata</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.19.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.20 - autorizzazione di deroga dal riposo domenicale - Fase: intero processo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.20.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.20.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.21 - attestazione di conducente - Fase: intero processo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.21.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.21.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.22 - autorizzazione deroga per locali sotterranei - Fase: intero processo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.22.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.22.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.33 - Autorizzazione tirocini estivi e di orientamento</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.33.01 - Autorizzazione di tirocini in assenza dei requisiti</u>

Misura di prevenzione

10000724.33.01.01 - Il sistema informatico di gestione ammette l'autorizzazione o il diniego automatico delle richieste. Solo poche domande vengono gestite dall'operatore.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.35 - Iscrizione nella graduatoria per il collocamento mirato e gestione dei colloqui</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.35.01 - Iscrizione della persona nella graduatoria delle persone appartenenti alle categorie protette nonostante la mancanza di requisiti</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.35.01.01 - La gestione della pratica viene naturalmente condivisa da più operatori a causa della normale rotazione del personale. Il primo colloquio è gestito da un mediatore, quelli successivi da un diverso dipendente.	Implementato solo in parte	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.36 - Autorizzazione e riconoscimento di un'assunzione nell'ambito delle quote d'obbligo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.36.01 - Assunzione di una persona nell'ambito delle quote d'obbligo in assenza dei requisiti</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.36.01.01 - Gestione digitale delle richieste con valutazione automatica delle domande sulla base delle informazioni presenti a sistema.	L'intervento richiede la collaborazione dell'informatica ed è in attesa di implementazione.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.37 - Autorizzazione dell'esonero parziale o sospensione dalla copertura delle quote d'obbligo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.37.01 - Autorizzazione dell'esonero parziale senza che vi siano i requisiti</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
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.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.41 - Autorizzazioni al lavoro di cittadini extracomunitari - Fase: C) fasi 1, 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.41.01 - Rilascio di un'autorizzazione al lavoro senza che vi siano i requisiti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	Indicatore
10000724.41.01.01 - Introduzione di un controllo a campione.		Pianificato nel corso del 2020	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			No
			No



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.43 - Certificazione di contratti di lavoro</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.43.01 - Certificazione di un contratto in assenza di requisiti, sebbene sia da ritenersi inverosimile dato che la certificazione viene effettuata da una commissione.</u>

Misura di prevenzione

10000724.43.01.01 - La valutazione di legittimazione di un contratto da certificare avviene da una commissione di esperti.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.44 - Autorizzazione esercizio impianti controllo a distanza (audio/video, GPS) - Fase: intero processo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.44.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000724.44.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.05 - Procedimento per il trasferimento di una farmacia esistente - Fase: Valutazione requisiti locali ed amministrativi</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.05.01 - Potenziale possibilità di valutazione distorta riguardante la documentazione presentata e la verifica della domanda e potenziale possibilità nella mancata trasparenza degli atti finali</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000770.05.01.01 - Pubblicazione dei provvedimenti amministrativi e della procedura concernente su un apposito spazio nel sito della Ripartizione Salute			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.06 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura / alla gestione di una farmacia - Fase: Valutazione requisiti locali ed amministrativi</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.06.01 - Potenziale possibilità di valutazione distorta riguardante eventuali osservazioni e la verifica della domanda e potenziale possibilità nella mancata trasparenza degli atti finali</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000770.06.01.01 - Pubblicazione dei provvedimenti amministrativi e della procedura concernente su un apposito spazio nel sito della Ripartizione Salute			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.07 - Trasferimento di titolarità/ modifica della titolarità e della direzione di una farmacia - Fase: Valutazione di eventuali osservazioni e rispettanza di eventuali prescrizioni e pubblicazione del decreto</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.07.01 - possibile influenza nell'istruttoria e nella valutazione della documentazione presentata</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000770.07.01.01 - pubblicazione del provvedimento in un'apposita sezione del sito della Ripartizione Salute			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.08 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura di un dispensario farmaceutico - Fase: Valutazione dei requisiti</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.08.01 - Potenziale possibilità di valutazione distorta riguardante eventuali osservazioni e la verifica della domanda e potenziale possibilità nella mancata trasparenza degli atti finali</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000770.08.01.01 - Pubblicazione dei provvedimenti amministrativi e della procedura concernente su un apposito spazio nel sito della Ripartizione Salute			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.19 - Autorizzazione all' esercizio e all'accreditamento istituzionale - Fase: Valutazione dei requisiti</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.19.01 - Valutazione potenzialmente distorta riguardo al possesso: 1) dei requisiti minimi per l'autorizzazione o 2) dei requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000770.19.01.01 - La valutazione dei requisiti verrà svolto da più persone.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.36 - Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero - Fase: valutazione nel merito</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.36.01 - Distorta valutazione dei tempi riconosciuti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000770.36.01.01 - Controllo della domanda e valutazione dei servizi sanitari prestati all'estero da parte di almeno 2 collaboratori		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.74 - Autorizzazioni sanitarie per il commercio e la vendita di fitosanitari</u> <u>disamina istanza, richiesta parere al Servizio Igiene dell'Azienda Sanitaria, disamina parere, decreto assessorile di autorizzazione e notifica all'interessato</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.74.01 - Potenziale possibilità di influire sul termine di rilascio dell'autorizzazione</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000770.74.01.01 - Gestione delle domande in ordine cronologico			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.75 - Riconoscimento degli stabilimenti di produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, aromi ad uso alimentare ed enzimi</u> <u>Disamina istanza, richiesta parere al Servizio Igiene dell'Azienda Sanitaria, disamina parere, decreto assessorile di autorizzazione e notifica all'interessato</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.75.01 - Potenziale possibilità di influire sul termine di rilascio del riconoscimento</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000770.75.01.01 - Gestione delle domande in ordine cronologico			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.76 - Riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento di integratori alimentari, di alimenti addizionati di vitamine e minerali e di alimenti per gruppi specifici di popolazione - Fase: esamina istanza, richiesta parere al Servizio Igiene dell'Azienda Sanitaria, disamina parere, decreto assessorile di riconoscimento e notifica all'interessato</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.76.01 - Potenziale possibilità di influire sul termine di rilascio dell'autorizzazione</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000770.76.01.01 - Gestione delle domande in ordine cronologico			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.77 - Rilascio e rinnovo dei certificati per i rivenditori di prodotti fitosanitari</u> <u>Disamina istanza, invito a partecipare al prossimo corso utile (obbligatorio) per il rilascio o rinnovo del certificato, disamina esito esame da sostenere presso la Rip. Agricoltura (solo per il rilascio), e disamina certificati di partecipazione alla formazione obbligatoria (solo per il rinnovo) , rilascio certificato in caso di esito positivo dell'esame o rinnovo certificato.</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.77.01 - Potenziale possibilità di influire sul termine di rilascio del certificato</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000770.77.01.01 - Gestione delle domande in ordine cronologico			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.80 - Rilascio/rinnovo di certificato di idoneità all'impiego di gas tossici - Fase: disamina istanza, convocazione commissione d'esame prov.le, attività di segreteria della commissione, rilascio/rinnovo certificato di idoneità o rinnovo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.80.01 - Potenziale possibilità di influire sul termine di convocazione della commissione d'esame</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000770.80.01.01 - Gestione delle domande in ordine cronologico			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.81 - Rilascio nulla osta per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti - Fase: Disamina istanza, convocazione commissione prov.le, disamina parere della commissione, decreto assessorile di autorizzazione, notifica all'interessato</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.81.01 - Potenziale possibilità di influire sul termine di rilascio del nulla osta</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000770.81.01.01 - Gestione delle domande in ordine cronologico			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo	<u>10000786.08 - Autorizzazione e accreditamento dei servizi socio-pedagogici e socio-sanitari residenziali e semiresidenziali per minori</u>	Rischio corruttivo	<u>10000786.08.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>

Misura di prevenzione

10000786.08.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo	<u>10000786.11 - Autorizzazione e accreditamento servizio assistenza domiciliare - Fase: fase 6</u>	Rischio corruttivo	<u>10000786.11.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>

Misura di prevenzione

10000786.11.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo	<u>10000786.12 - Autorizzazione e accreditamento centri assistenza diurna per anziani - Fase: fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000786.12.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>

Misura di prevenzione

10000786.12.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo	<u>10000786.20 - Accreditemento case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 6</u>	Rischio corruttivo	<u>10000786.20.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>

Misura di prevenzione

10000786.20.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo	<u>10000786.21 - Autorizzazione case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 6</u>	Rischio corruttivo	<u>10000786.21.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>

Misura di prevenzione

10000786.21.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo	<u>10000786.29 - Autorizzazione e accreditamento servizi settore disabilità</u>	Rischio corruttivo	<u>10000786.29.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>

Misura di prevenzione

10000786.29.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo	<u>10000786.31 - Deroghe in materia di barriere architettoniche</u>	Rischio corruttivo	<u>10000786.31.01 - Pareri non corretti rispetto alle deroghe.</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000786.31.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo	<u>10000786.32 - Parere vincolante per prestazione vita indipendente (DPP 30/2000, art. 25)</u>	Rischio corruttivo	<u>10000786.32.01 - Pareri non corretti.</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000786.32.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo	<u>10000786.33 - Iscrizione al registro degli amministratori di sostegno</u>	Rischio corruttivo	<u>10000786.33.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000786.33.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.04 - Annotazione tavolare del vincolo sociale - Fase: C3</u>	Rischio corruttivo	<u>10000808.04.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
10000808.04.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse			Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.05 - Stipula contratti di mutuo ipotecario dal fondo di rotazione - Fase: C3</u>	Rischio corruttivo	<u>10000808.05.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
10000808.05.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse			Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.06 - Operazioni tavolari di scioglimento della comunione, divisioni, modifiche delle superfici - Fase: C6</u>	Rischio corruttivo	<u>10000808.06.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
10000808.06.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse			Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.07 - Cancellazione del vincolo sociale e/o dell'ipoteca - Fase: C3</u>	Rischio corruttivo	<u>10000808.07.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000808.07.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.10 - Autorizzazioni alla vendita di alloggi agevolati - Fase: C5</u>	Rischio corruttivo	<u>10000808.10.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
10000808.10.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse			Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.11 - Autorizzazioni alla locazione di alloggi agevolati - Fase: C5</u>	Rischio corruttivo	<u>10000808.11.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000808.11.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.12 - Autorizzazione alla locazione parziale di alloggi agevolati - Fase: C5</u>	Rischio corruttivo	<u>10000808.12.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000808.12.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.13 - Autorizzazione ad ospitare persone negli alloggi agevolati - Fase: C5</u>	Rischio corruttivo	<u>10000808.13.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
10000808.13.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse			Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.14 - Autorizzazione alla cessione della metà dell'alloggio agevolato al coniuge/convivente more uxorio - Fase: C3</u>	Rischio corruttivo	<u>10000808.14.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000808.14.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.15 - Autorizzazione alla cessione della nuda proprietà di alloggi agevolati - Fase: C3</u>	Rischio corruttivo	<u>10000808.15.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
10000808.15.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse			Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.17 - trascrizione agevolazione edilizia ai successori - Fase: C6</u>	Rischio corruttivo	<u>10000808.17.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
10000808.17.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse			Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.06 - autorizzazione paesaggistica d'ufficio - preparazione della decisione (istruttoria e formulazione della proposta)</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.06.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente, richiesta o accettazione di regali, denaro o altri vantaggi</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000838.06.01.01 - predeterminazione dei criteri, indirizzi, prescrizioni e misure di compensazione e e loro pubblicazione sulla home page della Ripartizione			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.07 - autorizzazione paesaggistica d'ufficio - decisione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.07.01 - abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente, richiesta o accettazione di regali, denaro o altri vantaggi</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.07.01.01 - tracciabilità dei passaggi procedurali, delle proposte pervenute dagli uffici competenti e della decisione assunta	la tracciabilità è garantita dal flusso procedimentale informatizzato wf-NSO	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.08 - autorizzazione paesaggistica : istruttoria prima del passaggio in commissione tutela del paesaggio</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.08.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente, richiesta o accettazione di regali, denaro o altri vantaggi</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000838.08.01.01 - predeterminazione dei criteri, indirizzi, prescrizioni e misure di compensazione e e loro pubblicazione sulla home page della Ripartizione			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.09 - autorizzazione paesaggistica - parere obbligatorio ma non vincolante della commissione tutela del paesaggio</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.09.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente, richiesta o accettazione di regali, denaro o altri vantaggi</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000838.09.01.01 - autodichiarazione conflitto interesse + pubblicazione ex art. 15 DLgs 33/2013;			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio	
Processo	<u>10000838.11 - autorizzazione paesaggistica dopo aver sentito la commissione tutela del paesaggio - decisione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.11.01 - abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente, richiesta o accettazione di regali, denaro o altri vantaggi</u>	
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.11.01.01 - tracciabilità della decisione del direttore di Rip. diversa rispetto alla proposta della commissione		la tracciabilità è garantita dal flusso procedimentale informatizzato wf-NSO	Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.12 - autorizzazioni previste da vincoli paesaggistici o dalla legge sulla tutela della natura</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.12.01 - abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.12.01.01 - elaborazione di modulistica per le istanze e messa a disposizione del pubblico	28.6: Attuazione: Si, Termine: Si, Efficacia: Neutro 28.4: Le richieste provengono dai Comuni, che non utilizzano una modulistica della Provincia	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	No



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.13 - conformità urbanistica per opere nell'interesse provinciale</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.13.01 - abuso nella valutazione al fine di acconsentire un'opera pubblica della stessa provincia o delle Comunità comprensoriali</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.13.01.01 - assegnazione della pratica a rotazione a collaboratori incaricati dell'istruttoria diversi		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.14 - intesa per opere nell'interesse dello Stato</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.14.01 - abuso nella valutazione al fine di acconsentire un'opera pubblica di interesse statale</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.14.01.01 - rotazione dei collaboratori incaricati dell'istruttoria		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.15 - parere per lo spostamento d'edifici - valutazione formale</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.15.01 - abuso nella valutazione</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.15.01.01 - principio dei quattro occhi; colloquio nel team		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.16 - parere per lo spostamento d'edifici - valutazione nel merito e relazione nella CNPS</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.16.01 - abuso nella valutazione</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.16.01.01 - principio dei quattro occhi; colloquio nel team		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.17 - parere per lo spostamento di masi chiusi, trasferimento, nuova posizione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.17.01 - abuso nella valutazione</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.17.01.01 - motivazione dettagliata del provvedimento di autorizzazione		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.51 - nulla osta dell'ente parco</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.51.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente, richiesta o accettazione di regali, denaro o altri vantaggi</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.51.01.01 - Applicazione die criteri contenuti nella delibera GP 1377/2018;		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.54 - valutazione di incidenza Natura 2000</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.54.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente, richiesta o accettazione di regali, denaro o altri vantaggi</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.54.01.01 - pubblicazione degli esiti delle valutazioni di incidenza		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.03 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.03.01 - valutazione distorta del progetto</u>

Misura di prevenzione

10000862.03.01.01 - rotazione del personale /zona

Nota di monitoraggio

Rotazione personale effettuato parzialmente. Nel processo sono coinvolti più persone dello stesso ufficio 29.2 e in parte anche di diversi uffici.

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

No

No

Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.07 - Autorizzazioni scarichi acque di scarico</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.07.01 - valutazione distorta del progetto</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000862.07.01.01 - rotazione del personale /zona			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.11 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.11.01 - valutazione distorta del progetto</u>

Misura di prevenzione

10000862.11.01.01 - rotazione del personale /zona

Nota di monitoraggio

Viene applicato il sistema di controllo a quattro occhi. Ad ogni zona sono assegnati due tecnici dell'Ufficio.

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

No

No

Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.16 - Autorizzazioni impianti trasmissenti</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.16.01 - valutazione distorta del progetto</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000862.16.01.01 - rotazione del personale /attività			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.22 - concessione per utilizzo acque pubbliche</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.22.01 - valutazione distorta del progetto</u>

Misura di prevenzione

10000862.22.01.01 - rotazione del personale /zona

Nota di monitoraggio

Concessioni e autorizzazioni vengono rilasciate con parere della conferenza dei servizi dove partecipano vari uffici.

Indicatore

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

Monitoraggio

No
 No
 Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.27 - Concessioni per produzione e distribuzione di energia elettrica</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.27.01 - scelta del concessionario</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.27.01.01 - rotazione del personale /zona	La competenze é stata acquisita da un altro ufficio nel 2019.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.05 - Autorizzazioni nel settore della zootecnia</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.05.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni controllo</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000936.05.01.01 - direttive interne più precise e formazione interna		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.09 - Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione per l'acquisto di prodotti fitosanitari</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.09.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000936.09.01.01 - maggiore rotazione del personale			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.10 - Autorizzazione fitosanitaria per la produzione e il commercio di vegetali</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.10.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000936.10.01.01 - formazione continua del personale			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.12 - Autorizzazione per l'impianto di viti</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.12.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000936.12.01.01 - direttive precise e formazione interna			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.21 - Ampliamento del comprensorio dei consorzi - Fase:</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.21.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000936.21.01.01 - rotazione del personale			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.33 - Immatricolazione di macchine agricole e tenuta del registro dei macchinari agricoli</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.33.01 - distorta valutazione dei requisiti per favorire determinanti soggetti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000936.33.01.01 - raccordo con la motorizzazione, aggiornamento costante die collaboratori e controllo rafforzato		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.54 - Riconoscimento degli stabilimenti produttori di alimenti/Riconoscimento degli stabilimenti produttori di mangimi/di sottoprodotti di origine animale</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.54.01 - rilascio del numero di riconoscimento in carenza dei requisiti o non corretta valutazione dell'istruttoria</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000936.54.01.01 - elaborare indicazioni precise e dettagliate per gli incaricati dell'istruttoria			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.55 - Autorizzazione centri di raccolta animali</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.55.01 - rilascio d autorizzazione in presenza di istruttoria incompleta o con esito non soddisfacente</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000936.55.01.01 - elaborare indicazioni precise e dettagliate per gli incaricati dell'istruttoria		Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.57 - Autorizzazione per la distribuzione di medicinali veterinari</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.57.01 - rilascio d autorizzazione in presenza di istruttoria incompleta o con esito non soddisfacente</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000936.57.01.01 - elaborare indicazioni precise e dettagliate per gli incaricati dell'istruttoria			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000964 - Rip. 32 Foreste
Processo	<u>10000964.03 - Autorizzazione di centri di allevamento di fauna selvatica e di custodia di animali</u>	Rischio corruttivo	<u>10000964.03.01 - Corruzione, per ottenere l'autorizzazione</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000964.03.01.01 - Riunioni frequenti con i collaboratori territorialmente competenti, per garantire procedure uniformi		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000964 - Rip. 32 Foreste
Processo	<u>10000964.04 - Nomina a guardia particolare nel settore ittico-venatorio</u>	Rischio corruttivo	<u>10000964.04.01 - Corruzione, per ottenere la nomina</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000964.04.01.01 - Preparare una buona dispensa per il corso e selezionare bene la commissione esaminatrice		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000964 - Rip. 32 Foreste
Processo	<u>10000964.05 - Concessioni acque da pesca</u>	Rischio corruttivo	<u>10000964.05.01 - Corruzione, per ottenere concessione</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000964.05.01.01 - Riunioni frequenti con i collaboratori territorialmente competenti, per garantire procedure uniformi			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000964 - Rip. 32 Foreste
Processo	<u>10000964.12 - Rilascio di permessi di transito</u>	Rischio corruttivo	<u>10000964.12.01 - Corruzione, per ottenere permessi</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000964.12.01.01 - Circolari			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10000964 - Rip. 32 Foreste
Processo	<u>10000964.13 - Rilascio di autorizzazioni forestali</u>	Rischio corruttivo	<u>10000964.13.01 - Corruzione, per ottenere autorizzazioni</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000964.13.01.01 - Circolari			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10001124 - Rip. 35 Economia
Processo	<u>10001124.02 - Riconoscimento delle qualifiche professionali dei paesi membri dell'UE per i settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e del servizio</u>	Rischio corruttivo	<u>10001124.02.01 - ritardo o acceleramento nello svolgimento del processo amministrativo; differente interpretazione delle norme</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10001124.02.01.01 - richiesta pareri; conferenza dei servizi			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10001124 - Rip. 35 Economia
Processo	<u>10001124.08 - Autorizzazioni ad imprese</u>	Rischio corruttivo	<u>10001124.08.01 - ritardo nello svolgimento del processo amministrativo</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001124.08.01.01 - controllo casuale delle pratiche, rotazione del personale, normativa chiara		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10001124 - Rip. 35 Economia
Processo	<u>10001124.12 - Autorizzazione all'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti</u>	Rischio corruttivo	<u>10001124.12.01 - omessa o distorta valutazione in ordine al soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla normativa, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, dichiarazioni sostitutive, ritardi nell'istruttoria del procedimento</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10001124.12.01.01 - 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)			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10001124 - Rip. 35 Economia
Processo	<u>10001124.13 - Classificazione fiere</u>	Rischio corruttivo	<u>10001124.13.01 - omessa o distorta valutazione in ordine al soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla normativa, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10001124.13.01.01 - di controllo interno, di formazione e rotazione del personale, di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10001124 - Rip. 35 Economia
Processo	<u>10001124.14 - Utilizzo del marchio ombrello e del marchio di qualità</u>	Rischio corruttivo	<u>10001124.14.01 - omessa o distorta valutazione in ordine al soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla normativa, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
10001124.14.01.01 - 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)			Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10001132 - Area funzionale Turismo
Processo	<u>10001132.03 - Apertura scuole di sci, scuole di alpinismo, agenzie di viaggio, rifugi alpini, nulla osta distacco di parti di pubblici esercizi</u>	Rischio corruttivo	<u>10001132.03.01 - omessa o distorta valutazione in ordine al soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla normativa, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
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)			Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10001132 - Area funzionale Turismo
Processo	<u>10001132.04 - Riconoscimento delle qualifiche professionali dei paesi membri dell'UE per il settore del turismo</u>	Rischio corruttivo	<u>10001132.04.01 - differente interpretazione delle norme, scarsa chiarezza normativa</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10001132.04.01.01 - richiesta pareri (IMI, Presidenza Consiglio dei Ministri, Collegi professionali)			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.06 - Rilascio autorizzazione rafting e navigazione (fluviale /lacustre)</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.06.01 - rilascio autorizzazione nonostante uno o più presupposti mancanti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10001144.06.01.01 - I presupposti vengono valutati da più persone			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.07 - Prendere atto della denuncia di sorvolo in deroga al divieto LP 15/1997</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.07.01 - mancato controllo dei presupposti per l'attività di volo o mancanza di interesse pubblico</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10001144.07.01.01 - controllo da parte di altra ripartizione dell'amministrazione provinciale			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.09 - Concessioni/autorizzazioni per occupazione di terreno pubblico lungo la linea ferroviaria Merano - Malles (a titolo oneroso e non).</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.09.01 - Rilascio autorizzazione/concessione nonostante presupposti mancanti per il rilascio</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001144.09.01.01 - decisioni assunte in modo collegiale con la società Strutture Trasporti Alto Adige (STA), verbalizzante ufficialmente, comunicate a tutti i soggetti interessati in modo trasparente		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.10 - Approvazioni e autorizzazioni tecniche ai sensi del DPR 753/1980 per la realizzazione di opere entro 30 metri dalla linea ferroviaria Merano-Malles.</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.10.01 - Rilascio autorizzazione/cconcessione nonostante presupposti mancanti per il rilascio</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10001144.10.01.01 - decisioni assunte in modo collegiale con ente gestore infrastrutture (società Strutture Trasporti Alto Adige-STA), verbalizzate ufficialmente, comunicate a tutti i soggetti interessati in modo trasparente			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.24 - autorizzazioni per immissioni in linea di autobus di linea e di noleggio, alineazione di autobus di linea</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.24.01 - Scarso controllo dei criteri stabiliti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001144.24.01.01 - Controlli a campione secondo la legge provinciale 17 del 22.10.1993		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.27 - Approvazione progetto, collaudo- visita straordinaria, rilascio di nulla-osta per l'esercizio pubblico di impianti a fune - Fase: C1</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.27.01 - valutazione non corretta del progetto, tralascio dell'emanazione di prescrizioni al collaudo</u>

Misura di prevenzione

10001144.27.01.01 - La commissione di collaudo è composta da 2 o più membri ed il rilascio del nulla-osta è vincolato dall'esito del verbale di collaudo. Le eventuali prescrizioni sia in fase progettuale che dopo la fase di collaudo vengono firmate dal direttore d'ufficio.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.28 - Rilascio di concessioni per l'esercizio funiviario - Fase: C1</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.28.01 - documentazione mancante non considerata in correlazione con il rilascio della concessione</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10001144.28.01.01 - Il rilascio della concessione è vincolata con il rilascio del parere tecnico da parte del Responsabile di Zona controfirmato dal direttore d'ufficio			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.32 - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di studio di consulenza automobilistica e all'officina privata per lo svolgimento delle revisioni - Fase: C3</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.32.01 - Abuso del rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10001144.32.01.01 - coinvolgimento di più funzionari			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.04 - Approvazione dell'autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e</u>	Rischio corruttivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione			Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.04 - Approvazione dell'autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e</u>	Rischio corruttivo	<u>10002737.04.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione del trasporto scolastico</u>

Misura di prevenzione

10002737.04.01.01 - colloquio con i superiori;
misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.05 - Approvazione dell'autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e in casi eccezionali</u>	Rischio corruttivo	<u>10002737.05.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione del trasporto scolastico;</u> <u>illegittima valutazione dei casi eccezionali.</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10002737.05.01.01 - colloquio con i superiori; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione
Processo	<u>10004856.11 - Autorizzazione di attività bancaria a un istituto di credito a carattere regionale</u>	Rischio corruttivo	<u>10004856.11.01 - lungo tempo di durata del procedimento</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10004856.11.01.01 - termini del procedimento		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni	Struttura	10007237 - Agenzia Famiglia
Processo	<u>10007237.28 - Rilascio della certificazione audit famigliaelavoro</u> - Fase: Fase: Conferimento della certificazione/ricertificazione	Rischio corruttivo	<u>10007237.28.01 - possibile conflitto di interessi delle persone che deliberano sulla concessione della certificazione/ri-certificazione</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	Indicatore
10007237.28.01.01 - Redazione regolamento Commissione Tecnica Nuovo Regolamento Consiglio dell'audit		il regolamento del consiglio Audit non è stato modificato perchè ritenuto esaustivo. Eventuali componenti con conflitto di Interesse non possono partecipare alla votazione del certificato.	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio No No Non efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	10007237 - Agenzia Famiglia
Processo	<u>10007237.30 - Rilascio e mantenimento dell'accreditamento per i servizi di microstruttura e di assistenza domiciliare all'infanzia</u> Il processo vede il coinvolgimento di una Commissione Tecnica costituita da 2 membri dell'Agenzia per la famiglia, da un rappresentante del comprensorio sanitario competente e una pedagoga del servizio scuola materna <u>- Fase: Controllo dei presupposti risp. sul permanere che hanno dato luogo al rilascio dell'accreditamento/ri-accreditamento</u>	Rischio corruttivo	<u>10007237.30.01 - valutazione in tempi stretti ed accreditamento in base a meri aspetti formali anzichè anche su aspetti pedagogici</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10007237.30.01.01 - Emanazione di un nuovo Regolamento di esecuzione sulla qualità dei servizi, con conseguente modifica dei criteri di accreditamento			
Espletamento dei sopralluoghi da parte di altre persone nel caso si verificassero delle situazioni problematiche (principio di 4 occhi)			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione
Processo	<u>10000004.27 - Contributi per la gestione di scuole private e di scuole dell'infanzia - Fase: Fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000004.27.01 - Errato calcolo degli importi per favorire determinate scuole private.</u>

Misura di prevenzione

10000004.27.01.01 - Pubblicazione obbligatoria dei contributi.
Standardizzazione della modulistica con precompilazione dei calcoli tramite tabelle excel.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere
Processo	<u>10000307.05 - Procedura di approvazione dei servizi volontari - Fase: D</u>	Rischio corruttivo	<u>10000307.05.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000307.05.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere
Processo	<u>10000307.06 - Contributi per la tutela dei consumatori - Fase: D fase 1</u>	Rischio corruttivo	<u>10000307.06.01 - Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000307.06.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere
Processo	<u>10000307.08 - Processo di approvazione di progetti di cooperazione allo sviluppo indiretti - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000307.08.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura/Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi</u>

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere
Processo	<u>10000307.09 - Processo di approvazione di progetti di cooperazione allo sviluppo diretti - Fase: D fase 1</u>	Rischio corruttivo	<u>10000307.09.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura/Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000307.09.01.01 - rotazione			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000315 - Ufficio Affari istituzionali
Processo	<u>10000315.04 - contributi ai comuni connessi allo svolgimento di attività elettorali - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000315.04.01 - abuso nell'esercizio della funzione di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000315.04.01.01 - rinforzare ulteriormente la disciplina mediante l'individuazione di criteri specifici		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
Processo	<u>10000498.07 - concessioni di beni mobili ed immobili - Fase: scelta del beneficiario</u>	Rischio corruttivo	<u>10000498.07.01 - Scelta del beneficiario; il rischio di corruzione è basso in base all'importo modico</u>

Misura di prevenzione

10000498.07.01.01 - Elaborazione di regolamenti interni

Nota di monitoraggio

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

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

No

No

Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000508 - Rip. 7 Enti locali
Processo	<u>10000508.01 - Finanziamento di investimenti ai comuni (art. 5 LP 27/1975)</u>	Rischio corruttivo	<u>10000508.01.01 - Valutazione distorta delle domande</u>

Misura di prevenzione

10000508.01.01.01 - Pubblicazione del finanziamento concesso sul sito della Provincia ("Amministrazione Trasparente"). Elaborazione di nuovi criteri per l'assegnazione dei mezzi finanziari

Nota di monitoraggio

I criteri non sono stati ancora approvati dalla Giunta Provinciale

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000508 - Rip. 7 Enti locali
Processo	<u>10000508.02 - Finanziamento di piste ciclabili sovracomunali alle Comunità comprensoriali</u>	Rischio corruttivo	<u>10000508.02.01 - Valutazione distorta delle domande</u>

Misura di prevenzione

10000508.02.01.01 - E' previsto un parere obbligatorio, non vincolante Pubblicazione del finanziamento concesso sul sito della Provincia ("Amministrazione Trasparente"). Nuovi criteri di assegnazione a partire dall'anno 2021, attualmente in elaborazione

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000508 - Rip. 7 Enti locali
Processo	<u>10000508.04 - Concessione di finanziamenti (Fondo di Rotazione) ai comuni - Fase: D fase 3</u>	Rischio corruttivo	<u>10000508.04.01 - Valutazione distorta delle domande</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000508.04.01.01 - Valutazione delle domande da parte di due strutture diverse. E' previsto un parere obbligatorio, e vincolante, da parte di un gruppo di lavoro Pubblicazione del finanziamento concesso sul sito della Provincia ("Amministrazione Trasparente")	Nell'anno 2019 non sono stati concessi finanziamenti dal fondo di rotazione	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Si Si Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000508 - Rip. 7 Enti locali
Processo	<u>10000508.07 - Assegnazioni correnti agli enti locali - Fase: Assegnazione non corretta dei mezzi</u>	Rischio corruttivo	<u>10000508.07.01 - Assegnazione dei mezzi non corretta</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000508.07.01.01 - Ridistribuzione dei lavori attraverso migliore impiego delle risorse umane. Studio delle modifiche in ambito finanza locale		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000508 - Rip. 7 Enti locali
Processo	<u>10000508.09 - Finanziamento delle spese per investimenti dei comuni - (art. 3 LP 27/1975)</u>	Rischio corruttivo	<u>10000508.09.01 - Valutazione distorta delle domande</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000508.09.01.01 - Rotazione del personale in tutte le fasi del procedimento e pubblicazione del finanziamento concesso sul sito della Provincia ("Amministrazione Trasparente") Valutazione di singole domande tramite controlli a campione da parte del dir.d'uff. Evasione cron		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000508 - Rip. 7 Enti locali
Processo	<u>10000508.19 - Finanziamento di iniziative di aggiornamento per segretari comunali con i diritti di segreteria versati dai comuni - Fase: D fase 1 +2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000508.19.01 - Valutazione distorta delle domande</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000508.19.01.01 - Rotazione del personale in tutte le fasi del procedimento e pubblicazione del finanziamento concesso sul sito della Provincia ("Amministrazione Trasparente")		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000516 - Ufficio Sport
Processo	<u>10000516.01 - Contributi per investimenti nello sport e nel tempo libero (impianti, attrezzature e arredi) - D fase 1 + 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000516.01.01 - Alterazione delle registrazioni e dei documenti - Omessa o distorta valutazione dei requisiti - Omessa o distorta verifica della documentazione</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000516.01.01.01 - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento – Regolamentazione – Semplificazione – Rotazione - Controllo		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000516 - Ufficio Sport
Processo	<u>10000516.02 - Contributi per investimenti nello sport e nel tempo libero (attrezzature e arredi) - Fase: D fase 1 + 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000516.02.01 - - Alterazione delle registrazioni e dei documenti</u> - <u>Omessa o distorta valutazione dei requisiti</u> - <u>Omessa o distorta verifica della documentazione</u> - <u>Conflitto di interessi degli stakeholder rappresentati nella Consulta dello sport (organo consultivo che esprime parere nel merito)</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000516.02.01.01 - - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento – Regolamentazione – Semplificazione – Rotazione - Controllo a campione (6%) - Disciplina del conflitto di interessi	La composizione della Consulta dello sport è definita con deliberazione della Giunta provinciale e rinnovata all'inizio di ogni legislatura - ciò non è sotto la responsabilità dell'Ufficio sport	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000516 - Ufficio Sport
Processo	<u>10000516.03 - Sovvenzioni per attività nello sport e nel tempo libero (attività ordinaria, manifestazioni, corsi) - D fase 1 + 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000516.03.01 - - Alterazione delle registrazioni e dei documenti</u> <u>- Omessa o distorta valutazione dei requisiti</u> <u>- Omessa o distorta verifica della documentazione</u> <u>- Conflitto di interessi degli stakeholder rappresentati nella Consulta dello sport (organo consultivo che esprime parere nel merito)</u>
Misura di prevenzione	10000516.03.01.01 - Dfinizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento – Regolamentazione – Semplificazione – Rotazione - Controllo a campione (6%) - Disciplina del conflitto di interessi	Nota di monitoraggio	Indicatore
		La composizione della Consulta dello sport è definita con deliberazione della Giunta provinciale e rinnovata all'inizio di ogni legislatura - ciò non è sotto la responsabilità dell'Ufficio sport	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000516 - Ufficio Sport
Processo	<u>10000516.04 - Sovvenzioni per manifestazioni nello sport e nel tempo libero - Fase: D fase 1 + 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000516.04.01 - - Alterazione delle registrazioni e dei documenti</u> <u>- Omessa o distorta valutazione dei requisiti</u> <u>- Omessa o distorta verifica della documentazione</u> <u>- Conflitto di interessi degli stakeholder rappresentati nella Consulta dello sport (organo consultivo che esprime parere nel merito)</u>
Misura di prevenzione	10000516.04.01.01 - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento – Regolamentazione – Semplificazione – Rotazione - Controllo a campione (6%) - Disciplina del conflitto di interessi	Nota di monitoraggio	Indicatore
		La composizione della Consulta dello sport è definita con deliberazione della Giunta provinciale e rinnovata all'inizio di ogni legislatura - ciò non è sotto la responsabilità dell'Ufficio sport	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000516 - Ufficio Sport
Processo	<u>10000516.06 - Sponsorizzazioni nello sport - D fase 1 + 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000516.06.01 - Alterazione delle registrazioni e dei documenti - Omessa o distorta valutazione dei requisiti - Omessa o distorta verifica della documentazione</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000516.06.01.01 - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento – Regolamentazione – Semplificazione – Rotazione - Controllo di qualità		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000532 - Rip. 12 Servizio strade
Processo	<u>10000532.16 - Contributi per la costruzione, sistemazione e rettifica delle strade di interesse provinciale. - Fase: verifica della documentazione presentata a rendicontazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000532.16.01 - Omessa o distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000532.16.01.01 - Riunione periodica di confronto			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo	<u>10000576.02 - Contributi per interventi su Beni architettonici ed artistici</u>	Rischio corruttivo	<u>10000576.02.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);</u> <u>abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti;</u> <u>abuso nell'esercizio di funzioni di controllo dei documenti contabili al fine di agevolare determinati soggetti</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
189 - Redazione di una relazione d'ufficio motivata		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000576.02.01.01 - l'ispettore di zona controlla il progetto anche con sopralluogo. Il progetto viene approvato insieme alla direttrice d'ufficio.il calcolo del contributo viene effettuato in base ai criteri della Giunta provinciale		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo	<u>10000576.14 - Contributi per archivi privati ed ecclesiastici</u>	Rischio corruttivo	<u>10000576.14.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);</u> <u>abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti;</u> <u>abuso nell'esercizio di funzioni di controllo dei documenti contabili al fine di agevolare determinati soggetti</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000576.14.01.01 - decisione presa da una commissione interna in base ai pareri (verbali sopralluoghi)		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo	<u>10000576.26 - Premi per reperti archeologici</u>	Rischio corruttivo	<u>10000576.26.01 - omessa o distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al premio distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del premio ovvero della sovradeterminazione della sua misura;</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000576.26.01.01 - Affidamento di pareri sul valore del bene ritrovato ad esperti esterni	Il procedimento non è stato attuato nel 2019.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo	<u>10000576.27 - Contributi per scavi archeologici</u>	Rischio corruttivo	<u>10000576.27.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti alterazione delle registrazioni (protocollo, ecc.) e dei documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi;</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000576.27.01.01 - Commissione interna incaricata di vagliare le domande		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
Processo	<u>10000588.02 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - fase: D fasi a, b</u>	Rischio corruttivo	<u>10000588.02.01 - Decisione viene presa da giuria di esperti e consulta culturale sulla base die criteri determinati con delibera della giunta provinciale</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000588.02.01.01 - Rotazione giurie, Regolamentazione consulta culturale; trasparenza data dai protocolli		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
Processo	<u>10000588.04 - concessione di contributi - fase: D fasi a, b</u>	Rischio corruttivo	<u>10000588.04.01 - Criteri fissati con delibera della giunta provinciale.</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000588.04.01.01 - Confronto con dirigenti, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione soltanto dopo presentazione di rendicontazione		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
Processo	<u>10000588.07 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - fase: D fasi a, b</u>	Rischio corruttivo	<u>10000588.07.01 - Criteri fissati con delibera della giunta provinciale. Diverse procedure: finanziamenti d'obbligo nelle quali non c'è alcun margine discrezionale; nei progetti decide una commissione interna; nei finanziamenti con decisione meritoria si motiva accuratamente.</u>

Misura di prevenzione

10000588.07.01.01 - Confronto con dirigenti, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione soltanto dopo presentazione della rendicontazione

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
Processo	<u>10000588.09 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - fase: D fasi a, b</u>	Rischio corruttivo	<u>10000588.09.01 - Criteri fissati con delibera della giunta provinciale. Diverse procedure: finanziamenti d'obbligo nelle quali non c'è alcuna discrezionalità; nei progetti speciali e negli investimenti la decisione si base su una motivazione precisa.</u>

Misura di prevenzione

10000588.09.01.01 - Confronto con dirigenti, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione ai privati soltanto dopo presentazione della spese effettivamente sostenute, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung" creato apposta

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
Processo	<u>10000588.11 - concessione di sussidi- fase: D fasi a, b</u>	Rischio corruttivo	<u>10000588.11.01 - Requisiti fissati in modo chiaro dalla legge: nessuna discrezionalità</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000588.11.01.01 - Confronto con dirigenti, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione ai privati soltanto dopo presentazione della spese effettivamente sostenute		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000590 - Rip. 15 Cultura italiana
Processo	<u>10000590.01 - contributi ad associazioni culturali e artisti - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000590.01.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità o all'ammontare del contributo.</u>

Misura di prevenzione

10000590.01.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi (istruttoria+liquidazione) con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici al fine di analizzare i processi e la standardizzazione delle procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica. Il Manuale dei procedimenti, sarà pubblicato sulla Homepage di Ripartizione, quale strumento di controllo civico.

Nota di monitoraggio

A livello di Direzione di Ripartizione è stato istituito nel mese di marzo 2019, un gruppo di lavoro per la concessione di vantaggi economici. I processi per le domande di contributo (fase istruttoria e fase di liquidazione) sono stati modellati in forma grafica (Workflow documentale), in modo da evidenziarne analogie e difformità. I singoli workflow sono stati successivamente condivisi con i referenti dei singoli uffici ed approvati in via definitiva nel mese di giugno. E' in fase di attuazione il "Manuale dei procedimenti", dove troveranno apposita collocazione sia il lavoro di analisi, che la predisposizione dei singoli workflow per unità organizzativa, le FAQ e la normativa di settore (L.P. e rispettivi criteri di attuazione). Il "Manuale dei procedimenti" verrà pubblicato online sulla pagina web di ripartizione, in un'ottica di trasparenza e di "service" alle organizzazioni culturali interessate.

In un'ottica di trasparenza è stato predisposto per tutti gli uffici un Modulo recante la "dichiarazione di assenza di conflitti", da far sottoscrivere ad ogni collaboratore/trice in qualità di responsabile del procedimento, con cadenza annuale.

Indicatore

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

Monitoraggio

Si
 Si
 Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000590 - Rip. 15 Cultura italiana
Processo	<u>10000590.03 - contributi alle associazioni educative ed enti per attività, pubblicazioni - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000590.03.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>

Misura di prevenzione

10000590.03.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi (istruttoria+liquidazione) con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici al fine di analizzare i processi e la standardizzazione delle procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica. Il Manuale dei procedimenti, sarà pubblicato sulla Homepage di Ripartizione, quale strumento di controllo civico.

Nota di monitoraggio

A livello di Direzione di Ripartizione è stato istituito nel mese di marzo 2019, un gruppo di lavoro per la concessione di vantaggi economici. I processi per le domande di contributo (fase istruttoria e fase di liquidazione) sono stati modellati in forma grafica (Workflow documentale), in modo da evidenziarne analogie e difformità. I singoli workflow sono stati successivamente condivisi con i referenti dei singoli uffici ed approvati in via definitiva nel mese di giugno. E' in fase di attuazione il "Manuale dei procedimenti", dove troveranno apposita collocazione sia il lavoro di analisi, che la predisposizione dei singoli workflow per unità organizzativa, le FAQ e la normativa di settore (L.P. e rispettivi criteri di attuazione). Il "Manuale dei procedimenti" verrà pubblicato online sulla pagina web di ripartizione, in un'ottica di trasparenza e di "service" alle organizzazioni culturali interessate. In un'ottica di trasparenza è stato predisposto per tutti gli uffici un Modulo recante la "dichiarazione di assenza di conflitti", da far sottoscrivere ad ogni collaboratore/trice in qualità di responsabile del procedimento, con cadenza annuale.

Indicatore

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

Monitoraggio

Si
Si
Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000590 - Rip. 15 Cultura italiana
Processo	<u>10000590.04 - contributi ad agenzie di educazione permanente e biblioteche per attività ed investimenti - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000590.04.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>

Misura di prevenzione

10000590.04.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi (istruttoria+liquidazione) con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici al fine di analizzare i processi e la standardizzazione delle procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica. Il Manuale dei procedimenti, sarà pubblicato sulla Homepage di Ripartizione, quale strumento di controllo civico.

Nota di monitoraggio

A livello di Direzione di Ripartizione è stato istituito nel mese di marzo 2019, un gruppo di lavoro per la concessione di vantaggi economici. I processi per le domande di contributo (fase istruttoria e fase di liquidazione) sono stati modellati in forma grafica (Workflow documentale), in modo da evidenziarne analogie e difformità. I singoli workflow sono stati successivamente condivisi con i referenti dei singoli uffici ed approvati in via definitiva nel mese di giugno. E' in fase di attuazione il "Manuale dei procedimenti", dove troveranno apposita collocazione sia il lavoro di analisi, che la predisposizione dei singoli workflow per unità organizzativa, le FAQ e la normativa di settore (L.P. e rispettivi criteri di attuazione). Il "Manuale dei procedimenti" verrà pubblicato online sulla pagina web di ripartizione, in un'ottica di trasparenza e di "service" alle organizzazioni culturali interessate.

In un'ottica di trasparenza è stato predisposto per tutti gli uffici un Modulo recante la "dichiarazione di assenza di conflitti", da far sottoscrivere ad ogni collaboratore/trice in qualità di responsabile del procedimento, con cadenza annuale.

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000590 - Rip. 15 Cultura italiana
Processo	<u>10000590.05 - sussidi ad esercenti e circoli di cultura cinematografica per la proiezione di film di qualità - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000590.05.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>

Misura di prevenzione

10000590.05.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi (istruttoria+liquidazione) con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici al fine di analizzare i processi e la standardizzazione delle procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica. Il Manuale dei procedimenti, sarà pubblicato sulla Homepage di Ripartizione, quale strumento di controllo civico.

Nota di monitoraggio

A livello di Direzione di Ripartizione è stato istituito nel mese di marzo 2019, un gruppo di lavoro per la concessione di vantaggi economici. I processi per le domande di contributo (fase istruttoria e fase di liquidazione) sono stati modellati in forma grafica (Workflow documentale), in modo da evidenziarne analogie e difformità. I singoli workflow sono stati successivamente condivisi con i referenti dei singoli uffici ed approvati in via definitiva nel mese di giugno. E' in fase di attuazione il "Manuale dei procedimenti", dove troveranno apposita collocazione sia il lavoro di analisi, che la predisposizione dei singoli workflow per unità organizzativa, le FAQ e la normativa di settore (L.P. e rispettivi criteri di attuazione). Il "Manuale dei procedimenti" verrà pubblicato online sulla pagina web di ripartizione, in un'ottica di trasparenza e di "service" alle organizzazioni culturali interessate. In un'ottica di trasparenza è stato predisposto per tutti gli uffici un Modulo recante la "dichiarazione di assenza di conflitti", da far sottoscrivere ad ogni collaboratore/trice in qualità di responsabile del procedimento, con cadenza annuale.

Indicatore

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

Monitoraggio

Si
Si
Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000590 - Rip. 15 Cultura italiana
Processo	<u>10000590.08 - assegnazioni finanziarie ad istituzioni, enti, associazioni, comitati e singole persone - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000590.08.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>

Misura di prevenzione

10000590.08.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi (istruttoria+liquidazione) con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici al fine di analizzare i processi e la standardizzazione delle procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica. Il Manuale dei procedimenti, sarà pubblicato sulla Homepage di Ripartizione, quale strumento di controllo civico.

Nota di monitoraggio

A livello di Direzione di ripartizione è stato istituito nel mese di marzo 2019, un gruppo di lavoro per la concessione di vantaggi economici. I processi per le domande di contributo (fase istruttoria e fase di liquidazione), sono stati modellati in forma grafica (Workflow documentale), in modo da evidenziarne analogie e difformità. I singoli workflow sono stati successivamente condivisi con i referenti dei singoli uffici ed approvati in via definitiva nel mese di giugno. E' in fase di attuazione il "Manuale dei procedimenti", dove troveranno apposita collocazione sia il lavoro di analisi, che la predisposizione dei singoli workflow per unità organizzativa, le FAQ e la normativa di settore (leggi provinciali e rispettivi criteri di attuazione). Il "Manuale dei procedimenti" verrà pubblicato online sulla pagina web di ripartizione, in un'ottica di trasparenza e di "service" alle organizzazioni culturali interessate. In un'ottica di trasparenza è stato predisposto per tutti gli uffici un modulo recante "dichiarazione di assenza di conflitti" da far sottoscrivere ad ogni collaboratore/trice in qualità di responsabile del procedimento, con cadenza annuale.

Indicatore

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

Monitoraggio

Si
Si
Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000590 - Rip. 15 Cultura italiana
Processo	<u>10000590.09 - Assegnazioni finanziarie a cooperative - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000590.09.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>

Misura di prevenzione

10000590.09.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi (istruttoria+liquidazione) con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici al fine di analizzare i processi e la standardizzazione delle procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica. Il Manuale dei procedimenti, sarà pubblicato sulla Homepage di Ripartizione, quale strumento di controllo civico.

Nota di monitoraggio

A livello di Direzione di ripartizione è stato istituito nel mese di marzo 2019, un gruppo di lavoro per la concessione di vantaggi economici. I processi per le domande di contributo (fase istruttoria e fase di liquidazione), sono stati modellati in forma grafica (Workflow documentale), in modo da evidenziarne analogie e difformità. I singoli workflow sono stati successivamente condivisi con i referenti dei singoli uffici ed approvati in via definitiva nel mese di giugno. E' in fase di attuazione il "Manuale dei procedimenti", dove troveranno apposita collocazione sia il lavoro di analisi, che la predisposizione dei singoli workflow per unità organizzativa, le FAQ e la normativa di settore (leggi provinciali e rispettivi criteri di attuazione). Il "Manuale dei procedimenti" verrà pubblicato online sulla pagina web di ripartizione, in un'ottica di trasparenza e di "service" alle organizzazioni culturali interessate. In un'ottica di trasparenza è stato predisposto per tutti gli uffici un modulo recante "dichiarazione di assenza di conflitti" da far sottoscrivere ad ogni collaboratore/trice in qualità di responsabile del procedimento, con cadenza annuale.

Indicatore

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

Monitoraggio

Si
Si
Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000590 - Rip. 15 Cultura italiana
Processo	<u>10000590.11 - Assegnazioni finanziarie ad organizzazioni, istituzioni, comitati, gruppi giovanili e cooperative - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000590.11.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>

Misura di prevenzione

10000590.11.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi (istruttoria+liquidazione) con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici al fine di analizzare i processi e la standardizzazione delle procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica. Il Manuale dei procedimenti, sarà pubblicato sulla Homepage di Ripartizione, quale strumento di controllo civico.

Nota di monitoraggio

A livello di Direzione di ripartizione è stato istituito nel mese di marzo 2019, un gruppo di lavoro per la concessione di vantaggi economici. I processi per le domande di contributo (fase istruttoria e fase di liquidazione), sono stati modellati in forma grafica (Workflow documentale), in modo da evidenziarne analogie e difformità. I singoli workflow sono stati successivamente condivisi con i referenti dei singoli uffici ed approvati in via definitiva nel mese di giugno. E' in fase di attuazione il "Manuale dei procedimenti", dove troveranno apposita collocazione sia il lavoro di analisi, che la predisposizione dei singoli workflow per unità organizzativa, le FAQ e la normativa di settore (leggi provinciali e rispettivi criteri di attuazione). Il "Manuale dei procedimenti" verrà pubblicato online sulla pagina web di ripartizione, in un'ottica di trasparenza e di "service" alle organizzazioni culturali interessate. In un'ottica di trasparenza è stato predisposto per tutti gli uffici un modulo recante "dichiarazione di assenza di conflitti" da far sottoscrivere ad ogni collaboratore/trice in qualità di responsabile del procedimento, con cadenza annuale.

Indicatore

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

Monitoraggio

Si
Si
Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000590 - Rip. 15 Cultura italiana
Processo	<u>10000590.14 - Premio tesi di laurea con riferimento territoriale con votazione superiore a 100. - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000590.14.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità al contributo</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000590.14.01.01 - dettagliati criteri di attribuzione approvati con delibera della G.P.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.06 - Contributi per l'acquisto di attrezzature per le scuole paritarie - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000720.06.01 - Erogazione illegittima del contributo</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000720.06.01.01 - Controlli a tappeto		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.13 - Assegnazione fondi alle scuole paritarie per le spese di gestione del personale e funzionamento didattico - amministrativo - Fase: D fase 1</u>	Rischio corruttivo	<u>10000720.13.01 - Erogazione illecita del contributo</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000720.13.01.01 - Controlli a tappeto		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.14 - Contributi straordinari alle scuole paritarie - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000720.14.01 - Erogazione illecita del contributo</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000720.14.01.01 - Controlli a tappeto		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.20 - Contributi alle agenzie educative per corsi di formazione docenti - Fase: D fase 1</u>	Rischio corruttivo	<u>10000720.20.01 - Erogazione illecita del contributo</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000720.20.01.01 - Controlli a tappeto		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina
Processo	<u>10000722.01 - contributi ad associazioni culturali - Fase 1 - Fase: D fase 1</u>	Rischio corruttivo	<u>10000722.01.01 - omessa o distorta valutazione die requisiti formali e di obiettività relativi alla domanda di contributo</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000722.01.01.01 - comunicazione del rischio			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina
Processo	<u>10000722.02 - contributi ad associazioni culturali - Fase 2 - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000722.02.01 - omessa o distorta valutazione di merito</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000722.02.01.01 - comunicazione del rischio		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina
Processo	<u>10000722.03 - contributi ad associazioni culturali - Fase 3 - Fase: D fase 3</u>	Rischio corruttivo	<u>10000722.03.01 - decisione con ampi spazi di manovra</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000722.03.01.01 - comunicazione del rischio		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.04 - Contributi per la promozione di progetti per le donne - Fase: D) fase 1</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.04.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo.</u>

Misura di prevenzione

10000724.04.01.01 - Consultazione con i dirigenti, liquidazione solo ad avvenuta presentazione della documentazione delle spese effettive, esecuzione dei controlli a campione previsti dalla legge, controlli da parte dell'ufficio spese.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.05 - Premi incentivanti per elaborati scientifici - Fase: D) fasi 1, 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.05.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione di un premio. Assegnazione di una valutazione sproporzionata al fine di favorire una richiedente/un richiedente (di solito un membro del Servizio donna fa parte della Commissione di valutazione, gli altri componenti sono membri della Commissione provinciale pari opportunità).</u>

Misura di prevenzione

10000724.05.01.01 - Decisione di una commissione di esperti, consultazione con i dirigenti, misure di trasparenza, (obbligo di pubblicazione)

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.09 - Concessione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori - Fase: D) 1</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.09.01 - valutazione distorta dei requisiti oggettivi e soggettivi</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.09.01.01 - Prosecuzione degli attuali controlli effettuati da parte dell'Ufficio Spese		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.10 - Liquidazione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori - Fase: D) 1</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.10.01 - valutazione distorta dei requisiti oggettivi</u>

Misura di prevenzione

10000724.10.01.01 - Effettuazione dei controlli a campione previsti per legge da parte di personale diverso da quello che ha trattato le pratiche

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.11 - Concessione di contributi favore di associazioni di emigrati sudtirolesi all'estero - Fase: D) 1</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.11.01 - valutazione distorta dei requisiti oggettivi e soggettivi</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.11.01.01 - Prosecuzione degli attuali controlli effettuati da parte dell'Ufficio Spese		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.12 - Liquidazione di contributi favore di associazioni di emigrati sudtirolesi all'estero - Fase: D) 1</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.12.01 - valutazione distorta dei requisiti oggettivi</u>

Misura di prevenzione

10000724.12.01.01 - Effettuazione dei controlli a campione previsti per legge da parte di personale diverso da quello che ha trattato le pratiche

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.34 - Autorizzazione di tirocini per persone svantaggiate sul mercato del lavoro</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.34.01 - Autorizzazione di tirocini che non hanno i requisiti per l'autorizzazione e liquidazione del contributo</u>

Misura di prevenzione

10000724.34.01.01 - A partire da gennaio 2019 sono entrati in vigore i nuovi criteri per lo svolgimento dei tirocini a favore di persone svantaggiate, che definiscono maggiormente i presupposti per l'autorizzazione ed il pagamento del contributo.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.39 - Erogazione di contributi per l'assunzione di persone disabili - Fase: D) fasi 1, 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.39.01 - Erogazione di un contributo in assenza dei requisiti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.39.01.01 - Automatizzazione della valutazione delle richieste e del calcolo del contributo.	L'intervento richiede la collaborazione dell'informatica ed è in attesa di implementazione.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.40 - Erogazione di un contributo alle persone invalide occupate con una convenzione individuale - Fase: D) fasi 1, 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.40.01 - Pagamento illegittimo del l'indennità</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.40.01.01 - Introduzione di un software che esegue il calcolo automatico dell'indennità. Coinvolgimento di più addetti nella trattazione delle pratiche e erogazione dei pagamenti tramite Ufficio Spese.	La misura prevista è stata sospesa in attesa del nuovo regolamento in via di predisposizione che riscrive l'intera procedura a partire probabilmente da aprile 2020.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.42 - Autorizzazione e finanziamento di progetti per l'impiego temporaneo di persone disoccupate - Fase: D) fasi 1, 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.42.01 - Autorizzazione di un progetto che non soddisfa i criteri previsti. Il rischio è molto basso in quanto le parti richiedenti sono pubbliche amministrazioni.</u>
Misura di prevenzione	10000724.42.01.01 - Distribuzione del carico di lavoro tra più addetti.	Nota di monitoraggio	Indicatore
		A causa di carenza di personale non è stato possibile provvedere alla distribuzione del procedimento su più collaboratori.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			No
			No



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
Processo	<u>10000758.01 - Istruttoria delle domande per contributi a persone per la frequenza di corsi di formazione continua - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000758.01.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale</u>

Misura di prevenzione

10000758.01.01.01 - Mantenimento di criteri di agevolazione facilmente comprensibili e trasparenti

Nota di monitoraggio

L'istruttoria delle domande e la decisione relativa alla concessione del contributo avviene come previsto dalle attuali disposizioni attraverso una commissione composta da un numero dispari di membri. Opinioni minoritarie di un singolo membro della commissione vengono verbalizzate.

Informazione e formazione dei collaboratori sulle norme relative all'anticorruzione.

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
Processo	<u>10000758.02 - istruttoria delle domande per contributi a piccole e piccolissime imprese per la frequenza di misure formative aperte extra-aziendali - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000758.02.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale</u>

Misura di prevenzione

10000758.02.01.01 - Mantenimento di criteri di agevolazione facilmente comprensibili e trasparenti

L'istruttoria delle domande e la decisione relativa alla concessione del contributo avviene come previsto dalle attuali disposizioni attraverso una commissione composta da un numero dispari di membri. Opinioni minoritarie di un singolo membro della commissione vengono verbalizzate.

Informazione e formazione dei collaboratori sulle norme relative all'anticorruzione.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
Processo	<u>10000758.03 - Istruttoria delle domande per contributi a imprese, enti pubblici e privati, fornitori di formazione, associazioni ecc. per formazione interna all'azienda e per corsi di formazione aperta. Destinatari sono lavoratori e persone in cerca di occupazione. - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000758.03.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale</u>

Misura di prevenzione

10000758.03.01.01 - Mantenimento di criteri di agevolazione facilmente comprensibili e trasparenti

L'approvazione delle domande e la decisione relativa alla concessione del contributo avviene come previsto dalle attuali disposizione attraverso una commissione composta da un numero di dispari di membri. Opinioni minoritarie di un singolo membro della commissione vengono verbalizzate.

Informazione e formazione dei collaboratori sulle norme relative all'anticorruzione.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
Processo	<u>10000758.06 - Istruttoria delle domande per contributi ad enti pubblici e privati a sostegno della formazione duale - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000758.06.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000758.06.01.01 - Approvazione ed istruttoria della domanda da parte del funzionario incaricato, verifica e approvazione da parte della direttrice d'ufficio		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
Processo	<u>10000758.07 - Istruttoria delle domande per contributi alle imprese per promuovere la formazione duale - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000758.07.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta provinciale</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000758.07.01.01 - Approvazione ed istruzione della domanda da parte del funzionario incaricato, verifica e approvazione da parte della direttrice d'ufficio		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000762 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana
Processo	<u>10000762.06 - concessione assegni di frequenza tirocinio per le categorie svantaggiate - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000762.06.01 - Eccessiva discrezionalità nella scelta dei soggetti in favore dei quali è necessario istituire i tirocini e corrispondere gli assegni di frequenza</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000762.06.01.01 - Mantenimento di criteri che escludano margini di discrezionalità		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000762 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana
Processo	<u>10000762.07 - assegno frequenza tirocini Taschengeld per alunni scuola Levinas - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000762.07.01 - Concessione contributo in violazione della normativa vigente al fine di avvantaggiare particolari soggetti</u>

Misura di prevenzione

10000762.07.01.01 - Mantenimento di criteri che escludano margini di discrezionalità

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000762 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana
Processo	<u>10000762.08 - Concessione di contributi per la formazione: contributi individuali, contributi aziendali, voucher aziendali, contributi agli Enti di formazione - Fase: valutazione domande e rendicontazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000762.08.01 - Concessione contributo in violazione della normativa vigente al fine di avvantaggiare particolari soggetti</u>

Misura di prevenzione

10000762.08.01.01 - Criteri trasparenti, attenersi alla normativa, effettuare controlli

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.02 - Contributi ed organizzazioni nell'ambito delle dipendenze - Fase: fase 1,2,3</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.02.01 - omissa ovvero distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda per la concessione del contributo</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000770.02.01.01 - Controllo interno delle domande di contributo e delle concessioni dei contributo assieme ad un altro collaboratore dell'ufficio 23.1			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.03 - Contributi ad enti ed organizzazioni nell'ambito di disturbi alimentari - Fase: fase 1,2,3</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.03.01 - ommessa ovvero distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda per la concessione del contributo</u>
Misura di prevenzione	10000770.03.01.01 - controllo interno della domanda di contributo e della concessione di contributo assieme ad un altro collaboratore dell'ufficio 23.1	Nota di monitoraggio	
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.04 - Pagamento dell'indennità di residenza a titolari, direttori/direttrici di farmacie rurali - Fase: fase 1,2,3</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.04.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda per la concessione del contributo</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000770.04.01.01 - controllo interno della domanda di contributo e della concessione di contributo assieme ad un altro collaboratore dell'ufficio 23.1		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.20 - Contributi per investimenti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sanità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario provinciale - Fase: Valutazione nel merito</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.20.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità</u>

Misura di prevenzione

10000770.20.01.01 - Controllo interno della domanda di finanziamento assieme ad un altro collaboratore dell'ufficio

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.21 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Akteure im Bereich des Gesundheitswesens, zur Erreichung oder Unterstützung der Ziele des Landesgesundheitsplanes sowie der Schwerpunktvorhaben und geplanten Maßnahmen, welche mit demselben übereinstimmen - Phase: Meritorische Bewertung</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.21.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000770.21.01.01 - Controllo interno della domanda di finanziamento assieme ad un altro collaboratore dell'ufficio		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.23 - Concessione contributi per la messa a disposizione delle sacche di sangue - Fase: Fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.23.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo</u>
Misura di prevenzione	10000770.23.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri soggetti di prestazioni a sorteggio	Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Non efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.25 - Concessione del contributo per la realizzazione, ristrutturazione e adattamento delle strutture pubbliche e convezionate in ambito distretto socio-sanitari e punti di riferimento di distretto, delle strutture psichiatriche, delle strutture di Palliative-Care e delle strutture per le dipendenze compreso il primo arredamento - Fase: Valutazione nel merito</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.25.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000770.25.01.01 - Controllo interno della domanda di finanziamento assieme ad un altro collaboratore dell'ufficio		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.34 - Concessione di contributi all'Azienda sanitaria per spese correnti riguardante l'assistenza ai bambini - Fase: D Fase 3</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.34.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda per la concessione del contributo</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000770.34.01.01 - controlli a campione relativi al procedimento per l'assegnazione e rispetto dei criteri predisposti		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.35 - Finanziamento delle attività svolte dal Comitato per le pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere esistene all'interno dell'Azienda sanitaria. - Fase: Nella valutazione delle attività</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.35.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della documentazione ai fini della programmazione delle attività</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000770.35.01.01 - rispetto della somma impegnata nel finanziamento delle attività	Il procedimento amministrativo è stato conferito all'Azienda sanitaria.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.39 - Concessione assegni di studio a medici per la formazione specialistica presso strutture convenzionate all'estero - Fase: Valutazione nel merito</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.39.01 - Valutazione parziale o distorta della domanda e della documentazione presentata, impropria assegnazione del punteggio da parte della commissione di valutazione</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000770.39.01.01 - concessione ai medici di un termine per l'integrazione della documentazione mancante, direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della documentazione, sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio, rilascio da parte dei componenti della commissione di dichiarazioni che attestano di non trovarsi in conflitto di interesse, rotazione nella nomina dei componenti della commissione		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.40 - Concessione assegni di studio a medici per la formazione specialistica presso l'Azienda Sanitaria - Fase: fase della valutazione della domanda</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.40.01 - La procedura riguarda la liquidazione di assegni di studio a favore di medici già in formazione medico specialistica, in base alla richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000770.40.01.01 - non necessaria, perchè la procedura è del tutto vincolata			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.41 - Concessione di assegni di studio per la formazione medico specialistica presso università di Verona e Padova - Fase: fase della valutazione della domanda</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.41.01 - Seguendo la richiesta del Ministero della Salute, la Giunta provinciale rileva il fabbisogno triennale di medici specialisti con riferimento alle singole specializzazioni, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria e l'Ordine dei medici. In base al fabbisogno rilevato e approvato dal Ministero della Salute, ogni anno la provincia riserva posti di formazione presso le Università di Verona e Padova comunicandoli al MIUR, il quale li inserisce nel bando del concorso nazionale per la formazione medico specialistica. La procedura concorsuale viene svolta interamente dal MIUR, che comunica alla provincia i vincitori dei posti di formazione riservati dalla stessa provincia. I posti di formazione vengono assegnati da parte del MIUR e di conseguenza finanziati da parte della provincia.</u>

Misura di prevenzione

10000770.41.01.01 - non necessaria, perchè la procedura è del tutto vincolata

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.44 - Concessione contributi a Provider ECM accreditati per l'esecuzione di corsi di formazione continua per i professionisti dell'ambito sanitario e pubblicazioni di rilevanza sanitaria - Fase: Valutazione nel merito</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.44.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, omissione o alterazione nel controllo della documentazione di spesa</u>
Misura di prevenzione	10000770.44.01.01 - Controllo domanda e valutazione dell'esperienza formativa da parte di almeno 2 collaboratori	Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.45 - Finanziamento di progetti di ricerca sanitaria approvati dal Ministero</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.45.01 - durante il controllo generale favoreggiamento di un progetto che non rispetta i requisiti, potenziale favoreggiamento attraverso l'accettazione di documentazione di spesa irregolare o non ammissibile nell'ambito del controllo,</u>

Misura di prevenzione

10000770.45.01.01 - direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo generale, nel controllo della documentazione di spesa nell'ambito della rendicontazione a metà progetto e nel controllo della documentazione di spesa nell'ambito della rendicontazione finale, sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.49 - Concessione borse di studio per i medici di medicina generale in formazione - Fase: valutazione del merito</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.49.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, distorta valutazione da parte della commissione d'esame</u>

Misura di prevenzione

10000770.49.01.01 - direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della domanda presentata dai medici, sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio, tenuta di elenchi di possibili componenti della commissione, rilascio di dichiarazioni da parte dei componenti della commissione sulla mancanza di conflitto di interesse

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

No

No

Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.55 - Concessione di assegni di studio a psicologi e veterinari tirocinanti - Fase: Valutazione nel merito</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.55.01 - Omissione o alterazione del controllo della domanda</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000770.55.01.01 - Direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della domanda		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.56 - Concessione borse di studio per le formazioni specialistiche in ambito sanitario - Fase: Valutazione nel merito</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.56.01 - Omissione o alterazione del controllo della domanda</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000770.56.01.01 - Direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della domanda		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.59 - Concessione di assegni di studio per la formazione di base in ambito sanitario - Fase: valutazione nel merito</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.59.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, omissione o alterazione nel controllo della situazione economica, omissione o alterazione nel controllo dell'attestato di frequenza</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000770.59.01.01 - Direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della domanda, della situazione economica, dell'attestato di frequenza , sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio	Carenza di personale.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.69 - Concessione di contributi per spese correnti ed iniziative - Fase: Valutazione nel merito</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.69.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo; finanziamenti duplici per stesse spese</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000770.69.01.01 - Coordinamento la concessione dei contributi con con altri uffici che erogano contributi affini.		Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.71 - Concessione di sussidi finanziari per far fronte alle spese sostenute in seguito al trapianto o espianto di organi e per le spese di viaggio e soggiorno sostenute da pazienti paraplegici e tetraplegici in occasione di terapie riabilitative - Fase: Valutazione nel merito</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.71.01 - La fase istruttoria della domanda è potenzialmente fonte di omissioni o errata applicazione dei criteri con riguardo alla verifica della sussistenza dei requisiti per poter accedere al sussidio. L'istruttoria della rendicontazione è esposta al rischio di</u>
Misura di prevenzione	10000770.71.01.01 - dDirettive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nella fase istruttoria della domanda e di quella della rendicontazione, sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio. Coordinamento e interscambio con altri uffici che erogano	Nota di monitoraggio	Indicatore
		in fase di delega all'Azienda sanitaria con legge provinciale.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			No
			No
			Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo	<u>10000786.01 - Ricorsi contro decisioni su assistenza economica e tariffe LP 13/1991 - Fase: Decisione ricorso</u>	Rischio corruttivo	<u>10000786.01.01 - Influenza sulla decisione in merito al ricorso. La decisione è presa da un organo collegiale di 3 persone (direttore di ripartizione più due direttori d'ufficio)</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000786.01.01.01 - Considerate le modalità di decisione attualmente previste (decisione collegiale di una commissione con 3 componenti) non appaiono necessarie ulteriori misure		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo	<u>10000786.04 - Valutazione del livello di non autosufficienza - Fase: fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000786.04.01 - Valutazione troppo alta o troppo bassa. Il rischio è fortemente ridotto dal fatto che la decisione viene presa da un team di 2 persone, che la procedura è altamente automatizzata, che ci sono dettagliate istruzioni sulla valutazione, dalla possibilità di ricorso e dai controlli a campione sulle valutazioni.</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
10000786.04.01.01 - Considerate le modalità di decisione attualmente previste (decisione viene presa da un team di 2 persone, che la procedura è altamente automatizzata, che ci sono dettagliate istruzioni sulla valutazione, dalla possibilità di ricorso e dai controlli a campione sulle valutazioni) non appaiono necessarie ulteriori misure.			Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo	<u>10000786.05 - Ricorso in materia di valutazione del livello di non autosufficienza - Fase: fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000786.05.01 - Valutazione troppo alto o troppo bassa. Valutazione tramite una commissione ricorsi con componenti esterni.</u>

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo	<u>10000786.06 - Domanda riduzione buoni servizio non autosufficienza - Fase: fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000786.06.01 - Valutazione troppo alta o troppo bassa. Il rischio è fortemente ridotto dal fatto che la decisione viene presa da un team di 2 persone, che la procedura è altamente automatizzata, che ci sono dettagliate istruzioni sulla valutazione, dalla possibilità di ricorso e dai controlli a campione sulle valutazioni.</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000786.06.01.01 - Considerate le modalità di decisione attualmente previste (la decisione viene presa da un team di 2 persone, che la procedura è altamente automatizzata, che ci sono dettagliate istruzioni sulla valutazione, dalla possibilità di ricorso e dai controlli a campione sulle valutazioni) non appaiono necessarie ulteriori misure		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo	<u>10000786.09 - Contributi spese correnti settori minori, devianza sociale, consulenza - Fase: fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000786.09.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta</u>

Misura di prevenzione

10000786.09.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo	<u>10000786.10 - Contributi investimenti settori minori, devianza sociale, consulenza - Fase: fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000786.10.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta</u>

Misura di prevenzione

10000786.10.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo	<u>10000786.13 - Finanziamento spese correnti enti gestori servizi sociali delegati - Fase: fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000786.13.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta</u>

Misura di prevenzione

10000786.13.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo	<u>10000786.14 - Spese personale assistenza bambini disabili in asili nido e microstrutture - Fase: fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000786.14.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta</u>

Misura di prevenzione

10000786.14.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo	<u>10000786.15 - Finanziamento spese correnti dei servizi di assistenza economica - Fase: fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000786.15.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta</u>

Misura di prevenzione

10000786.15.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo	<u>10000786.16 - Finanziamento spese di investimento dei servizi sociali delegati - Fase: fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000786.16.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta</u>

Misura di prevenzione

10000786.16.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.

Nota di monitoraggio

Indicatore

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

Monitoraggio

Si
 Si
 Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo	<u>10000786.17 - Rimborso spese personale per servizio valutazione non autosufficienza - Fase: fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000786.17.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta</u>

Misura di prevenzione

10000786.17.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo	<u>10000786.18 - Spese investimento per servizio valutazione non autosufficienza - Fase: fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000786.18.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta</u>

Misura di prevenzione

10000786.18.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo	<u>10000786.19 - Contributi investimenti case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000786.19.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta</u>

Misura di prevenzione

10000786.19.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo	<u>10000786.22 - Contributi spese correnti associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggiornamento - Fase: fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000786.22.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta</u>

Misura di prevenzione

10000786.22.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo	<u>10000786.23 - Contributi investimento associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggiornamento - Fase: fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000786.23.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta</u>

Misura di prevenzione

10000786.23.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo	<u>10000786.24 - Contributi per traslochi case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000786.24.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta</u>

Misura di prevenzione

10000786.24.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo	<u>10000786.25 - Contributi Fondo maternità (Associazione residenze per anziani) - Fase: fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000786.25.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta</u>

Misura di prevenzione

10000786.25.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo	<u>10000786.26 - Contributi investimento case di riposo/centri di degenza, club per anziani, alloggi per anziani - Fase: fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000786.26.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta</u>

Misura di prevenzione

10000786.26.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo	<u>10000786.27 - Contributi spese correnti associazioni settore disabilità e cooperative sociali - Fase: fase 6</u>	Rischio corruttivo	<u>10000786.27.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta</u>

Misura di prevenzione

10000786.27.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo	<u>10000786.28 - Contributi per investimento settore disabilità - Fase: fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000786.28.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta</u>

Misura di prevenzione

10000786.28.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000786 - Rip. 24 Politiche sociali
Processo	<u>10000786.30 - Contributi in materia di prevenzione giochi d'azzardo - Fase: fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000786.30.01 - Falsificazione di dati, concessione con corretta di contributi, attività di controllo non corretta</u>

Misura di prevenzione

10000786.30.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto. Una eventuale turnazione degli operatori adetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo e con la specializzazione richiesta.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.01 - Concessioni di contributi alle associazioni o cooperative per la divulgazioni delle leggi in materia di edilizia abitativa agevolata (progetti singoli) - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000808.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000808.01.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.02 - Concessioni di contributi per la messa a disposizione di alloggi privati ai lavoratori (Cooperativa Temporary Home) - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000808.02.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000808.02.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.20 - concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto ed il recupero della prima casa - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000808.20.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
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.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.21 - concessione di contributi per interventi di emergenza per gravi casi sociali - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000808.21.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000808.21.01.01 - Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale. Sempre dal 01.01.2017, la modalità di calcolo per la quantificazione del contributo è disciplinata con regolamento di esecuzione, anziché con direttiva interna.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.22 - concessione di contributi per danni ad edifici in caso di calamità naturali - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000808.22.01 - Distorta valutazione in ordine ai requisiti di reddito per l'ammissibilità al contributo</u>

Misura di prevenzione

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.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.23 - concessione di contributi per l'acquisizione di terreno edificabile - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000808.23.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
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.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.24 - concessione di contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche - Fase: D fase 1 e fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000808.24.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>

Misura di prevenzione

10000808.24.01.01 - Dal 1.1.2017 il reddito di richiedenti persone fisiche è valutato in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale DURP. Sempre dal 1.1.2017 sono stati rivisti e resi più stringenti i criteri di ammissione (certificazione invalidità).

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.25 - concessione di contributi ai comuni per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata - Fase: D fase 1 e fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000808.25.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000808.25.01.01 - Si considerano sufficienti le misure di prevenzione già attuate.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.26 - concessione di mutui senza interessi sulla base dell'importo teorico totale delle detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio privato - Fase: D fase 1 e fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000808.26.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000808.26.01.01 - Si considerano sufficienti le misure di prevenzione già attuate.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.27 - contributi per l'acquisto, costruzione e risanamento della prima casa - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000808.27.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>

Misura di prevenzione

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).

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.28 - contributi per il risanamento convenzionato - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000808.28.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
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).		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.29 - Contributi per la realizzazione dei alloggi per il ceto medio - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000808.29.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000808.29.01.01 - Si considerano sufficienti le misure di prevenzione già attuate.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.30 - contributi per il superamento barriere architettoniche e adeguamento dell'abitazione - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000808.30.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>

Misura di prevenzione

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).

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.31 - contributi per interventi di emergenza in caso di calamità naturali - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000808.31.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
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).		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.33 - concessione di mutui senza interessi sulla base dell'importo teorico totale delle detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio privato - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000808.33.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000808.33.01.01 - Prevenzione tramite criteri, approvati dalla Giunta Provinciale con DGP 523/2016, 422/2015, 1436/2014, 691/2014;			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.18 - contributo per attività di restauro ambientale - valutazione formale - Fase: D1</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.18.01 - abuso nel controllo delle richieste di contributo</u>

Misura di prevenzione

10000838.18.01.01 - elaborazione di criteri dettagliati; pubblicazione dei criteri; formazione e applicazione della gestione del conflitto d'interesse anche all'Heimatpflegeverband Südtirol

Nota di monitoraggio

28.7: I Criteri per i contributi sono stati fissati e pubblicati, i moduli per la gestione dei conflitti vengono spediti all'HPV
28.8: non riguarda la zona del Parco nazionale dello Stelvio

Indicatore

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

Monitoraggio

Si
Si
Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.19 - contributo per attività di restauro ambientale - valutazione nel merito - Fase: D2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.19.01 - abuso nella valutazione al fine di favorire il richiedente</u>

Misura di prevenzione

10000838.19.01.01 - elaborazione di criteri dettagliati; pubblicazione dei criteri; formazione e applicazione della gestione del conflitto d'interesse anche all'Heimatpflegeverband Südtirol

Nota di monitoraggio

28.6: Ufficio parchi non ha rapporti diretti con Heimatpflegeverband in fase di concessione contributi nelle aree protette
28.8: Heimatpflegeverband non ha a che fare con il Parco Nazionale dello Stelvio

Indicatore

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

Monitoraggio

Si
Si
Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.20 - contributo per attività di restauro ambientale - liquidazione - Fase: D3</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.20.01 - liquidazione di un'importo troppo alto</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.20.01.01 - criteri per il pagamento ed esecuzione di controlli		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.21 - premi incentivanti per la cura del paesaggio - valutazione nel merito - Fase: D2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.21.01 - abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il richiedente</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.21.01.01 - elaborazione di criteri dettagliati		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.22 - premi incentivanti per la cura del paesaggio - valutazione formale e controllo a campione - Fase: D1</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.22.01 - abuso nel controllo delle richieste di contributo</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.22.01.01 - elaborazione di criteri dettagliati		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.23 - premi incentivanti per la cura del paesaggio - liquidazione - Fase: D3</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.23.01 - liquidazione di un'importo troppo alto</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.23.01.01 - valutazione da parte di più ripartizioni		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.24 - contributi dal fondo del paesaggio - valutazione formale - Fase: D1</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.24.01 - abuso nel controllo delle richieste di contributo</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.24.01.01 - determinazione dei criteri;		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.25 - contributi dal fondo del paesaggio - valutazione nel merito - Fase: D2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.25.01 - abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il richiedente</u>

Misura di prevenzione

10000838.25.01.01 - predeterminazione dei criteri per la concessioni di contributi; redazione di un protocollo; esame da parte di una commissione

Nota di monitoraggio

28.6: Efficacia: Neutro

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.26 - contributi dal fondo del paesaggio - liquidazione - Fase: D3</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.26.01 - liquidazione di un'importo troppo alto</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.26.01.01 - criteri per il pagamento ed esecuzione di controlli		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.27 - contributi per programmi annuali - valutazione formale - Fase: D1</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.27.01 - abuso nel controllo delle richieste di contributo</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.27.01.01 - determinazione dei criteri		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.28 - contributi per programmi annuali - valutazione nel merito - Fase: D2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.28.01 - abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il richiedente</u>

Misura di prevenzione

10000838.28.01.01 - predeterminazione dei criteri per la concessioni di contributi; redazione di una relazione d'ufficio

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.29 - contributi per programmi annuali - liquidazione - Fase: D3</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.29.01 - liquidazione di un'importo troppo alto</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.29.01.01 - criteri per il pagamento ed esecuzione di controlli		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.10 - concessione contributi per impianti ambientali nel settore acque - Fase: valutazione costi ammissibili</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.10.01 - - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo</u> <u>- riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000862.10.01.01 - rotazione del personale /zona			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.14 - concessione contributi per impianti ambientali nel settore rifiuti - Fase: valutazione costi ammissibili</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.14.01 - - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo</u> <u>- riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.14.01.01 - rotazione del personale /zona	Viene applicato il sistema di controllo a quattro occhi. Ad ogni zona sono assegnati due tecnici dell'Ufficio.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.19 - concessione contributi per impianti ambientali nei settori acque di scarico e gestione rifiuti - fase: valutazione dei costi ammissibili</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.19.01 - - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000862.19.01.01 - rotazione del personale		Rotazione personale non effettuato, in quanto in questo processo vi è il coinvolgimento di più persone di diversi uffici.	
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.24 - contributi per attività di sensibilizzazione per risparmio energetico - Fase: valutazione costi ammissibili</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.24.01 - - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo</u> <u>- riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.24.01.01 - rotazione del personale	La valutazione delle domande avviene tramite una Commissione interna all'Agenzia.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.25 - contributi per costruzione e ampliamento di impianti di teleriscaldamento e impianti solari - Fase: valutazione costi ammissibili</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.25.01 - - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo</u> <u>- riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000862.25.01.01 - rotazione del personale			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.28 - Contributi per elettrificazione rurale, centraline e linee elettriche - Fase: valutazione costi ammissibili</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.28.01 - - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.28.01.01 - rotazione del personale /zona	Competenza acquisita da un altro ufficio nel corso del 2019	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.53 - contributi per attività di sensibilizzazione per iniziative ambientali - Fase: valutazione costi ammissibili</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.53.01 - - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo</u> <u>- riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.53.01.01 - rotazione del personale	Rotazione personale non effettuato, in quanto in questo processo vi è il coinvolgimento di più persone di diversi uffici.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.02 - Concessione di aiuti a favore delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.02.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000936.02.01.01 - rotazione del personale			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.03 - Concessione di aiuti a favore del settore zootecnico e dei cereali - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.03.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000936.03.01.01 - rotazione del personale			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.04 - Concessione di aiuti nel settore zootecnico a favore di investimenti in singole aziende - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.04.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000936.04.01.01 - rotazione del personale			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.06 - Concessione contributi per piante estirpate e distrutte, affette da organismi nocivi</u> <u>- Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.06.01 - non corretta valutazione dei presupposti oggettivi</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000936.06.01.01 - controllo rafforzato			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.07 - Concessione di aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.07.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000936.07.01.01 - rotazione del personale		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.08 - Concessione di aiuti per investimenti a favore delle aziende florovivaistiche e delle coltivazioni di drupacee e di piccoli frutti - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.08.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000936.08.01.01 - controllo rafforzato			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.13 - Concessione di aiuti per il miglioramento qualitativo e strutturale della produzione delle patate da seme - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.13.01 - non corretta valutazione dei presupposti oggettivi</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000936.13.01.01 - rotazione del personale		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.16 - Concessione premi per il primo insediamento per giovani agricoltori misura 6.1 - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.16.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000936.16.01.01 - decisione definitiva da parte di un'apposita commissione		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.18 - Concessione di contributi per investimenti aziendali delle aziende agricole - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.18.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000936.18.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.19 - Concessione di contributi per investimenti nelle case di abitazione nelle aziende agricole - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.19.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000936.19.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.20 - Concessione di contributi per investimenti nell'ambito dell'agriturismo - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.20.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000936.20.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.23 - Concessione di contributi per la manutenzione ordinaria ed esercizio delle opere di bonifica di interesse provinciale nonchè per la gestione e la consulenza tecnica - Fase: D fase 1</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.23.01 - distorta valutazione delle caratteristiche delle costruzioni al fine della classificazione funzionale alla determinazione del contributo nonchè dell'ammissibilità dell'istanza</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000936.23.01.01 - rotazione del personale			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.24 - Finanziamento opere di bonifica di interesse provinciale - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.24.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000936.24.01.01 - rotazione del personale			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.25 - Concessione di contributi per le opere di miglioramento fondiario dei consorzi - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.25.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000936.25.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna		Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.26 - Concessione di aiuti ai consorzi di bonifica di II grado - Fase: D fase 1</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.26.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000936.26.01.01 - rotazione del personale			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.30 - Contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari agricoli - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.30.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza</u>

Misura di prevenzione

10000936.30.01.01 - interventi per migliorare le banche dati; check lists; controlli rafforzati, formazione e affiancamento dei nuovi collaboratori

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.31 - Prestiti a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari agricoli - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.31.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>

Misura di prevenzione

10000936.31.01.01 - interventi per migliorare le banche dati; check lists; controlli rafforzati, formazione e affiancamento dei nuovi collaboratori

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.32 - Concessione di carburante agricolo agevolato - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.32.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza e sovradeterminazione dell'assegnazione</u>

Misura di prevenzione

10000936.32.01.01 - interventi per migliorare le banche dati; check lists; controlli rafforzati, formazione e affiancamento dei nuovi collaboratori, aggiornamento costante dei collaboratori

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.45 - Concessione di contributi per danni da avversità atmosferiche - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.45.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000936.45.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.46 - Concessione di contributi per agevolare il trasferimento di conoscenze, azioni di informazione e servizi di consulenza</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.46.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000936.46.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.48 - Concessione di contributi per la marcatura del bestiame e la gestione dell'anagrafe provinciale - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.48.01 - distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla normativa</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000936.48.01.01 - Favorire esclusivamente la comunicazione in via telematica in modo da garantire trasparenza ed evitare possibili interferenze/ promuovere la partecipazione dei dipendenti ai corsi di formazione		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.49 - Concessione di contributi per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio di raccolta delle carcasse animali - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.49.01 - distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla normativa</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000936.49.01.01 - Favorire esclusivamente la comunicazione in via telematica in modo da garantire trasparenza ed evitare possibili interferenze/ promuovere la partecipazione dei dipendenti ai corsi di formazione		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.50 - Concessione dei contributi di incentivazione alle associazioni per la protezione degli animali - Fase: D fase 3</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.50.01 - distorta valutazione dei requisiti per l'ammissibilità al contributo o non corretta quantificazione in base ai criteri predeterminati alla concessione</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000936.50.01.01 - verificare che i criteri siano sufficientemente puntuali in modo da circoscrivere il margine di possibile discrezionalità/ favorire la comunicazione attraverso i canali ufficiali in modo da scoraggiare indebite interferenze/promuovere la partecipazione dei dipendenti ai corsi di formazione		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.51 - Indennizzi per l'abbattimento di animali disposto ai sensi delle norme in materia di profilassi - Fase: D fase 1</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.51.01 - distorta valutazione dei requisiti per la concessione dell'indennità per abbattimento o non corretta quantificazione della stessa in base ai criteri predeterminati alla concessione</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000936.51.01.01 - verificare il grado di puntualità delle disposizioni in materia con l'obiettivo di ridurre il margine di discrezionalità			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000964 - Rip. 32 Foreste
Processo	<u>10000964.07 - Concessione di contributi - Fase: D Phase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000964.07.01 - Corruzione, per ottenere contributi</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000964.07.01.01 - Inserire più collaboratori nel medesimo procedimento amministrativo		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001118 - Rip. 34 Innovazione, Ricerca, Università e Musei
Processo	<u>10001118.01 - Valutazione dell'ammissibilità formale, valutazione del contenuto, decisione in merito della concessione del contributo - Fase: D Phase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10001118.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa possibilità di errore, dichiarazioni</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001118.01.01.01 - Il Direttore di ufficio affida le domande di finanziamento ai diversi funzionari evitando che la stessa impresa venga valutata dallo stesso funzionario.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001118 - Rip. 34 Innovazione, Ricerca, Università e Musei
Processo	<u>10001118.02 - Valutazione dell'ammissibilità formale, valutazione del contenuto, decisione in merito della concessione del contributo - Fase: D Phase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10001118.02.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa possibilità di errore, dichiarazioni</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
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			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001118 - Rip. 34 Innovazione, Ricerca, Università e Musei
Processo	<u>10001118.04 - Bando di gara per progetti di ricerca scientifica - Fase: D - Fase 2 (Valutazione nel merito)</u>	Rischio corruttivo	<u>10001118.04.01 - Distorta valutazione nel merito ai fini dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura</u>

Misura di prevenzione

10001118.04.01.01 - Affidamento del processo di valutazione ad almeno due esperti esterni altamente qualificati e imparziali e successiva valutazione finale da parte di un comitato tecnico esterno

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001118 - Rip. 34 Innovazione, Ricerca, Università e Musei
Processo	<u>10001118.05 - Convenzioni con enti di ricerca / progetti speciali - Fase: D - Fase 2 (Valutazione nel merito)</u>	Rischio corruttivo	<u>10001118.05.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>

Misura di prevenzione

10001118.05.01.01 - Verifica del rispetto delle norme UE su Aiuti di Stato (Reg. UE 651/2014), verifica giuridica dei contenuti della convenzione con l'Avvocatura della Provincia e successiva deliberazione di Giunta Provinciale

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001118 - Rip. 34 Innovazione, Ricerca, Università e Musei
Processo	<u>10001118.06 - Contributi a sportello - Fase: D - Fase 1 (istruttoria)</u>	Rischio corruttivo	<u>10001118.06.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001118.06.01.01 - Maggiore definizione dei requisiti di individuazione dei beneficiari, verifica del rispetto delle norme UE su Aiuti di Stato (Reg. 651/2014). Rotazione nell'assegnazione delle domande e discussione dei singoli casi nelle riunioni d'ufficio settimanali.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001124 - Rip. 35 Economia
Processo	<u>10001124.01 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese del settore dell'artigianato - Fase: D, fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10001124.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10001124.01.01.01 - di controllo interno, di rotazione e di formazione del personale, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001124 - Rip. 35 Economia
Processo	<u>10001124.07 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese del settore dell'Industria - Fase: D, fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10001124.07.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione dell'agevolazione, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, dichiarazioni sostitutive</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10001124.07.01.01 - controlli a campione, rotazione del personale, criteri applicativi trasparenti, coordinamento tra gli uffici			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001124 - Rip. 35 Economia
Processo	<u>10001124.09 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese del settore del commercio e dei servizi - Fase: D, fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10001124.09.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni sostitutive</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001124.09.01.01 - di controllo interno, di rotazione e di formazione del personale, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001124 - Rip. 35 Economia
Processo	<u>10001124.10 - Sponsorizzazione di iniziative sportive, turistiche, culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale. - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10001124.10.01 - omessa o distorta valutazione in ordine alla corrispondenza dell'iniziativa e della controprestazione agli obiettivi di legge e dei criteri, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, dichiarazioni sostitutive</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001124.10.01.01 - di controllo interno, di rotazione e di formazione del personale, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001124 - Rip. 35 Economia
Processo	<u>10001124.11 - erogazione di agevolazioni a favore delle imprese di comunicazione - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10001124.11.01 - errata valutazione dei requisiti, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive</u>

Misura di prevenzione

10001124.11.01.01 - di controllo interno ed esterno, di rotazione e di formazione del personale, di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001132 - Area funzionale Turismo
Processo	<u>10001132.01 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese e di associazioni del settore del Turismo e dell'Alpinismo - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10001132.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni sostitutive</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
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)		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001132 - Area funzionale Turismo
Processo	<u>10001132.02 - Sponsorizzazione e contributi per iniziative sportive, turistiche, ovvero culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale. - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10001132.02.01 - Valutazione del se un'iniziativa corrisponda agli obiettivi della legge e dei criteri e del se le controprestazioni siano adeguate</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001132.02.01.01 - di controllo interno, di rotazione e di formazione del personale, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.11 - Concessione di contributi per progetti finalizzati allo sviluppo, al miglioramento e all'incentivazione della mobilità sostenibile. - Fase: fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.11.01 - valutazione erronea non congrua dei progetti</u>

Misura di prevenzione

10001144.11.01.01 - la commissione di valutazione è composta da un rappresentante della Struture Trasporto Alto Adige SpA e due dipendenti provinciali ed è in carica per tre anni. Le decisioni della commissione sono documentate in tabelle e verbali

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.12 - Concessione di agevolazioni per l'acquisto di veicoli elettrici da privati, enti pubblici o associazioni senza attività economica - Fase: fase 1</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.12.01 - Agevolazione va a persone enti pubblici o associazioni che non hanno diritto all'agevolazione o per l'acquisto di veicoli non agevolabili</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10001144.12.01.01 - Le dichiarazioni vengono sempre verificate (in particolare carta di circolazione e fattura), si redige una tabella dei beneficiari dei contributi			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.13 - Concessione di contributi per l'acquisto e/o l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici - Fase: fase 1</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.13.01 - Contributo è concesso a persone, enti pubblici o associazioni che non hanno il diritto</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001144.13.01.01 - Le dichiarazioni vengono sempre verificate (in particolare la fattura e la dichiarazione di conformità), si redige una tabella dei beneficiari dei contributi		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.14 - Concessione di contributi per il Carsharing - Fase: fase 1</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.14.01 - Contributo è concesso associazioni o imprese che non hanno il diritto</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001144.14.01.01 - una persona diversa controlla le fatture presentate		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.15 - Concessione di Contributi per la prestazione di servizi di trasporto merci su rotaia sulla tratta Brennero-Salorno ai fini dell'incentivazione del trasporto combinato - Fase: fase 1</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.15.01 - Contributo è concesso a imprese nonostante presupposti mancanti</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001144.15.01.01 - Si effettuano prove a campione, si redige la tabella dei beneficiari dei contributi		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.16 - Concessione di contributi spese viaggio a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.16.01 - Controllo approssimativo delle richieste</u>

Misura di prevenzione

10001144.16.01.01 - La richiesta del contributo avviene solo online sul Portale. I controlli vengono effettuati da più collaboratori. Le domande vengono assegnate ai collaboratori in ordine numerico.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

No

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.17 - Concessione contributo con rate decennali a Trenitalia per acquisto di nuovi treni nell'ambito del Cds 2016-2024</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.17.01 - Discrezionalità di contributo e relativa percentuale</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001144.17.01.01 - Acquisto treni tramite gara d'appalto (effettuata da Trenitalia)		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.18 - Contributi alle imprese di trasporto pubblico sulle spese di investimento</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.18.01 - Discrezionalità di concessione di contributo e relativa percentuale</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001144.18.01.01 - Elaborazione di nuovi criteri per la concessione del contributo.	non sono stati concessi ulteriori contributi di investimento - quindi il monitoraggio non è fattibile.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.22 - erogazione di contributi per il servizio di linea</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.22.01 - Discrezionalità nella valutazione di spese ammesse o meno</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001144.22.01.01 - regole più rigide per l'assegnazione dei contributi	i criteri sono stati elaborati ma non ancora approvati	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.23 - erogazione di contributi per i Comuni richiedenti per istituire nuove fermate o piazzali di manovra per servizi di linea</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.23.01 - si concede contributo senza o con parziale verifica del progetto presentato dai Comuni</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10001144.23.01.01 - Controllo da parte di una commissione tecnica per valutare il progetto e successiva firma del direttore di ripartizione			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.25 - Concessione di contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento dei trasporti e delle comunicazioni nella Provincia di Bolzano e per promuovere il trasporto integrato.</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.25.01 - Discrezionalità nella valutazione delle offerte e/o nella scelta del contraente</u>
Misura di prevenzione	10001144.25.01.01 - Una commissione decide sull'assegnazione dei contributi. Una delibera dei criteri regola la valutazione.	Nota di monitoraggio	
		Non sono stati dati contributi in tale settore nell'anno 2019	
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.26 - Contributi per servizi di linea integrativi di interesse turistico.</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.26.01 - Discrezionalità nella valutazione di spese ammesse o meno</u>

Misura di prevenzione

10001144.26.01.01 - Elaborazione di nuovi criteri per la concessione del contributo. Controllo da parte della direttrice d'ufficio prima di firmare il provvedimento

Nota di monitoraggio

I criteri sono stati elaborati ma non ancora approvati con delibera della Giunta.

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

No

No

Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.29 - Contributi per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune - Fase: D1</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.29.01 - favoritismo tra richiedenti nella stessa categoria contributiva della graduatoria prevista dalla legge</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001144.29.01.01 - La tabella dei contributi viene decisa definitivamente in una riunione dedicata in presenza dell'assessore, del direttore di ripartizione, del direttore d'ufficio e del funzionario e redatto un'apposito verbale (oppure confermata tramite posta elettronica.)		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001156 - Rip. 39 Europa
Processo	<u>10001156.19 - Istruttoria - Fase: Verifica dei requisiti di accesso</u>	Rischio corruttivo	<u>10001156.19.01 - Carente o distorta valutazione in ordine ai requisiti di accesso autodichiarati</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001156.19.01.01 - Definizione di procedure, check list, linee guida chiare e trasparenti		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001521 - Ufficio Sviluppo personale
Processo	<u>10001521.03 - Verifica della domanda e dei presupposti giuridici - Fase: Valutazione dell'opportunità dell'iniziativa</u>	Rischio corruttivo	<u>10001521.03.01 - Inadeguatezza dell'iniziativa di tempo libero</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001521.03.01.01 - Controlli		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina
Processo	<u>10002585.09 - scelta dei partner di cooperazione corrispondenti ai fini dell' Area - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10002585.09.01 - controllo trascurato della documentazione presentata</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10002585.09.01.01 - Coinvolgere più persone nella decisione		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.06 - Bandi di concorso per borse di studio: scuole d'obbligo, scuole superiori o professionali - Fase: fase 1, 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10002737.06.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto</u>

Misura di prevenzione

012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse:
Adeguate iniziative di formazione/informazione

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Efficace

Misura di prevenzione

10002737.06.01.01 - misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione);
colloqui con i superiori, lavorazione in team

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.07 - Rimborso chilometrico delle spese di viaggio - Fase: fase 1, 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10002737.07.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10002737.07.01.01 - misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione); colloqui con i superiori.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.10 - Contributi ai Comuni per il servizio di refezione scolastica - Fase: fase 1, 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10002737.10.01 - inappropriata valutazione dei costi ammessi</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10002737.10.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.11 - contributi per la gestione dei convitti - Fase: fase 1, 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10002737.11.01 - inappropriata valutazione della domanda o dell'assistenza pedagogica qualificata</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10002737.11.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.12 - contributi ad associazioni culturali - Fase: fase 1, 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10002737.12.01 - inappropriata valutazione della domanda</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10002737.12.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.13 - Provvedimenti per alunni ed alunne con disabilità - Fase: fase 1, 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10002737.13.01 - inappropriata valutazione del rimborso dei costi ammessi</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10002737.13.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.14 - Assegnazione di contributi per l'investimento dei convitti - Fase: fase 1, 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10002737.14.01 - inappropriata valutazione dell'investimento</u>

Misura di prevenzione

10002737.14.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), sopralluogo durante la fase di costruzione alla fine

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.19 - Concessione di borse di studio (per studenti ordinari, per formazione post-universitaria, per la frequenza di corsi di lingua e per meriti particolari) e rimborso delle tasse universitarie.</u> <u>Fase 1: verifica: viene verificato se sussistono i presupposti formali e sostanziali indicati nei criteri;</u> <u>Fase 2: valutazione del merito: sulla base dell'eventuale discrezionalità, ma nel rispetto dei parametri indicati nei criteri;</u> <u>Fase 3: decreto del Direttore di Ripartizione. - Fase: fase 1, 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10002737.19.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10002737.19.01.01 - colloquio con i superiori; lavorazione in team, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.20 - Concessione di borse di studio per casi di particolare bisogno - Fase: fase 1, 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10002737.20.01 - 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 situazione di necessità</u>
Misura di prevenzione 10002737.20.01.01 - decisione in commissione; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.21 - Interventi speciali per studenti con disabilità - Fase: fase 1, 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10002737.21.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto; inappropriata valutazione della necessità delle misure di sostegno richieste</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10002737.21.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10002737 - Rip. 40 Diritto allo studio
Processo	<u>10002737.23 - Contributi ad associazioni studentesche - Fase: fase 1, 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10002737.23.01 - inappropriata valutazione nella necessità del rimborso richiesto</u>

Misura di prevenzione

10002737.23.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione
Processo	<u>10004856.01 - Concessione di contributi per lo sviluppo dell'economia cooperativa (investimenti, capitalizzazione, personale altamente qualificato, assistenza, tutoraggio, formazione) - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10004856.01.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità della documentazione presentata relativa alla domanda di contributo, documentazione esibita non corrispondente alla normativa per il controllo della rendicontazione</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10004856.01.01.01 - Controlli a campione, accesso a piattaforme informative			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione
Processo	<u>10004856.02 - Concessione di contributi a favore delle cooperative per le spese di costituzione - Fase: D fase 1</u>	Rischio corruttivo	<u>10004856.02.01 - documentazione esibita non corrispondente alla normativa per il controllo della rendicontazione</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10004856.02.01.01 - Controlli a campione di inizio attività delle cooperative	Estrazione a sorte delle cooperative costituite nell'anno 2019 viene effettuato a gennaio 2020 con successivo sopralluogo di controllo.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione
Processo	<u>10004856.03 - Concessione di contributi per le spese revisionali - Fase: D fase 1</u>	Rischio corruttivo	<u>10004856.03.01 - calcolo di input di lavoro non interamente controllabile</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10004856.03.01.01 - direttiva sulle tariffe massime e controlli a campione		Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione
Processo	<u>10004856.04 - Concessione di contributi per l'attività di vigilanza e di promozione delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo - Fase: D Fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10004856.04.01 - omessa o distorta valutazione della documentazione presentata a rendicontazione, tempi lunghi di concessione</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10004856.04.01.01 - revisione, rielaborazione dei criteri applicativi			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10001118 - Rip. 34 Innovazione, Ricerca, Università e Musei
Processo	<u>10006296.02 - domande, valutazione formale e nel merito, esperti interni e concessione contributi - Fase: fase 6</u>	Rischio corruttivo	<u>10006296.02.01 - discrezionalità: alterazione delle registrazioni (protocollo, ecc.) e dei documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi; distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura; omessa o distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla norminativa</u>

Misura di prevenzione

10006296.02.01.01 - L'incaricato verifica l'attività dei musei e i progetti di investimento museale con sopraluoghi

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10007237 - Agenzia Famiglia
Processo	<u>10007237.05 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia - Fase: FASE: istruttoria ammissibilità della domanda di contributo / anticipo</u>	Rischio corruttivo	<u>10007237.05.01 - mancati/errati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda</u>

Misura di prevenzione

10007237.05.01.01 - Predisposizione del Regolamento interno

Nota di monitoraggio

Come regolamento interno funge la somma dei verbali, frutto delle varie sedute di indirizzo e coordinamento del settore dei contributi, tenutesi nel corso degli anni a partire dalla creazione dell'Agenzia per la famiglia. I verbali contengono le decisioni nonché le linee generali da seguire da parte del personale addetto all'erogazione dei vari contributi.

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10007237 - Agenzia Famiglia
Processo	<u>10007237.06 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia - Fase: FASE di merito o di valutazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10007237.06.01 - teorico favoreggiamento di alcuni soggetti/ errore di calcolo concernente la spesa ammessa/ contributo concedibile</u>
Misura di prevenzione	10007237.06.01.01 - Valutazione in una commissione interna	Nota di monitoraggio	Indicatore
		La commissione interna si riuniva in varie sedute ed era composta dagli addetti al settore specifico insieme alla direttrice per discutere insieme i casi più complessi rispettivamente dove si riteneva necessaria una valutazione più approfondita	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10007237 - Agenzia Famiglia
Processo	<u>10007237.07 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10007237.07.01 - il rendiconto consiste in un'autocertificazione errore negli addebiti ai comuni</u>

Misura di prevenzione

10007237.07.01.01 - firma da parte del collaboratore di una check – list

Nota di monitoraggio

A questo scopo viene usato il programma Software ELIQ che consiste in una check list che viene successivamente inoltrata alla firma dei dirigenti.

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace

Misura di prevenzione

10007237.07.01.01 - Predisposizione del Regolamento interno

Nota di monitoraggio

Come regolamento interno funge la somma dei verbali, frutto delle varie sedute di indirizzo e coordinamento del settore dei contributi, tenutesi nel corso degli anni a partire dalla creazione dell'Agenzia per la famiglia. I verbali contengono le decisioni nonché le linee generali da seguire da parte del personale addetto all'erogazione dei vari contributi. Suo sito è stato pubblicato un relati'vo vademecum per gli enti fruitori del contributo.

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10007237 - Agenzia Famiglia
Processo	<u>10007237.09 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura - Fase: FASE: istruttoria ammissibilità della domanda di contributo / anticipo</u>	Rischio corruttivo	<u>10007237.09.01 - mancati/errati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda</u>

Misura di prevenzione

10007237.09.01.01 - Predisposizione del Regolamento interno sulle modalità dell'istruttoria

Nota di monitoraggio

Come regolamento interno funge la somma dei verbali, frutto delle varie sedute di indirizzo e coordinamento del settore dei contributi, tenutesi nel corso degli anni a partire dalla creazione dell'Agenzia per la famiglia. I verbali contengono le decisioni nonché le linee generali da seguire da parte del personale addetto all'erogazione dei vari contributi.

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10007237 - Agenzia Famiglia
Processo	<u>10007237.10 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura - Fase: FASE di merito o di valutazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10007237.10.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile/del contributo concedibile</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10007237.10.01.01 - Regolamento interno aggiornato	Come regolamento interno funge la somma dei verbali, frutto delle varie sedute di indirizzo e coordinamento del settore dei contributi, tenutesi nel corso degli anni a partire dalla creazione dell'Agenzia per la famiglia. I verbali contengono le decisioni nonché le linee generali da seguire da parte del personale addetto all'erogazione dei vari contributi.	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Si Si Efficace
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10007237.10.01.01 - Analisi delle esigenze informatiche al fine della creazione di un nuovo software		Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Si Si Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10007237 - Agenzia Famiglia
Processo	<u>10007237.11 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10007237.11.01 - Il rendiconto consiste in una autodichiarazione</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10007237.11.01.01 - firma da parte del collaboratore di una check – list	A questo scopo viene usato il programma Software ELIQ che consiste in una check list che viene successivamente inoltrata alla firma dei dirigenti.	Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Si Si Efficace
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10007237.11.01.01 - Analisi delle esigenze informatiche al fine della creazione di un nuovo software controlli a campione delle autocertificazioni		Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	Si Si Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10007237 - Agenzia Famiglia
Processo	<u>10007237.13 - concessione ed erogazione contributi asili nido - Fase: FASE: istruttoria ammissibilità della domanda di contributo</u>	Rischio corruttivo	<u>10007237.13.01 - mancati/errati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda</u>

Misura di prevenzione

10007237.13.01.01 - Predisposizione del Regolamento interno

Nota di monitoraggio

Come regolamento interno funge la somma dei verbali, frutto delle varie sedute di indirizzo e coordinamento del settore dei contributi, tenutesi nel corso degli anni a partire dalla creazione dell'Agenzia per la famiglia. I verbali contengono le decisioni nonché le linee generali da seguire da parte del personale addetto all'erogazione dei vari contributi.

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10007237 - Agenzia Famiglia
Processo	<u>10007237.14 - concessione ed erogazione contributi asili nido - Fase: FASE di merito o di valutazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10007237.14.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile/del contributo concedibile</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10007237.14.01.01 - Analisi della situazione		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10007237 - Agenzia Famiglia
Processo	<u>10007237.15 - concessione ed erogazione contributi asili nido - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10007237.15.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10007237.15.01.01 - controlli a campione delle autocertificazioni		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10007237 - Agenzia Famiglia
Processo	<u>10007237.17 - concessione ed erogazione contributi servizi prima infanzia aziendali - Fase: FASE 1 istruttoria ammissibilità della domanda</u>	Rischio corruttivo	<u>10007237.17.01 - mancati/errati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10007237.17.01.01 - seconda persona	La seconda persona, inizialmente prevista, non è stata assegnata per motivi interni di carenza di personale, causa altre sostituzioni urgenti.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10007237 - Agenzia Famiglia
Processo	<u>10007237.18 - concessione ed erogazione contributi servizi prima infanzia aziendali - Fase: FASE 2 di merito o di valutazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10007237.18.01 - calcolo errato del contributo</u>
Misura di prevenzione	10007237.18.01.01 - implementazione software e semplificazione criteri	Nota di monitoraggio	Indicatore
		Con il programma Excel si è garantita la correttezza dei calcoli. Software nuovo di sistema non ancora disponibile. Le modifiche ai criteri non sono stati presi in considerazione.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			No
			No
			Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10007237 - Agenzia Famiglia
Processo	<u>10007237.19 - concessione ed erogazione contributi servizi prima infanzia aziendali - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10007237.19.01 - immissione errata importi nel software</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10007237.19.01.01 - Sottoscrizione da parte del collaboratore di una check-list		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10007237.19.01.01 - seconda pesona per immissione dati	Mancanza di personale	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10007237 - Agenzia Famiglia
Processo	<u>10007237.21 - concessione ed erogazione contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana - Fase: FASE: istruttoria ammissibilità della domanda di contributo</u>	Rischio corruttivo	<u>10007237.21.01 - mancati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10007237.21.01.01 - Predisposizione del Regolamento interno sulle modalità dell'istruttoria	Come regolamento interno funge la somma dei verbali, frutto delle varie sedute di indirizzo e coordinamento del settore dei contributi, tenutesi nel corso degli anni a partire dalla creazione dell'Agenzia per la famiglia. I verbali contengono le decisioni nonché le linee generali da seguire da parte del personale addetto all'erogazione dei vari contributi.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10007237 - Agenzia Famiglia
Processo	<u>10007237.22 - concessione ed erogazione contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana - Fase: FASE di merito o di valutazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10007237.22.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10007237.22.01.01 - ulteriore impiego di risorse di personale	Orario di una collaboratrice aumentato a partire da giugno 2018	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10007237 - Agenzia Famiglia
Processo	<u>10007237.23 - concessione ed erogazione contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10007237.23.01 - errore nella valutazione dei costi sostenuti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10007237.23.01.01 - controlli a campione delle autocertificazioni		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10007237 - Agenzia Famiglia
Processo	<u>10007237.25 - contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria - Fase: FASE: istruttoria ammissibilità della domanda di contributo</u>	Rischio corruttivo	<u>10007237.25.01 - mancati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10007237.25.01.01 - Valutazione sulla base di una checklist	la check list riguarda in particolare i dati formali da compilare nella domanda di contributo (quasi uguale le tre tipologie di contributo ovvero, progetti, attività ordinaria ed investimenti)	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10007237 - Agenzia Famiglia
Processo	<u>10007237.26 - contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria - Fase: FASE: merito e valutazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10007237.26.01 - Contenuti non conformi ai criteri Errata ammissione di spese</u>

Misura di prevenzione

10007237.26.01.01 - Valutazione contenuto in commissione

Nota di monitoraggio

Il verbale/ le annotazioni della commissione sono inseriti nella tabella panoramica di valutazione 2019 per ogni singola tipologia di contributo.

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10007237 - Agenzia Famiglia
Processo	<u>10007237.27 - contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria - Fase: FASE rendicontazione e liquidazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10007237.27.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile</u>

Misura di prevenzione

10007237.27.01.01 - Regolamento interno da aggiornare e check - list da firmare

Nota di monitoraggio

A questo scopo viene usato il programma Software ELIQ che consiste in una check list che viene successivamente inoltrata alla firma dei dirigenti.

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace

Misura di prevenzione

10007237.27.01.01 - controlli a campione delle autocertificazioni

Nota di monitoraggio

controllo a campione sui contributi liquidati nel 2018

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10007237 - Agenzia Famiglia
Processo	<u>10007237.31 - concessione ed erogazione di finanziamento per i costi del personale qualificato per l'assistenza di minori con disabilità nei servizi alla prima infanzia</u>	Rischio corruttivo	<u>10007237.31.01 - errori materiali nella liquidazione</u>

Misura di prevenzione

10007237.31.01.01 - La valutazione della necessità avviene da parte di una commissione medica

Nota di monitoraggio

La valutazione del fabbisogno di assistenza è avvenuta da parte di una commissione con membri esterni

Indicatore

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

Monitoraggio

Si
Si

La valutazione del fabbisogno di assistenza avviene da parte di una commissione con membri esterni

Valutazione efficacia misura

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10007237 - Agenzia Famiglia
Processo	<u>10007237.32 - concessione di agevolazioni a dipendenti provinciali per i servizi alla prima infanzia aziendali, per i propri figli in età 0-4 anni - Fase: FASE 1 rilascio autorizzazione per l'agevolazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10007237.32.01 - domande su base di autocertificazione</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10007237.32.01.01 - Pianificazione annuale		Si è attuata la misura ?	Si
Schede excel dati beneficiari/ie		Si è rispettato il termine ?	Si
Tabella panoramica aggiornata		Valutazione efficacia misura	Efficace
controlli ex ante e ex post			



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10007237 - Agenzia Famiglia
Processo	<u>10007237.35 - Finanziamento di progetti a favore della famiglia (Fondo regionale) - Fase: FASE 1 istruttoria ammissibilità della domanda</u>	Rischio corruttivo	<u>10007237.35.01 - mancati controlli nella correttezza formale e sostanziale della domanda</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10007237.35.01.01 - seconda persona	Mancanza di personale per altre urgenti sostituzioni in ufficio.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10007237 - Agenzia Famiglia
Processo	<u>10007237.36 - Finanziamento di progetti a favore della famiglia (Fondo regionale) - Fase: FASE 2 di merito o di valutazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10007237.36.01 - calcolo errato del contributo</u>
Misura di prevenzione	10007237.36.01.01 - implementazione software e semplificazione criteri	Nota di monitoraggio	Rimandata attuazione.
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10007237 - Agenzia Famiglia
Processo	<u>10007237.37 - Finanziamento di progetti a favore della famiglia (Fondo regionale) - Fase: FASE: rendicontazione e liquidazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10007237.37.01 - errore materiale</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	Monitoraggio
10007237.37.01.01 - seconda pesona per immissione dati		Mancanza di personale	Si è attuata la misura ? No
			Si è rispettato il termine ? No
			Valutazione efficacia misura Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000516 - Ufficio Sport
Processo	<u>10000516.05 - Sovvenzioni per corsi nello sport e nel tempo libero</u>	Rischio corruttivo	<u>10000516.05.01 - - Alterazione delle registrazioni e dei documenti - Omessa o distorta valutazione dei requisiti - Omessa o distorta verifica della documentazione - Conflitto di interessi degli stakeholder rappresentati nella Consulta dello sport (organo consultivo che e</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000516.05.01.01 - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento -Regolamentazione -Semplificazione Rotazione - Controllo a campione (6%) Disciplina del conflitto di interessi	La composizione della Consulta dello sport è definita con deliberazione della Giunta provinciale e rinnovata all'inizio di ogni legislatura - ciò non è sotto la responsabilità dell'Ufficio sport	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</u>	Struttura	10000588 - Rip. 14 Cultura tedesca
Processo	<u>10000588.21 - Concessione di contributi finanziari a comuni e comunità comprensoriali per la promozione del processo di integrazione - Fase: D fase a, b</u>	Rischio corruttivo	<u>10000588.21.01 - valutazione impropria dei contributi, distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000588.21.01.01 - commissione di valutazione, controlli a campione			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	Struttura	10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo	<u>10000576.15 - Vincolo di tutela storico-artistica</u>	Rischio corruttivo	<u>10000576.15.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000576.15.01.01 - La messa sotto tutela storico artistica viene effettuata a seguito di un promemoria interno dell'Ufficio proponente e dell'ispettore di zona			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	Struttura	10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo	<u>10000576.16 - Cancellazione del vincolo di tutela storico-artistica</u>	Rischio corruttivo	<u>10000576.16.01 - richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche</u>

Misura di prevenzione

10000576.16.01.01 - La cancellazione del vincolo storico artistica viene effettuata a seguito di un promemoria interno dell'Ufficio proponente e dell'ispettore di zona

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	Struttura	10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo	<u>10000576.17 - Espropriazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000576.17.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000576.17.01.01 - la direttrice d'Ufficio discute le proposte di esproprio con ogni singolo ispettore		Il procedimento non è stato attuato nel 2019.	
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	Struttura	10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo	<u>10000576.29 - Esclusione del trasporto di vincolo di tutela storico-artistica</u>	Rischio corruttivo	<u>10000576.29.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
10000576.29.01.01 - La mancata messa sotto tutela storico artistica viene effettuata a seguito di un promemoria interno dell'Ufficio proponente.			Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.30 - Piani di settore - elaborazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.30.01 - abuso nell'applicazione delle norme del procedimento e nella valutazione delle opere previste nel piano di settore</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000838.30.01.01 - coinvolgimento di più collaboratori ed uffici, protocollo delle sedute ed			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.31 - Piani urbanistici - modifiche d'ufficio - elaborazione e modifiche</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.31.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura e abuso nella valutazione</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000838.31.01.01 - assegnazione della pratica a rotazione a collaboratori incaricati dell'istruttoria diversi			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.32 - Piani di attuazione per zone di interesse provinciale - elaborazione e modifiche</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.32.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura e nella valutazione</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000838.32.01.01 - assegnazione della pratica a rotazione a collaboratori incaricati dell'istruttoria diversi			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.33 - Piani urbanistici - valutazione formale</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.33.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedure</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000838.33.01.01 - principio dei quattro occhi; colloquio nel team			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.34 - Piani urbanistici - valutazione nel merito e relazione nella CNPS</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.34.01 - abuso nella valutazione della modifica di piano</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.34.01.01 - principio dei quattro occhi; colloquio nel team		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.35 - Pianificazione delle zone di pericolo - coordinamento del procedimento e valutazione nel merito</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.35.01 - abuso o falsa valutazione dei rischi</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.35.01.01 - direttive tecniche dettagliate che sono state elaborate insieme dalle ripartizioni competenti nei settori bacini montani, geologia, foreste e prevenzione valanghe; esame di tutti i piani nella conferenza dei servizi previa valutazione nei singoli uffici		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.36 - parere per i piani d'attuazione e di recupero</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.36.01 - abuso nella valutazione</u>

Misura di prevenzione

10000838.36.01.01 - principio dei quattro occhi

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.37 - parere di idoneità delle aree per l'IPES e relazione nella CNPS</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.37.01 - abuso nella valutazione</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.37.01.01 - principio die quattro occhi, colloquio nel team		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</u>	Struttura	10000964 - Rip. 32 Foreste
Processo	<u>10000964.02 - Trasformazione di bosco, verde agricolo, prato e pascolo alberato oppure verde alpino in altra destinazione d'uso</u>	Rischio corruttivo	<u>10000964.02.01 - Corruzione, per ottenere il cambiamento</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000964.02.01.01 - Procedimento regolato con circolare dettagliata		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>F - Pianificazione paesaggistica</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.38 - piani paesaggistici - valutazione formale</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.38.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedure</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000838.38.01.01 - predeterminazione dei passaggi dell'istruttoria principio dei quattro occhi; colloquio nel team			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>F - Pianificazione paesaggistica</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.39 - piani paesaggistici - valutazione nel merito e relazione nella CNPS</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.39.01 - abuso nella valutazione</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.39.01.01 - predeterminazione di principi di pianificazione; pubblicazione;		Si è attuata la misura ?	Si
principio dei quattro occhi;		Si è rispettato il termine ?	Si
colloquio nel team		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>G - Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.40 - valutazione nel merito e pareri relativi a progetti</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.40.01 - abuso nella valutazione dei progetti</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.40.01.01 - predeterminazione dei criteri di valutazione		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>G - Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.02 - Valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, autorizzazione integrata ambientale, approvazione ambientale cumulativa</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.02.01 - valutazione distorta del progetto</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.02.01.01 - rotazione del personale /attività		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	Struttura	10000484 - Rip. 5 Finanze
Processo	<u>10000484.04 - decreto di restituzione somme indebitamente versate</u>	Rischio corruttivo	<u>10000484.04.01 - Abuso nel concedere o meno il rimborso</u>

Misura di prevenzione

10000484.04.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	Struttura	10000484 - Rip. 5 Finanze
Processo	<u>10000484.05 - Registrazione accertamento ed emissione reversale incasso</u>	Rischio corruttivo	<u>10000484.05.01 - Accordo collusivo con il contraente</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000484.05.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	Struttura	10000484 - Rip. 5 Finanze
Processo	<u>10000484.07 - Registrazione ed emissione mandato</u>	Rischio corruttivo	<u>10000484.07.01 - Accordo collusivo con il contraente</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000484.07.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	Struttura	10000484 - Rip. 5 Finanze
Processo	<u>10000484.10 - gara ad evidenza pubblica - Fase: B fase 3 e 4</u>	Rischio corruttivo	<u>10000484.10.01 - Definizione di requisiti di accesso alla gara e uso distorto di criteri di aggiudicazione; Scelta del contraente nel caso di negoziazione diretta</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000484.10.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.16 - Procedimento per la concessione del pagamento a rate di sanzioni amministrativi - Fase: Archiviazione non corretta dell'ordinanza - ingiunzione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.16.01 - valutazione inesatta dei casi di particolari difficoltà</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000770.16.01.01 - esame e valutazione della richiesta da 2 collaboratori in team		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.17 - Procedimento in caso di mancato pagamento di una sanzione amministrativa - Fase: Archiviazione non corretta dell'ordinanza - ingiunzione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.17.01 - Ommessa trasmissione del procedimento alla fase di esecuzione coatta in caso di persistente non pagamento</u>

Misura di prevenzione

10000770.17.01.01 - I controlli sui pagamenti vengono fatti separatamente da due collaboratori dell'ufficio. Infine si fa il confronto degli esiti dei controlli.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.62 - Assegnazione finanziaria alla Scuola Superiore di Sanità "Claudiana"</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.62.01 - L'importo da assegnare alla Claudiana è stabilito dall'Assessore alle Finanze e viene assegnato con Decreto dell'Assessora alla Salute. L'Ufficio 23.4. Ordinamento sanitario dà l'ordine di liquidazione.</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000770.62.01.01 - non necessaria, perchè la procedura è del tutto vincolata		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.63 - Assegnazione finanziaria all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige per l'organizzazione del corso di formazione per il personale della Divisione Malattie infettive dell'Ospedale Centrale di Bolzano</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.63.01 - omissione o alterazione nel controllo della documentazione di spesa</u>
Misura di prevenzione	10000770.63.01.01 - direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della documentazione di spesa, sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio	Nota di monitoraggio	Carenza di personale.
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Struttura	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.19 - Incarichi per consulenze esterne sotto i 40.000,00</u> Euro - Fase: D fase 2	Rischio corruttivo	<u>10000808.19.01 - abuso nella concessione di incarichi al fine di agevolare determinati soggetti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000808.19.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.52 - Rimborso di danni da selvaggina</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.52.01 - abuso nella valutazione dei danni</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000838.52.01.01 - aggiornamento delle direttive			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	
		Valutazione efficacia misura	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Struttura	10001124 - Rip. 35 Economia
Processo	<u>10001124.04 - Assegnazione di immobili di proprietà della Provincia oppure insediamento tramite procedura contrattuale</u>	Rischio corruttivo	<u>10001124.04.01 - applicazione delle norme in modo impari e lacunoso; cerchio ristretto di interessati</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001124.04.01.01 - controllo interno, formazione del personale		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	Struttura	10001124 - Rip. 35 Economia
Processo	<u>10001124.05 - Insediamento di aziende tramite procedura ad evidenza pubblica</u>	Rischio corruttivo	<u>10001124.05.01 - carente obbiettività nella selezione del contraente</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001124.05.01.01 - controllo interno, formazione del personale		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	Struttura	10001124 - Rip. 35 Economia
Processo	<u>10001124.06 - Approvazione di messa a disposizione temporanea di immobili in zone produttive</u>	Rischio corruttivo	<u>10001124.06.01 - carente obbiettività; dilungamento o acceleramento della procedura</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001124.06.01.01 - controllo interno, formazione del personale		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	Struttura	10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina
Processo	<u>10002585.12 - Incasso delle rette di studio e per le settimane estive</u> <u>- Fase: Emmissione degli avvisi di pagamento</u>	Rischio corruttivo	<u>10002585.12.01 - Richieste di rette non corrette</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10002585.12.01.01 - Controllo su due fronti da parte del superiore ed un'altra persona addetta		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	Struttura	10004096 - Rip. 41 Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano
Processo	<u>10004096.07 - Servizio di sportello - Da 41.14 a 41.23</u>	Rischio corruttivo	<u>10004096.07.01 - Rilascio di documentazione senza contabilizzazione dei diritti e dei bolli</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10004096.07.01.01 - Attivazione della possibilità per il privato cittadino di effettuare visure del catasto fondiario tramite la carta dei servizi		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione
Processo	<u>10000004.08 - Controllo del permanere dei requisiti</u>	Rischio corruttivo	<u>10000004.08.01 - L'esito del controllo risulta positivo anche in presenza di lacune.</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000004.08.01.01 - Elaborazione di una check-list.		Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000315 - Ufficio Affari istituzionali
Processo	<u>10000315.05 - coordinamento risposte a sezione di controllo della Corte dei Conti</u>	Rischio corruttivo	<u>10000315.05.01 - coordinamento superficiale e non uniforme</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000315.05.01.01 - intensificare coordinamento delle strutture coinvolte, garantire un flusso informativo adeguato	il rispetto dei termini nel fornire risposte all'organo di controllo esterno viene influenzato in parte anche da dinamiche organizzative delle singole strutture organizzative	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000484 - Rip. 5 Finanze
Processo	<u>10000484.03 - Ammissibilità delle spese rendicontate per l'operazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000484.03.01 - 1. doppio finanziamento</u> <u>2. in sede di verifica il personale del First Level Control (FLC) non applica correttamente la normativa sugli appalti, non rileva eventuali elusioni della procedura obbligatoria di gara da parte della stazione appaltante e non tiene conto delle disposizioni di legge in materia di ambiente e pari opportunità</u> <u>3. il personale del FLC non applica le disposizioni in materia di ammissibilità della spesa e la normativa di riferimento per favorire il beneficiario oppure non rileva e rende ammissibili spese suffragate da fatture false, da costi fittizi per attività non svolte oppure da costi non pertinenti con il progetto</u> <u>4. il personale del FLC non dispone di competenze adeguate alla propria professione</u> <u>5. in determinati periodi dell'anno vi è un forte sovraccarico di impegni per quanto attiene alle verifiche amministrative e in loco con conseguente aumento del rischio di errore</u> <u>8. incompleta compilazione (negligenza) o falsificazione delle checklist predisposte per le verifiche amministrative e in loco per favorire il beneficiario</u> <u>9. FLC non segnala irregolarità alle autorità competenti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Misura di prevenzione

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000484 - Rip. 5 Finanze
Processo	<u>10000484.06 - Controllo contabile</u>	Rischio corruttivo	<u>10000484.06.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000484.06.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000484 - Rip. 5 Finanze
Processo	<u>10000484.08 - Controllo contabile</u>	Rischio corruttivo	<u>10000484.08.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000484.08.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000484 - Rip. 5 Finanze
Processo	<u>10000484.11 - Controllo contabile - Verifica sui Conti giudiziali</u>	Rischio corruttivo	<u>10000484.11.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000484.11.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000484 - Rip. 5 Finanze
Processo	<u>10000484.12 - Controllo contabile - Verifica bilanci Enti strumentali</u>	Rischio corruttivo	<u>10000484.12.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000484.12.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000508 - Rip. 7 Enti locali
Processo	<u>10000508.03 - Tenuta del registro dei revisori dei conti - Fase: Valutazione non corretta del corsi</u>	Rischio corruttivo	<u>10000508.03.01 - Prolungamento del terminiValutazione non corretta del fatti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000508.03.01.01 - Riconoscimento dei crediti formativi per l'iscrizione al registro regionale dei revisori dei conti			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000508 - Rip. 7 Enti locali
Processo	<u>10000508.05 - Determinazione dei termini e nomina di commissari - Fase: Prolungamento dei termini</u> <u>Valutazione non corretta dei fatti</u>	Rischio corruttivo	<u>10000508.05.01 - Prolungamento dei termini</u> <u>Valutazione non corretta dei fatti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000508.05.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000508 - Rip. 7 Enti locali
Processo	<u>10000508.06 - Scioglimento di consigli comunali - Fase: Prolungamento del termini Valutazione non corretta del fatti</u>	Rischio corruttivo	<u>10000508.06.01 - Prolungamento del termini Valutazione non corretta del fatti</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000508.06.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000508 - Rip. 7 Enti locali
Processo	<u>10000508.14 - Esame delle deliberazioni delle Amministrazioni Separate BUC - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u> <u>Decorrenza dei termini per il controllo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000508.14.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u> <u>Decorrenza dei termini per l'esame</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000508.14.01.01 - Controllo a campione del rispetto dei termini e definizione congiunta di atti complessi			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000508 - Rip. 7 Enti locali
Processo	<u>10000508.15 - Esame delle deliberazioni dell'Azienda Sanitaria - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica - Decorrenza dei termini per il controllo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000508.15.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica - Decorrenza dei termini per l'esame</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000508.15.01.01 - Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000508 - Rip. 7 Enti locali
Processo	<u>10000508.16 - Esame delle deliberazioni dell'IPES - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per il controllo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000508.16.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000508.16.01.01 - Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000508 - Rip. 7 Enti locali
Processo	<u>10000508.17 - Esame delle deliberazioni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u> <u>Decorrenza dei termini per il controllo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000508.17.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u> <u>Decorrenza dei termini per l'esame</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000508.17.01.01 - Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000508 - Rip. 7 Enti locali
Processo	<u>10000508.18 - Esame delle deliberazioni delle aziende di turismo e cura - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u> <u>Decorrenza dei termini per il controllo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000508.18.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u> <u>Decorrenza dei termini per l'esame</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000508.18.01.01 - Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000508 - Rip. 7 Enti locali
Processo	<u>10000508.22 - Approvazione piante organiche dell'IPES, dell'Azienda Sanitaria e delle Comunità comprensoriali - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica e della fattispecie</u>	Rischio corruttivo	<u>10000508.22.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000508.22.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000508 - Rip. 7 Enti locali
Processo	<u>10000508.23 - Autorizzazione alla deroga dal rapporto dipendenti/ popolazione - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica e della fattispecie</u>	Rischio corruttivo	<u>10000508.23.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000508.23.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	Nessuna domanda presentata nell'anno 2019	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000508 - Rip. 7 Enti locali
Processo	<u>10000508.24 - Autorizzazione alla deroga dalla proporzionale (IPES e Comunità comprensoriali) - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica e della fattispecie</u>	Rischio corruttivo	<u>10000508.24.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	Indicatore
10000508.24.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura		Nell'anno 2019 non è stata presentata nessuna proposta	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.53 - Valutazione dei lavori eseguiti per l'erogazione di contributi nei settori commercio, industria e artigianato</u>	Rischio corruttivo	<u>10000530.53.01 - Il favorire determinati partecipanti.</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000530.53.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.	da valutare se mantenere il processo	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.55 - Esecuzione prove materiali</u>	Rischio corruttivo	<u>10000530.55.01 - La comunicazione anticipata dell'esito negativo delle prove materiali al richiedente</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
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..		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000532 - Rip. 12 Servizio strade
Processo	<u>10000532.17 - Provvedimenti di polizia amministrativa per violazioni al codice della strada</u>	Rischio corruttivo	<u>10000532.17.01 - Omessa o distorta valutazione della violazione</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000532.17.01.01 - Riunione periodica di confronto		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000532 - Rip. 12 Servizio strade
Processo	<u>10000532.18 - Rivalse per danni a beni del demanio stradale</u>	Rischio corruttivo	<u>10000532.18.01 - Omessa o distorta valutazione del danno</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000532.18.01.01 - Riunione periodica di confronto		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.26 - Procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti delle scuole a carattere statale - Fase: A2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000720.26.01 - Scorretta erogazione di sanzioni disciplinari</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000720.26.01.01 - Controlli sulla corretta applicazione della normativa di riferimento			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.08 - Segnalazione comunicazioni tardive all'Ispettorato del lavoro - Fase: Identificazione della comunicazione da segnalare</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.08.01 - Non-inoltro della comunicazione tardiva all'ispettorato del lavoro</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
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		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.27 - Ricevimento denunce - Fase: intero processo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.27.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.27.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.28 - verifica di violazioni di legge in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e premi assicurativi nonché della sicurezza del lavoro - Fase: intero processo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.28.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.28.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.29 - accoglimento o rigetto di ricorsi amministrativi - Fase: intero processo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.29.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.29.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.30 - determinazione delle sanzioni tra il minimo e il massimo - Fase: intero processo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.30.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.30.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.09 - Ispezione ordinaria e straordinaria di farmacie e di esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci - Fase: Processo di scelta delle farmacie / esercizi commerciali da controllare</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.09.01 - Abuso nell'esercizio di funzione di controllo</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000770.09.01.01 - Elaborazione di criteri di scelta riguardante le farmacie / esercizi commerciali da ispezionare		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.14 - Determinazione delle tariffe giornaliere di ricovero per l'assistenza di pazienti forensi nella struttura riabilitativa "S. Isidoro" gestita dall'associazione "La Strada-Der Weg" - Fase: Determinazione della retta giornaliera</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.14.01 - Omessa o distorta valutazione della tariffa giornaliera</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000770.14.01.01 - Consultazione con i servizi competenti dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.15 - Sanzioni amministrative farmacie, esercizi commerciali autorizzati alla vendita di medicinali e grossisti di medicinali - Fase: valutazione della gravità della violazione e determinazione dell'importo della sanzione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.15.01 - Omessa o distorta valutazione in ambito di vigilanza</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000770.15.01.01 - Contestazione e determinazione dell'importo della sanzione amministrativa effettuata da più di una persona			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.24 - Parere sulla programmazione pluriennale per gli investimenti dell'Azienda Sanitaria nel settore delle "costruzioni sanitarie", "acquisto apparecchiature elettromedicali" "ammodernamento sistema informatico" e "acquisto arredamenti" - Fase: Espressione del parere</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.24.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000770.24.01.01 - Controllo dell'attività tramite l'ausilio di esperti tecnici esterni			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.29 - Espressione parere ai bilanci (preventivo annuale e pluriennale, consuntivo) dell'Azienda sanitaria - Fase: espressione del parere tecnico-contabile</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.29.01 - rischio di un parere tecnico-contabile non imparziale. Il parere contribuisce alla conferma della nomina del direttore generale dell'Azienda sanitaria</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000770.29.01.01 - 1) formalizzare la procedura in essere 2) affidare a più collaboratori la stesura e la revisione del parere		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.32 - Valutazione degli obiettivi fissati per il Direttore generale dell'Azienda Sanitaria ed esplicitati in Balance Score Card (BSC) per la liquidazione dell'indennità di risultato - Fase: Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi.</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.32.01 - Rischio che il punteggio finale non risponda ai criteri definiti dalla normativa nazionale e provinciale</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000770.32.01.01 - 1) elaborare con i diversi uffici una valutazione omogenea 2) formalizzare procedura 3) tracciare i diversi inputs derivanti da uffici della Ripartizione e controdeduzioni aziendali			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.33 - Parere sui documenti programmatori pluriennali e annuali predisposti dall'Azienda sanitaria in ossequio alla normativa provinciale - Fase: Valutazione dei documenti trasmessi avendo riguardo dei criteri definiti dalla legge nazionale e provinciale ed espressione del parere motivato</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.33.01 - il rischio che il parere sia condizionato da valutazioni non rispondenti ai criteri e parametri definiti dalla legge. Esso contribuisce alla conferma della nomina del direttore generale dell'Azienda sanitaria</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000770.33.01.01 - formalizzare una procedura, in cui sono contenuti responsabili, scadenze e i criteri di valutazione			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	1000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>1000770.38 - Controllo preventivo di legittimità di regolamenti, variazioni della dotazione organica e della pianta organica</u>	Rischio corruttivo	<u>1000770.38.01 - punto di vista distorto nella formulazione del parere</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
1000770.38.01.01 - controllo del provvedimento soggetto al parere nel team			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.46 - Controllo assolvimento dell'impegno di servizio da parte dei medici specialisti, post 2008</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.46.01 - potenziale possibile omissione del controllo di singoli medici, distorta valutazione delle certificazioni presentate dai medici</u>

Misura di prevenzione

10000770.46.01.01 - direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nella predisposizione della lista dei medici da controllare e nel controllo delle certificazioni presentate dai medici , , sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.47 - Controllo assolvimento dell'impegno di servizio da parte dei medici specialisti, ante 2008</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.47.01 - potenziale possibile omissione del controllo di singoli medici, distorta valutazione delle certificazioni presentate dai medici</u>

Misura di prevenzione

10000770.47.01.01 - direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nella predisposizione della lista dei medici da controllare e nel controllo delle certificazioni presentate dai medici , , sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.48 - Rilascio della dichiarazione di equipollenza di titoli di studio conseguiti in un paese dell'area culturale tedesca da cittadini EU - Fase: valutazione da parte della commissione tecnica</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.48.01 - Alterazione o omissione del controllo della domanda, distorta valutazione dei contenuti e della durata della formazione</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000770.48.01.01 - attivazione da parte dell'ufficio per la richiesta di informazioni agli enti formativi di provenienza formazione dei dipendenti direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della documentazione presentata, sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio, rilascio di dichiarazioni da parte dei componenti della commissione sulla mancanza di conflitto di interesse tenuta di elenchi di possibili componenti della commissione suddivisi per professionalità		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.72 - Sanzioni amministrative, alimenti, fumo, vaccinazioni, medicina del lavoro, cosmetici - Fase: Valutazione scritti difensivi e/o verbale di audizione se presenti e determinazione della sanzione</u> <u>Valutazione scritti difensivi e/o verbale di audizione se presenti e determinazione della sanzione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.72.01 - Potenziale possibilità di influire sulla valutazione degli scritti difensivi/e dei verbali di audizione ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
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.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.73 - Ricorsi sanzioni amministrative, alimenti, fumo, vaccinazioni, medicina del lavoro, cosmetici - Fase: Valutazione ricorso gerarchico</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.73.01 - Potenziale possibilità di influire sulla valutazione del ricorso (accoglimento/rigetto ricorso)</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000770.73.01.01 - Coinvolgimento di più uffici provinciali nell'elaborazione della proposta di delibera		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.03 - Istruttoria di ricorsi avverso provvedimenti assessorili, del dir. Rip. e IPES - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000808.03.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000808.03.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.08 - Avvio di procedimento - Fase: D fase 1</u>	Rischio corruttivo	<u>10000808.08.01 - abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000808.08.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.09 - Revoca/Archiviazione - Fase: D fase 1</u>	Rischio corruttivo	<u>10000808.09.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000808.09.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.44 - rilevamento di trasgressioni amministrative e reati</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.44.01 - non applicazione della sanzione</u>

Misura di prevenzione

10000838.44.01.01 - predeterminazione dell'iter da seguire nello svolgimento del procedimento;

Nota di monitoraggio

28.4: Attuazione: Sì, Termine: Sì,
Efficacia: Efficace
28.5 + 28.6: stanno predeisponendo
diagramma di flusso del procedimento
amministrativo

Indicatore

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

Monitoraggio

No



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio	
Processo	<u>10000838.45 - applicazione delle sanzioni amministrative</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.45.01 - non applicazione della sanzione</u>	
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio	
10000838.45.01.01 - predeterminazione dell'iter da seguire nello svolgimento del procedimento;	28.5 + 28.6: Attuazione: No, Motivazione: stanno predeisponendo diagramma di flusso del procedimento ammanistrativo	Si è attuata la misura ?	Si	
		Si è rispettato il termine ?	Si	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.05 - Controlli e sopralluoghi emissioni e rumore - Fase: scelta del controllato</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.05.01 - omissione di controllo</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.05.01.01 - rotazione del personale /zona	Rotazione personale effettuato parzialmente. Sono coinvolti nel processo più persone dello stesso ufficio 29.2 e in parte di altri uffici.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.09 - controlli e sopralluoghi nel settore acque di scarico - Fase: scelta del controllato</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.09.01 - omissione di controllo</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.09.01.01 - rotazione del personale /zona		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.13 - controlli e sopralluoghi nel settore gestione rifiuti - Fase: scelta del controllato</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.13.01 - omissione di controllo</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.13.01.01 - rotazione del personale /zona		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.21 - controlli e sopralluoghi nel settore acque pubbliche - Fase: scelta del controllato</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.21.01 - omissione di controllo</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.21.01.01 - programma annuale dei controlli/verifiche o ispezioni	I controlli vengono eseguiti dalla Ripartizione Foreste.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.26 - controlli e sopralluoghi nel settore elettrificazione - Fase: scelta del controllato</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.26.01 - omissione di controllo</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.26.01.01 - programma annuale dei controlli/verifiche o ispezioni		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.47 - controlli - 29.7 - Fase: scelta del controllato</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.47.01 - omissione di controllo</u>

Misura di prevenzione

10000862.47.01.01 - l'ufficio tecnico che ha richiesto le analisi viene aggiornato sull'esito delle stesse e dell'eventuale sanzione comminata

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.48 - controlli - 29.8 - Fase: scelta del controllato</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.48.01 - omissione di controllo</u>

Misura di prevenzione

10000862.48.01.01 - l'ufficio tecnico che ha richiesto le analisi viene aggiornato sull'esito delle stesse e dell'eventuale sanzione comminata

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.49 - controlli - 29.9 - Fase: scelta del controllato</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.49.01 - omissione di controllo</u>

Misura di prevenzione

10000862.49.01.01 - l'ufficio tecnico che ha richiesto le analisi viene aggiornato sull'esito delle stesse e dell'eventuale sanzione comminata

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.50 - controlli e sopralluoghi - 29.05 - Fase: scelta del controllato</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.50.01 - omissione di controllo</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000862.50.01.01 - programma annuale dei controlli/verifiche o ispezioni		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.51 - accertamento di trasgressione con danno irreversibile: notificazione sanzione amministrativa - Fase: archiviazione senza fondato motivo scadenza dei termini</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.51.01 - omissione atti di ufficio/ archiviazione ingiustificata</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	Indicatore
10000862.51.01.01 - rotazione del personale		Rotazione personale non effettuato, in quanto in questo processo vi è il coinvolgimento di più persone di diversi uffici.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			No
			No
			Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000862 - Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente
Processo	<u>10000862.52 - controlli - 29.03 - Fase: scelta del controllato</u>	Rischio corruttivo	<u>10000862.52.01 - omissione di controllo</u>

Misura di prevenzione

10000862.52.01.01 - l'ufficio tecnico che ha richiesto le analisi viene aggiornato sull'esito delle stesse e dell'eventuale sanzione comminata

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.11 - Rilascio di certificati fitosanitari</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.11.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni controllo</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000936.11.01.01 - formazione continua del personale			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.53 - Adozione ordinanze ingiunzione che irrogano sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie in materia veterinaria</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.53.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
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		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000964 - Rip. 32 Foreste
Processo	<u>10000964.10 - Irrogazione di sanzioni amministrative</u>	Rischio corruttivo	<u>10000964.10.01 - Corruzione per evitare l'irrogazione di sanzioni amministrative</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000964.10.01.01 - Servizio di sorveglianza possibilmente sempre in due		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10000964 - Rip. 32 Foreste
Processo	<u>10000964.11 - Comunicazione di notizia di reato</u>	Rischio corruttivo	<u>10000964.11.01 - Corruzione per evitare comunicazione di notizia di reato</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000964.11.01.01 - Servizio di sorveglianza possibilmente sempre in due			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.31 - eventuali prescrizioni da ottemperare prima dell'apertura degli impianti a fune</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.31.01 - Non rilascio di prescrizioni</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001144.31.01.01 - le visite ed i controlli vengono effettuati di norma da parte di 2 funzionari tecnici in base ad un protocollo predefinito, la lettera delle eventuali prescrizioni è elaborata da parte dei funzionari tecnici e firmata dal direttore d'Ufficio	A causa di mancanza del personale alcune visite periodiche sono state effettuate da un solo funzionario tecnico.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.33 - esito della revisione - Fase: I</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.33.01 - Valutazione non corretta di difetti del veicolo in relazione con rilascio dell'esito della revisione "regolare"</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10001144.33.01.01 - rotazione degli operatori; la redazione dei turni mensili degli operatori sono indipendenti dalla prenotazione delle revisioni			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.34 - esito del collaudo - Fase: I</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.34.01 - valutazione non corretta di difetti del veicolo o della documentazione da presentare in relazione con l'esito positivo del collaudo</u>

Misura di prevenzione

10001144.34.01.01 - rotazione degli operatori; la redazione dei turni mensili degli operatori sono indipendenti dalla prenotazione dei collaudi

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.37 - Autorizzazioni per autoscuole</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.37.01 - influenzare l'esito</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10001144.37.01.01 - rotazione effettiva del personale nella valutazione della richiesta			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Processo	<u>10002537.02 - Vigilanza delle scuole dell'infanzia private</u>	Rischio corruttivo	<u>10002537.02.01 - L'esito del controllo risulta positivo anche in presenza di lacune.</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10002537.02.01.01 - Elaborazione di una check-list.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10004096 - Rip. 41 Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano
Processo	<u>10004096.03 - Approvazione e prenotazione tipo di frazionamento</u>	Rischio corruttivo	<u>10004096.03.01 - valutazione volutamente distorta della conformità tecnica del frazionamento</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10004096.03.01.01 - Introduzione di codici per gli errori rilevati e di statistiche comparative tra uffici sulle percentuali di rigetto.	Manca introduzione dei codici di errore, le statistiche comparative sui rigetti sono state realizzate e sono disponibili a tutti gli uffici.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10004096 - Rip. 41 Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano
Processo	<u>10004096.04 - Trattazione delle domande di variazione di coltura</u>	Rischio corruttivo	<u>10004096.04.01 - L'ufficio accetta la coltura dichiarata pur sapendo che la coltivazione del suolo è diversa</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10004096.04.01.01 - Introduzione del collegamento automatico ai sistema informativo dell'agricoltura e foreste	Il Software è pronto e testato ed in fase di rilascio.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione
Processo	<u>10004856.07 - Revisione per le cooperative</u>	Rischio corruttivo	<u>10004856.07.01 - scarsa trasparenza nella scelta revisore</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10004856.07.01.01 - rotazione incarichi			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Struttura	10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione
Processo	<u>10004856.08 - Sanzioni amministrative</u>	Rischio corruttivo	<u>10004856.08.01 - incertezza sull'applicazione non uniforme delle sanzioni</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10004856.08.01.01 - collaborazione e scambio di informazioni fra i revisori e le autorità di revisione		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>J - Incarichi e nomine</u>	Struttura	10000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione
Processo	<u>10000004.19 - Conferimento di incarichi ad esterni</u>	Rischio corruttivo	<u>10000004.19.01 - Favoreggiamenti personali. Discrezionalità nella decisione.</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000004.19.01.01 - Trasparenza mediante pubblicazione dei provvedimenti. Impiego di procedure più aperte per la scelta.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>J - Incarichi e nomine</u>	Struttura	10000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione	
Processo	<u>10000004.28 - Nomina dei componenti dei nuclei di controllo delle scuole</u>	Rischio corruttivo	<u>10000004.28.01 - Favoreggiamenti personali. Discrezionalità nella decisione.</u>	
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore	Monitoraggio
10000004.28.01.01 - Indicazione della motivazione in merito alla scelta della persona. Pubblicazione del provvedimento.			Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>J - Incarichi e nomine</u>	Struttura	10000508 - Rip. 7 Enti locali
Processo	<u>10000508.10 - Supplenza e reggenza di sedi segretarili - Fase: Cumulo di incarichi</u>	Rischio corruttivo	<u>10000508.10.01 - Cumulo di incarichi</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000508.10.01.01 - Controllo di incarichi contemporanei. Delega al Direttore di Ripartizione	La delega avverrà nell'anno 2020	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>J - Incarichi e nomine</u>	Struttura	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.04 - Affidamento a esperti e docenti di incarichi di consulenza e attuazione di progetti scolastici a favore degli studenti</u> <u>- Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>10000720.04.01 - Affidamento non imparziale di incarico</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000720.04.01.01 - Applicazione del principio di rotazione nella scelta del contraente			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>J - Incarichi e nomine</u>	Struttura	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>10000720.05 - Incarichi CO.CO.CO, partita IVA e occasionali - Fase: B fasi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 e 13.</u>	Rischio corruttivo	<u>10000720.05.01 - Affidamento non imparziale di incarico</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	Indicatore
10000720.05.01.01 - Definizione precisa dei requisiti		Non sono stati assegnati incarichi CO.CO.CO, partita IVA e occasionali nell'anno 2019	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>J - Incarichi e nomine</u>	Struttura	10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina
Processo	<u>10000722.13 - Scelta delle ditte e dei relatori</u>	Rischio corruttivo	<u>10000722.13.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000722.13.01.01 - controlli in diversi centri di competenza			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>J - Incarichi e nomine</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.30 - Rinnovo cariche revisori dei conti - Fase: Selezione dei candidati</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.30.01 - Nomina di persone non rispondenti ai requisiti di competenza e imparzialità e indipendenza previsti dalla legge</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000770.30.01.01 - 1) formalizzare la procedura in essere		Si è attuata la misura ?	Si
2) affidare all'esterno dell'ufficio il compito di controllare a campione le verifiche effettuate dall'impiegato sulle incompatibilità e inconfiribilità, etc.		Si è rispettato il termine ?	Si
3) affidare ad altro ufficio la competenza della nomina cariche a partire dal rinnovo del 2020		Valutazione efficacia misura	Efficace
4) coinvolgere più collaboratori dell'ufficio nella procedura			



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>J - Incarichi e nomine</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio	
Processo	<u>10000838.47 - nomina degli esperti provinciali</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.47.01 - favoreggiamento di singoli esperti</u>	
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio	
10000838.47.01.01 - autodichiarazione conflitto interesse + pubblicazione ex art. 15 DLgs 33/2013;	Rifare per le prossime designazioni	Si è attuata la misura ?	Si	
		Si è rispettato il termine ?	Si	
		Valutazione efficacia misura	Efficace	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>J - Incarichi e nomine</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio	
Processo	<u>10000838.48 - nomina die membri della CNPS</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.48.01 - favoreggiamento di singoli esperti</u>	
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.48.01.01 - autodichiarazione conflitto interesse + pubblicazione ex art. 15 DLgs 33/2013;			Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>J - Incarichi e nomine</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.49 - nomina dei membri della Commissione tutela del paesaggio</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.49.01 - favoreggiamento di singoli esperti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.49.01.01 - autodichiarazione conflitto interesse + pubblicazione ex art. 15 DLgs 33/2013;		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>J - Incarichi e nomine</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.50 - nomina dei membri del Collegio per la tutela del paesaggio</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.50.01 - favoreggiamento di singoli esperti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000838.50.01.01 - autodichiarazione conflitto interesse + pubblicazione ex art. 15 DLgs 33/2013;	Rifare per le prossime designazioni.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>J - Incarichi e nomine</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.56 - Proposta di nomina guardia zoofila e verifica requisiti</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.56.01 - carenza nella verifica dei requisiti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000936.56.01.01 - verifica dell'adeguatezza delle disposizioni in materia			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>J - Incarichi e nomine</u>	Struttura	10001397 - Ripartizione pedagogica
Processo	<u>10001397.01 - Conferimento di incarichi al personale docente Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per la collaborazione in gruppi di lavoro e come relatori/relatrici</u>	Rischio corruttivo	<u>10001397.01.01 - Favoreggiamenti personali. Discrezionalità nella decisione.</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10001397.01.01.01 - Informazione sui progetti, così che più insegnanti sono disposti a prendere incarichi. Qualificazioni di insegnanti, che possono prendere incarichi aggiunti			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>J - Incarichi e nomine</u>	Struttura	10000720 - Rip. 17 Intendenza scolastica italiana
Processo	<u>4038.01 - Affidamento a esperti, docenti e dirigenti scolastici di incarichi di consulenza e di formazione a favore dei docenti - Fase: B fase 8</u>	Rischio corruttivo	<u>4038.01.01 - Irregolarità nell'affidamento dell'incarico</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
4038.01.01.01 - Verifica costante del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>J - Incarichi e nomine</u>	Struttura	4131 - Direzione provinciale Scuole ladine
Processo	<u>4131.05 - Attività di formazione scelta delle imprese e die relatori</u>	Rischio corruttivo	<u>4131.05.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
4131.05.01.01 - controlli in diversi centri di competenza		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>J - Incarichi e nomine</u>	Struttura	425 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana
Processo	<u>425.01 - Affidamento a esperti e docenti di incarichi e nomine di consulenza e di formazione - Fase: B8</u>	Rischio corruttivo	<u>425.01.01 - Irregolarità nell'affidamento dell'incarico</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
425.01.01.01 - Verifica costante del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	Struttura	10000466 - Rip. 3 Avvocatura della Provincia
Processo	<u>10000466.01 - Transazioni - Avvocatura della Provincia</u>	Rischio corruttivo	<u>10000466.01.01 - accordo collusivo con il contraente</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
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		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	Struttura	10000466 - Rip. 3 Avvocatura della Provincia
Processo	<u>10000466.04 - Transazioni - Area servizio contrattuale</u>	Rischio corruttivo	<u>10000466.04.01 - accordo collusivo con il contraente</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
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		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	Struttura	10000466 - Rip. 3 Avvocatura della Provincia
Processo	<u>10000466.05 - transazioni - Area servizio legale</u>	Rischio corruttivo	<u>10000466.05.01 - accordo collusivo con il contraente</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
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		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	Struttura	10000466 - Rip. 3 Avvocatura della Provincia
Processo	<u>10000466.06 - Transazioni - Area servizio legale per il territorio</u>	Rischio corruttivo	<u>10000466.06.01 - accordo collusivo con il contraente</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
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		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	Struttura	10000466 - Rip. 3 Avvocatura della Provincia
Processo	<u>10000466.08 - gestione agenda legale</u>	Rischio corruttivo	<u>10000466.08.01 - accordo collusivo con il soggetto esterno; svista</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000466.08.01.01 - supervisione da parte dell'avvocato incaricato (così c'è il controllo di almeno una persona sulle iscrizioni fatte in agenda)			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	Struttura	10000466 - Rip. 3 Avvocatura della Provincia
Processo	<u>10000466.09 - gestione del contenzioso civile, amministrativo, penale, contabile</u>	Rischio corruttivo	<u>10000466.09.01 - accordo collusivo con la controparte; mala difesa</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000466.09.01.01 - pratiche possono essere controllate e firmate da quattro avvocati		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	Struttura	10000466 - Rip. 3 Avvocatura della Provincia
Processo	<u>10000466.10 - pareri</u>	Rischio corruttivo	<u>10000466.10.01 - non adeguata istruttoria;</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000466.10.01.01 - formazione			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	Struttura	10000480 - Rip. 4 Personale
Processo	<u>10000480.07 - Conciliazione di controversie di lavoro - Fase: Nomina dei membri</u>	Rischio corruttivo	<u>10000480.07.01 - Nomina del presidente</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000480.07.01.01 - Durata limitata dell'incarico del presidente			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	Struttura	10000488 - Ufficio legislativo
Processo	<u>10000488.08 - Trattazione di ricorsi gerarchici contro provvedimenti dell'amministrazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000488.08.01 - Trattazione superficiale e non completa oppure non obiettiva del ricorso amministrativo</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000488.08.01.01 - Intensificare fase istruttoria e rapporti con strutture coinvolte, cui fornire indicazioni operative		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso	Struttura	10000508 - Rip. 7 Enti locali
Processo	<u>10000508.11 - Consulenza per gli enti sottoposti alla vigilanza e la tutela da parte della Giunta provinciale, trattazione reclami. - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u>	Rischio corruttivo	<u>10000508.11.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000508.11.01.01 - Discussione dei pareri in gruppo. Aggiornamento costante dei collaboratori in tutti gli ambiti			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso	Struttura	10000508 - Rip. 7 Enti locali
Processo	<u>10000508.25 - Ricorsi amministrativi e giudiziari in ambito di polizia amministrativa - Fase: Valutazione dei motivi per l'impugnazione contestazione</u> <u>Decorrenza del termine</u>	Rischio corruttivo	<u>10000508.25.01 - abuso nella valutazione dei motivi di impugnazione</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000508.25.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	Struttura	10000532 - Rip. 12 Servizio strade
Processo	<u>10000532.19 - Risarcimento danni ai sensi dell'art. 3 della LP 9.11.2001, n.16</u>	Rischio corruttivo	<u>10000532.19.01 - Omessa o distorta valutazione del danno</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000532.19.01.01 - Riunione periodica di confronto		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute								
Processo	<u>10000770.01 - Composizione stragiudiziale di controversie relative a questioni di responsabilità in ambito sanitario</u> <u>Istanza, Verifica dell'ammissibilità dell'istanza, Tentativo di conciliazione.</u> <u>In caso di fallimento segue l'inizio del procedimento, valutazione attraverso la Commissione, proposta di conciliazione (Fase: Verifica dell'ammissibilità dell'istanza)</u> <u>Fase di valutazione che sfocia nella proposta di conciliazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.01.01 - Parteggiamento a favore del paziente o del medico coinvolti; potenziale valutazione distorta</u>								
Misura di prevenzione	<p>10000770.01.01.01 - I membri della Commissione conciliativa non hanno un rapporto di lavoro con il servizio sanitario provinciale (neutralità); il medico legale (membro della Commissione) viene individuato tra quelli operanti al di fuori della provincia, per evitare conflitti di interesse; in caso di avviamento di un procedimento valutativo viene impiegato uno specialista di fuori provincia; il collaboratore dell'amministrazione provinciale in questo settore non è sottoposto a direttive da parte dei suoi superiori</p>	Nota di monitoraggio	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore</th> <th>Monitoraggio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Si è attuata la misura ?</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Si è rispettato il termine ?</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Valutazione efficacia misura</td> <td>Neutro</td> </tr> </tbody> </table>	Indicatore	Monitoraggio	Si è attuata la misura ?	Si	Si è rispettato il termine ?	Si	Valutazione efficacia misura	Neutro
Indicatore	Monitoraggio										
Si è attuata la misura ?	Si										
Si è rispettato il termine ?	Si										
Valutazione efficacia misura	Neutro										



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.10 - Ricorsi in materia esenzione ticket per motivi di reddito - Fase: Valutazione della documentazione sottoposta</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.10.01 - possibile influenza nella valutazione della difesa scritta/ricorsi verso ammissioni/rigetto del ricorso</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000770.10.01.01 - controllo interne valutazione della documentazione assieme ad un altro collaboratore dell'ufficio 23.1		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.11 - Ricorso verso il diniego dell'ammissione all'esenzione ticket nel settore sanitario da parte del BSB a causa di indigenza - Fase: Valutazione della documentazione sottoposta</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.11.01 - possibile influenza nella valutazione della difesa scritta/ricorsi verso ammissioni/rigetto del ricorso</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000770.11.01.01 - controllo interne valutazione della documentazione assieme ad un altro collaboratore dell'ufficio 23.1			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.22 - Commissione provinciale ricorsi in materia di assistenza sanitaria indiretta - Fase: Valutazione dei casi</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.22.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità del ricorso</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000770.22.01.01 - Controllo da parte dell'ufficio dell'attività della commissione tramite ausilio di esperti esterni			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.79 - Ricorsi per invalidità civile, cecità e sordità, handicap, medicina legale, idoneità alla pratica dello sport agonistico, Ricorso esonero da vaccinazioni, Disamina domande, convocazione commissione sanitaria competente, trasmissione esito ai ricorrenti e agli uffici interessati</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.79.01 - Potenziale possibilità di influire sul termine di convocazione delle commissioni sanitaria</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000770.79.01.01 - Gestione delle domande in ordine cronologico			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.41 - ricorsi gerarchici alla Giunta provinciale e al collegio tutela del paesaggio - valutazione formale</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.41.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000838.41.01.01 - tracciabilità degli apporti dei singoli passaggi			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.42 - ricorsi gerarchici avverso sanzioni amministrative alla Giunta provinciale - valutazione formale</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.42.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura e nella valutazione del merito</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000838.42.01.01 - tracciabilità degli apporti dei singoli passaggi			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.43 - ricorsi gerarchici alla Giunta provinciale in materia urbanistica - valutazione formale e nel merito</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.43.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura e nella valutazione del merito</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000838.43.01.01 - tracciabilità degli apporti dei singoli passaggi			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.46 - pareri legali</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.46.01 - non corretta valutazione giuridica</u>

Misura di prevenzione

10000838.46.01.01 - Confronto settimanale all'interno del team; coerenza fra i pareri; accessibilità dei pareri attraverso più banche dati (della Rip. e del Consorzio dei Comuni)

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso	Struttura	10001124 - Rip. 35 Economia
Processo	<u>10001124.03 - Parere vincolante ai comuni per l'accertamento dei requisiti necessari all'esercizio delle attività artigiane in appartamenti, locali di negozio oppure uffici</u>	Rischio corruttivo	<u>10001124.03.01 - Errata valutazione dei requisiti; differente interpretazione delle norme</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10001124.03.01.01 - controllo in loco in relazione agli effetti dell'attività che sarà ivi svolta			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>K - Affari legali e contenzioso</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.22 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: riserve e accordi bonari</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.22.01 - Elusione della disciplina sulla varianti contrattuali mediante riserve e accordi bonari, con conseguente attribuzione di importi non giustificati all'impresa.</u>

Misura di prevenzione

10004077.22.01.01 - Verifica formale della documentazione prevista dalla legge (relazioni riservate del DL, del collaudatore, del RUP, quadro di raffronto); eventuale parere dell'Avvocatura della Provincia. Approvazione dell'accordo bonario da parte del direttore di Ripartizione.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio	
Processo	<u>10004077.28 - Fase di evidenza pubblica - Fase: Accesso agli atti / accesso civico</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.28.01 - Il rischio consiste in un possibile ingiustificato diniego in violazione delle regole sul buon andamento e sulla trasparenza, nonché in possibili violazioni di privacy in presenza di controinteressati. Rischio elusione dei termini di legge.</u>	
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore	Monitoraggio
10004077.28.01.01 - Il provvedimento finale sarà adottato dal Dir. Ufficio. In presenza di controinteressati andrà loro notificata la richiesta di accesso. Riscontro dell'interesse meritevole di tutela in capo al richiedente e verifica motivazioni a giustificazione della richiesta. Eventuale diniego dovrà essere motivato e dovrà specificamente riportare le parti segretate.			Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.43 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: B) Fase 13 Accordo bonario</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.43.01 - Elusione termini e limiti dettati dalla legge per il procedimento di accordo bonario; rischio di mascheramento di varianti contrattuali. Riconoscimento di importi non giustificati all'impresa.</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10004077.43.01.01 - Verifica formale della documentazione prevista dalla legge (relazioni riservate del DL, del collaudatore, del RUP, quadro di raffronto); eventuale parere dell'Avvocatura della Provincia. Approvazione dell'accordo bonario da parte del direttore di Ripartizione. firma accordo bonario da parte di RUP, direttore d'ufficio e direttore di ripartizione; commissione ad hoc per contratto sopra 10Mio. €; parere avvocatura per accordi bonari di valore>100.000€; comunicazione ANAC se contratti sopra soglia e accordo bonario+perizie sopra 10%; astensione in caso di conflitto di interessi;		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso	Struttura	10007656 - Funzioni di supporto al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano
Processo	<u>10007656.01 - Deposito ricorsi - Fase: verifica versamento contributo unificato</u>	Rischio corruttivo	<u>10007656.01.01 - Nel momento in cui viene depositato un ricorso giurisdizionale è necessario verificare se il ricorrente, non rientrando in un regime di esenzione predeterminato dalla legge, ha adempiuto gli obblighi inerenti il versamento del contributo unificato, che varia in ragione della tipologia di ricorso.</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore
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.			Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.29 - Misura 4.1 del PSR 2014 -2020</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.29.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000936.29.01.01 - valutazione della corretta applicazione dell'iter procedurale descritto nei manuali		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.35 - Sottomisura 19.1 del PSR 2014 -2020</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.35.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>

Misura di prevenzione

10000936.35.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei manuali delle procedure per le diverse misure del PSR; definizione e implementazione delle attività nell'ambito del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore previsto dalla UE

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.36 - Sottomisura 19.2 del PSR 2014 -2020</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.36.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000936.36.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei manuali delle procedure per le diverse misure del PSR; definizione e implementazione delle attività nell'ambito del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore previsto dalla UE		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.37 - Sottomisura 4.2 del PSR 2014 -2020</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.37.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>

Misura di prevenzione

10000936.37.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei manuali delle procedure per le diverse misure del PSR; definizione e implementazione delle attività nell'ambito del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore previsto dalla UE

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.38 - Sottomisura 7.3 del PSR 2014 -2020</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.38.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>

Misura di prevenzione

10000936.38.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei manuali delle procedure per le diverse misure del PSR; definizione e implementazione delle attività nell'ambito del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore previsto dalla UE

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.39 - Sottomisura 10.1 del PSR 2014 -2020</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.39.01 - distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione</u>

Misura di prevenzione

10000936.39.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei manuali delle procedure per le diverse misure del PSR; definizione e implementazione delle attività nell'ambito del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore previsto dalla UE

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.40 - Sottomisura 13.1 del PSR 2014 -2020</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.40.01 - distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione</u>

Misura di prevenzione

10000936.40.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei manuali delle procedure per le diverse misure del PSR; definizione e implementazione delle attività nell'ambito del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore previsto dalla UE

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.41 - Sottomisura 16.1 del PSR 2014 -2020</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.41.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>

Misura di prevenzione

10000936.41.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei manuali delle procedure per le diverse misure del PSR; definizione e implementazione delle attività nell'ambito del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore previsto dalla UE

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.42 - Sottomisura 19.3 del PSR 2014 -2020</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.42.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>

Misura di prevenzione

10000936.42.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei manuali delle procedure per le diverse misure del PSR; definizione e implementazione delle attività nell'ambito del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore previsto dalla UE

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.43 - Sottomisura 19.4 del PSR 2014 -2020</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.43.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000936.43.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei manuali delle procedure per le diverse misure del PSR; definizione e implementazione delle attività nell'ambito del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore previsto dalla UE		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.44 - Sottomisura 20 del PSR 2014 -2020</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.44.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>

Misura di prevenzione

10000936.44.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei manuali delle procedure per le diverse misure del PSR; definizione e implementazione delle attività nell'ambito del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore previsto dalla UE

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.47 - Misura 11 del PSR 2014 -2020 - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.47.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo</u>

Misura di prevenzione

10000936.47.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei manuali delle procedure per le diverse misure del PSR; definizione e implementazione delle attività nell'ambito del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore previsto dalla UE

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10001156 - Rip. 39 Europa
Processo	<u>10001156.05 - Concessione di contributi Interreg (Italia - Austria / Svizzera) Valutazione formale STC e contenutistica STC e UCR Decisione CdP</u>	Rischio corruttivo	<u>10001156.05.01 - omessa o distorta verifica della proposta progettuale e della documentazione presentata in ordine ai requisiti formali e sostanziali per l'ammissione al contributo (la relativa decisione è assunta da parte dell'organo collegiale a ciò deputato); omessa, distorta, parziale verifica della documentazione presentata a supporto della rendicontazione, al fine di favorire un determinato soggetto.</u>

Misura di prevenzione

10001156.05.01.01 - Controllo di I livello svolto dall'Ufficio spese Controllo a campione di II livello svolto dall'Autorità di audit (svolto da: Area autorità di audit per i finanziamenti comunitari). Diffusione di materiale informativo e iniziative volte illustrare i documenti di programma con particolare riguardo ai criteri di selezione progettuale. Adozione di procedure standard di selezione, composizione collegiale degli organi deputati alla valutazione, selezione dei relativi membri, dichiarazioni, con particolare attenzione alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse con riferimento in particolare alla valutazione delle istanze dirette ad ottenere sovvenzioni, aiuti, contributi, risorse. Rapporto annuale di esecuzione approvato dal CDS, monitoraggio, pubblicazione elenco beneficiari.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10001156 - Rip. 39 Europa
Processo	<u>10001156.06 - Concessione di contributi CRO - FESR Valutazione formale e contenutistica Autorità di Gestione / Responsabile di Linea - Decisione CdP</u>	Rischio corruttivo	<u>10001156.06.01 - omessa o distorta verifica della proposta progettuale e della documentazione presentata in ordine ai requisiti formali e sostanziali per l'ammissione al contributo (la relativa decisione è assunta da parte dell'organo collegiale a ciò deputato); omessa, distorta, parziale verifica della documentazione presentata a supporto della rendicontazione, al fine di favorire un determinato soggetto.</u>

Misura di prevenzione

10001156.06.01.01 - Controlli svolti dall'Organismo Intermedio (OI). Controllo a campione di II livello svolto dall'Autorità di audit (svolto da: Area autorità di audit per i finanziamenti comunitari) . Diffusione di materiale informativo e iniziative volte illustrare i documenti di programma con particolare riguardo ai criteri di selezione progettuale. Adozione di procedure standard di selezione, composizione collegiale degli organi deputati alla valutazione, selezione dei relativi membri, dichiarazioni, con particolare attenzione alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse con riferimento in particolare alla valutazione delle istanze dirette ad ottenere sovvenzioni, aiuti, contributi, risorse. Rapporto annuale di esecuzione approvato dal CDS, monitoraggio, pubblicazione elenco beneficiari.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10005676 - Rip. 43 Organismo pagatore provinciale
Processo	<u>10001156.09 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR misure a superficie (raccolta delle domande da parte dei Centri di Assistenza Agricola)</u>	Rischio corruttivo	<u>10001156.09.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni delegate al fine di favorire determinati soggetti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10001156.09.01.01 - inserimento dati vincolato tramite applicativo bloccante in caso di informazioni errate/mancanti - controlli di 2° livello a campione da parte dell'Area Autorizzazione e servizio tecnico e di 3° livello dell'Internal Audit			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10005676 - Rip. 43 Organismo pagatore provinciale
Processo	<u>10001156.10 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR misure a superficie (controlli di primo livello a campione dell'Area Autorizzazione e servizio tecnico)</u>	Rischio corruttivo	<u>10001156.10.01 - abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di favorire determinati soggetti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10001156.10.01.01 - estrazione casuale del campione da verificare - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list/verbale specifici			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10005676 - Rip. 43 Organismo pagatore provinciale
Processo	<u>10001156.11 - Concessione di contributi FEAGA (istruttoria delle domande e autorizzazione dei pagamenti)</u>	Rischio corruttivo	<u>10001156.11.01 - abuso nell'esercizio di funzioni di controllo e nel rilascio di autorizzazioni di pagamento al fine di favorire determinati soggetti</u>

Misura di prevenzione

10001156.11.01.01 - doppio controllo da parte di istruttore e revisore - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list specifica con documenti di evidenza allegati - inserimento dati vincolato tramite applicativo bloccante in caso di informazioni errate/mancanti - controlli di 3° livello dell'Internal Audit - pubblicazione nella rete civica

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10005676 - Rip. 43 Organismo pagatore provinciale
Processo	<u>10001156.12 - Concessione di contributi FEASR (autorizzazione dei pagamenti)</u>	Rischio corruttivo	<u>10001156.12.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni di pagamento al fine di favorire determinati soggetti</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001156.12.01.01 - doppio controllo da parte di istruttore e revisore - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list specifica con documenti di evidenza allegati - inserimento dati vincolato tramite applicativo bloccante in caso di informazioni errate/mancanti - controlli di 3° livello dell'Internal Audit - pubblicazione nella rete civica		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10005676 - Rip. 43 Organismo pagatore provinciale
Processo	<u>10001156.13 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR (gestione delle irregolarità e dei recuperi)</u>	Rischio corruttivo	<u>10001156.13.01 - abuso nella valutazione di eventuali irregolarità al fine di favorire determinati soggetti</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001156.13.01.01 - valutazione di segnalazioni di irregolarità tramite una specifica Commissione - formalizzazione delle informazioni sugli esiti di tale attività tramite specifico Atto di deliberazione - controlli di 3° livello dell'Internal Audit		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10005676 - Rip. 43 Organismo pagatore provinciale
Processo	<u>10001156.14 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR (controlli di secondo livello dell'Area Autorizzazione e servizio tecnico e di terzo livello dell'Internal Audit)</u>	Rischio corruttivo	<u>10001156.14.01 - abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di favorire determinati soggetti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
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			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10005676 - Rip. 43 Organismo pagatore provinciale
Processo	<u>10001156.15 - Concessione di contributi INTERREG V - A Italia-Austria (Autorità di pagamento)</u>	Rischio corruttivo	<u>10001156.15.01 - abuso nell'esercizio della funzione di esecuzione dei pagamenti al fine di favorire determinati soggetti</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001156.15.01.01 - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list specifica - pubblicazione nella rete civica	La pubblicazione avviene sul sistema di monitoraggio dei fondi strutturali COHEMON (su mycivis), visibile ai beneficiari dei fondi.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10001156 - Rip. 39 Europa
Processo	<u>10001156.17 - Accredimento degli organismi pubblici o privati che organizzano ed erogano attività di formazione e/o orientamento, al lavoro e sul lavoro rivolta a terzi, cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e dalla Provincia autonoma di Bolzano - Fase: verifica circa la sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'accredimento</u>	Rischio corruttivo	<u>10001156.17.01 - omessa o distorta verifica in ordine ai requisiti per il rilascio dell'accredimento al fine di agevolare determinati soggetti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10001156.17.01.01 - Osservanza della normativa sull'accredimento			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>L - Programmazione e gestione dei fondi europei</u>	Struttura	10001156 - Rip. 39 Europa
Processo	<u>10001156.18 - Controlli di primo livello sulle operazioni finanziate con il Programma Operativo Regionale FSE in regime concessorio. I controlli riguardano l'ammissibilità della spesa in merito alle iniziative finanziate attraverso l'FSE. Vengono effettuati controlli intermedi e finali</u> <u>- Fase: verifica circa l'ammissibilità della spesa rendicontata</u>	Rischio corruttivo	<u>10001156.18.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10001156.18.01.01 - Definizione di checklist e norme di gestione e rendicontazione chiare e trasparenti.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione
Processo	<u>10000004.01 - Rimborso dei danni subiti dal proprio veicolo in missione di servizio</u>	Rischio corruttivo	<u>10000004.01.01 - Errata valutazione del grado di colpevolezza dell'autista del veicolo.</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000004.01.01.01 - Convolgimento di più persone nell'iter decisionale. Richiesta di pareri in merito alla stima dell'ammontare del danno.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione
Processo	<u>10000004.02 - Provvedimenti disciplinari del personale docente e direttivo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000004.02.01 - Errata applicazione delle disposizioni. Favoritismi personali.</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000004.02.01.01 - Convolgimento di più persone nell'iter decisionale.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione
Processo	<u>10000004.03 - Accoglimento o respingimento dell'istanza di accesso agli atti o di accesso civico</u>	Rischio corruttivo	<u>10000004.03.01 - Cittadini potrebbero corrompere il dipendente al fine di poter eliminare dei documenti dal fascicolo o di poter accedere a dei documenti senza avere i requisiti.</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000004.03.01.01 - Visione di fascicoli avviene in presenza di un dipendente. Corsi di formazione.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione	
Processo	<u>10000004.04 - Protocollo in entrata di istanze in presenza di termini perentori (ad es. graduatorie, concorsi)</u>	Rischio corruttivo	<u>10000004.04.01 - Dipendente potrebbe ottenere dei benefici per datare erratamente e protocollare un'istanza pervenuta dopo il termine perentorio (ad es. istanze per l'iscrizione in graduatoria o per la partecipazione ad un concorso).</u>	
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore	Monitoraggio
10000004.04.01.01 - Incentivare le comunicazioni per via elettronica per non poter modificare la data di ricezione di un documento. Con il programma di protocollazione elettronica eProcs non è possibile modificare la data in cui è stata effettuata la protocollazione.			Si è attuata la misura ?	No
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione
Processo	<u>10000004.05 - redazione dei decreti di equipollenza, riconoscimento o di conformità</u>	Rischio corruttivo	<u>10000004.05.01 - Concessione della equipollenza o del riconoscimento in assenza dei requisiti</u>

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



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione
Processo	<u>10000004.06 - Esami conclusivi delle scuole secondarie di primo e di secondo grado; esame di stato per liberi professionisti</u>	Rischio corruttivo	<u>10000004.06.01 - Favoreggiamento di alcuni docenti (se questi non vengono nominati quali componenti o presidenti delle commissioni d'esame in base alla graduatoria). Il personale competente a tradurre le tracce d'esame potrebbe inoltrarle a terzi.</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000004.06.01.01 - Le commissioni d'esame vengono generate in automatico tramite un programma.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione
Processo	<u>10000004.07 - Equipollenza, riconoscimento</u>	Rischio corruttivo	<u>10000004.07.01 - Viene riconosciuta la parità/il riconoscimento senza che ne sussistano i presupposti.</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000004.07.01.01 - Elaborazione di una check-list.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione
Processo	<u>10000004.09 - Mobilità del personale docente con contratto a tempo indeterminato</u>	Rischio corruttivo	<u>10000004.09.01 - Favoreggiamento o sfavoreggiamento di docenti nell'ambito dell'assegnazione.</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000004.09.01.01 - Riunioni di servizio interne.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione
Processo	<u>10000004.10 - Approvazione delle missioni e del conteggio finale relativo alle spese di missione del personale direttivo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000004.10.01 - Disparità di trattamento</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000004.10.01.01 - Limitazione delle spese per missioni.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione
Processo	<u>10000004.16 - Riconoscimento dei servizi (ad es. servizi fuori ruolo, servizi in comuni montani) e progressione di carriera</u>	Rischio corruttivo	<u>10000004.16.01 - Errata applicazione delle disposizioni.</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000004.16.01.01 - Conferenze interne. Disponibilità dei collaboratori per il chiarimento di domande.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione
Processo	<u>10000004.17 - Riconoscimento di varie indennità</u>	Rischio corruttivo	<u>10000004.17.01 - Errata applicazione delle disposizioni.</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000004.17.01.01 - Controlli a tappeto.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione
Processo	<u>10000004.18 - Riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai fini dell'insegnamento conseguiti in un altro stato membro dell'UE</u>	Rischio corruttivo	<u>10000004.18.01 - Discrezionalità nell'ambito della valutazione del percorso formativo abilitante.</u>

Misura di prevenzione

10000004.18.01.01 - Procedimento di verifica a più fasi. Valutazione da parte di una commissione trasversale alle tre direzioni istruzione e formazione. Criteri standardizzati. Pubblicazione dei provvedimenti di riconoscimento sul sito della direzione istruzione e formazione.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000004 - Rip. 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione
Processo	<u>10000004.26 - Assegnazioni ordinarie e straordinarie</u>	Rischio corruttivo	<u>10000004.26.01 - Errata applicazione delle disposizioni per favorire determinate scuole.</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000004.26.01.01 - Trasparenza mediante modulistica standardizzata alla quale hanno accesso tutte le scuole. Trasparenza delle misure di assegnazione.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere
Processo	<u>10000307.10 - Esame di bi- e trilinguismo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000307.10.01 - Valutazione soggettiva di un candidato da parte della commissione</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000307.10.01.01 - rotazione			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere
Processo	<u>10000307.11 - Esame di bi- e trilinguismo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000307.11.01 - Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000307.11.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere
Processo	<u>10000307.31 - Raccolta di informazioni d'ufficio - Invio</u>	Rischio corruttivo	<u>10000307.31.01 - Uso distorto dell'informazione</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000307.31.01.01 - Nessuna			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere
Processo	<u>10000307.32 - Raccolta di informazioni tramite canali ufficiali - Invio</u>	Rischio corruttivo	<u>10000307.32.01 - Uso distorto dell'informazione</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000307.32.01.01 - Nessuna			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000307 - Rip. 1 Presidenza e Relazioni estere
Processo	<u>10000307.33 - Rappresentanza dell'Ente a varie riunioni su Roma - Invo report</u>	Rischio corruttivo	<u>10000307.33.01 - Uso distorto dell'informazione</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000307.33.01.01 - Nessuna		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000315 - Ufficio Affari istituzionali
Processo	<u>10000315.01 - procedure connesse all'esercizio del voto per corrispondenza - Fase: presa in consegna e lavorazione delle buste contenenti le schede di voto</u>	Rischio corruttivo	<u>10000315.01.01 - voto di scambio</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000315.01.01.01 - disporre rotazione del personale (nel limite delle risorse disponibili)		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000315 - Ufficio Affari istituzionali
Processo	<u>10000315.06 - attività di gestione ed accompagnamento decreti digitali</u>	Rischio corruttivo	<u>10000315.06.01 - mancato supporto</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000315.06.01.01 - fornire indicazioni operative alle strutture interne (comunicazioni, circolari, proposte di soluzioni tecniche, adeguamenti digitali)			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000315 - Ufficio Affari istituzionali
Processo	<u>10000315.07 - attività di gestione ed accompagnamento delibere digitali</u>	Rischio corruttivo	<u>10000315.07.01 - mancato supporto</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000315.07.01.01 - fornire indicazioni operative alle strutture interne (comunicazioni, circolari, proposte di soluzioni tecniche, adeguamenti digitali)		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000466 - Rip. 3 Avvocatura della Provincia	
Processo	<u>10000466.03 - liquidazione spese processuali</u>	Rischio corruttivo	<u>10000466.03.01 - nessun rischio</u>	
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore	Monitoraggio
10000466.03.01.01 - Secondo il resoconto del 30 marzo 2016 della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (ARCONET), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, tali spese processuali in seguito a sentenza di condanna non costituiscono ai sensi del punto 5.2 lettera h) dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 un debito fuori bilancio di cui all'art. 73 del citato d.lgs.. Trattasi, quindi, di spese obbligatorie derivanti da un provvedimento giudiziario provvisoriamente esecutivo che dev'essere onorata entro i termini indicati nel provvedimento; controllo ex post Corte dei Conti			Si è attuata la misura ?	Si
			Si è rispettato il termine ?	Si
			Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000466 - Rip. 3 Avvocatura della Provincia
Processo	<u>10000466.07 - rimborso spese legali</u>	Rischio corruttivo	<u>10000466.07.01 - accordo collusivo con il contraente</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000466.07.01.01 - controllo della congruità della parcella del professionista di fiducia incaricato			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
Processo	<u>10000498.01 - stima all'interno di una procedura di espropriazione - Fase: la stima come singola fase</u>	Rischio corruttivo	<u>10000498.01.01 - influenza nella determina del valore stimato</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000498.01.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
Processo	<u>10000498.02 - stime secondo il valore di mercato per acquisti, vendita, locazione attiva e passiva, affitto e costituzione di servitù - Fase: la stima come singola fase</u>	Rischio corruttivo	<u>10000498.02.01 - influenza nella determina del valore stimato</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000498.02.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
Processo	<u>10000498.03 - stime secondo il valore di mercato in caso di opere eseguite in difformità dalla concessione - Fase: la stima come singola fase</u>	Rischio corruttivo	<u>10000498.03.01 - influenza nella determina del valore stimato</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000498.03.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
Processo	<u>10000498.04 - gestione delle osservazioni - Fase: gestione delle osservazioni</u>	Rischio corruttivo	<u>10000498.04.01 - influenza nella gestione delle osservazioni e controdeduzioni</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000498.04.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000498 - Rip. 6 Amministrazione del patrimonio
Processo	<u>10000498.05 - Elaborazione decreti di esproprio, stima e occupazione - Fase: Elaborazione decreti di esproprio, stima e occupazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000498.05.01 - influenza nella determina del decreto di stima, eproprio o occupazione</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000498.05.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000508 - Rip. 7 Enti locali
Processo	<u>10000508.08 - Corsi di formazione per segretari e segretarie comunali - Fase: Correzione del test d'ingresso</u>	Rischio corruttivo	<u>10000508.08.01 - Correzione dei test d'ingresso e degli esami finali</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000508.08.01.01 - Controllo successivo dei test d'ingresso. Svolgimento dell'esame finale tramite una commissione d'esame indipendente	La misura di prevenzione non è stata scelta in modo appropriato poiché si tratta di un procedimento che si sviluppa su più anni. Per l'anno 2019 è stata nominata la commissione di sorveglianza.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000508 - Rip. 7 Enti locali
Processo	<u>10000508.21 - Graduatoria per incarichi di supplenza e reggenza di sedi segretarili - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa dei titoli di studio e di servizio</u>	Rischio corruttivo	<u>10000508.21.01 - Valutazione non corretta o imprecisa dei titoli di studio e servizio</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000508.21.01.01 - Discussione in gruppo di casi particolari e valutazione da parte di una commissione prevista per legge			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000508 - Rip. 7 Enti locali
Processo	<u>10000508.26 - Svolgimento di procedimenti amministrativi sanzionatori</u> <u>(Contestazioni, ordinanze d'ingiunzione ed esecuzioni forzate, Ordinanze di cessazione attività non autorizzata) - Fase: valutazione non corretta della fattispecie</u> <u>Sopravalutazione delle giustificazioni</u> <u>Scadenza dei termini per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000508.26.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni di controllo</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000508.26.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	Nell'anno 2019 non sono stati presentati verbali di contestazione	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000526 - Rip. 9 Informatica
Processo	<u>10000526.01 - Analisi e definizione dei fabbisogni nonche redazione e aggiornamento del piano investimenti della Ripartizione Informatica - Fase: Programmazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000526.01.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente alla strategia e ai criteri di efficienza/efficacia/economicità</u>

Misura di prevenzione

10000526.01.01.01 - Misure di controllo

Misure di formazione, sensibilizzazione e partecipazione

Per responsabilizzare il personale: Misure di controllo (Valutazione)

Misure di regolamentazione (pubblicazione dei criteri con cui è definito il piano di investimenti triennali)

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.47 - Amministrazione diretta del bene pubblico - progettazione interna fino al progetto definitivo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000530.47.01 - Definizione di requisiti per favorire determinati operatori economici.</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000530.47.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.48 - Amministrazione diretta del bene pubblico - direzione lavori interna</u>	Rischio corruttivo	<u>10000530.48.01 - Riconoscimento di prestazioni ingiustificate.</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000530.48.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.49 - Amministrazione diretta del bene pubblico - collaudo interno (statico e tecnico-amministrativo)</u>	Rischio corruttivo	<u>10000530.49.01 - Collaudo non eseguito a regola d'arte.</u>

Misura di prevenzione

10000530.49.01.01 - Verifica della documentazione allegata al collaudo; controllo corrispondenza dati contabili.
In ipotesi di cui agli artt. 227 e 228 DPR 207/2010 verranno richieste prese di posizione ai soggetti competenti e un previo controllo del rispetto dei limiti di spesa imposti dal piano planivolumetrico; astensione in caso di conflitto di interessi

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.50 - Attività consultiva in materia socio-sanitaria</u>	Rischio corruttivo	<u>10000530.50.01 - Emissione di pareri favorevoli in modo non imparziale, per agevolare un operatore economico (costi e cubatura).</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000530.50.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.54 - Accettazione, archiviazione, custodia delle denunce C.A.</u>	Rischio corruttivo	<u>10000530.54.01 - Archiviazione e custodia non corrette delle denunce.</u>

Misura di prevenzione

10000530.54.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Il laboratorio è certificato ISO 9001/2015. Verifica esterna di Accredia.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000530 - Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico
Processo	<u>10000530.56 - Attività di consulenza in ambito specifico geologia e prove materiali</u>	Rischio corruttivo	<u>10000530.56.01 - Il favorire determinati partecipanti.</u>

Misura di prevenzione

10000530.56.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Le perizie sono basate su norme tecniche (provinciali, statali, internazionali) e quindi tracciabili. Certificazione ISO 9001/2015. Certificazione esterna di Accredia..

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo	<u>10000576.03 - Esercizio del diritto di prelazione su Beni culturali</u>	Rischio corruttivo	<u>10000576.03.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
001 - Sezione 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000576.03.01.01 - la direttrice d'Ufficio discute le proposte di esercizio del diritto di prelazione con ogni singolo ispettore; segue parere della Direzione di Ripartizione		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo	<u>10000576.06 - Esercizio del diritto di prelazione su beni archivistici</u>	Rischio corruttivo	<u>10000576.06.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000576.06.01.01 - effettuazione stime da parte di esperti e successiva conferma stime da parte dell'Ufficio estimo provinciale		Il procedimento non è stato posto in atto durante il 2019.	
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo	<u>10000576.07 - Espropriazione di archivi o documenti</u>	Rischio corruttivo	<u>10000576.07.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000576.07.01.01 - Effettuazione stime da parte di esperti e successiva conferma stime da parte dell'Ufficio estimo provinciale	Il provvedimento non è stato attuato nel 2019.	Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo	<u>10000576.09 - Riconoscimento dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà a scopi fiscali</u>	Rischio corruttivo	<u>10000576.09.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000576.09.01.01 - A seguito dell'esecuzione dei lavori si verifica sul posto la corretta esecuzione dei lavori. Controlli a campione		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo	<u>10000576.10 - Ricorso gerarchico</u>	Rischio corruttivo	<u>10000576.10.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000576.10.01.01 - la direttrice di Ripartizione discute le proposte di controdeduzioni con i singoli Direttori d'Ufficio; segue la presa di posizione della Direzione di Ripartizione; monitoraggi tempi rispetto termini procedurali			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo	<u>10000576.13 - Reintegrazione danni a beni culturali</u>	Rischio corruttivo	<u>10000576.13.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000576.13.01.01 - la direttrice d'Ufficio discute le proposte di elevazione sanzioni amministrative con ogni singolo ispettore; segue proposta Direzione ripartizione	Il procedimento non è stato attuato nel 2019.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo	<u>10000576.19 - Certificazioni a scopi fiscali per donazioni per lavori di restauro</u>	Rischio corruttivo	<u>10000576.19.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000576.19.01.01 - A seguito dell'esecuzione dei lavori si verifica sul posto la corretta esecuzione dei lavori. La documentazione viene attentamente controllata. L'attestazione viene quindi rilasciata.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo	<u>10000576.20 - Riconoscimento dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà a scopi fiscali di donazioni effettuate per lavori di restauro</u>	Rischio corruttivo	<u>10000576.20.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000576.20.01.01 - A seguito dell'esecuzione dei lavori si verifica sul posto la corretta esecuzione dei lavori. Controlli a campione		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo	<u>10000576.21 - Certificazioni per scopi fiscali per lavori di restauro</u>	Rischio corruttivo	<u>10000576.21.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000576.21.01.01 - A seguito dell'esecuzione dei lavori si verifica sul posto la corretta esecuzione dei lavori. La documentazione viene attentamente controllata. L'attestazione viene quindi rilasciata.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo	<u>10000576.22 - Attività di controllo su beni culturali: Blocco cantieri</u>	Rischio corruttivo	<u>10000576.22.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000576.22.01.01 - Controlli da effettuare in almeno due persone (p.es. In caso di omissione dell'obbligo di mantenimento bene culturale o distruzione dolosa)		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo	<u>10000576.23 - Pareri</u>	Rischio corruttivo	<u>10000576.23.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000576.23.01.01 - decisioni condivise del gruppo di lavoro p.es. Presentazione progetto all'interno dell'ufficio			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo	<u>10000576.24 - Pareri vincolanti</u>	Rischio corruttivo	<u>10000576.24.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000576.24.01.01 - Decisioni condivise del gruppo di lavoro p.es. Presentazione progetto all'interno dell'ufficio		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo	<u>10000576.28 - Prestito di fondi archivistici per mostre</u>	Rischio corruttivo	<u>10000576.28.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000576.28.01.01 - decisione sul prestito per mostre da parte della direzione e ispettore sulla base dello stato di conservazione del bene culturale		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo	<u>10000576.30 - Accesso a scopi scientifici alla documentazione amministrativa non ancora liberamente consultabile</u>	Rischio corruttivo	<u>10000576.30.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000576.30.01.01 - Nulla osta della Direzione di Ripartizione			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo	<u>10000576.31 - Occupazione temporanea di particelle fondiari</u>	Rischio corruttivo	<u>10000576.31.01 - - abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti;</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000576.31.01.01 - Lista di priorità basata sull'ordine cronologico delle domande; la direttrice d'Ufficio discute le proposte di autorizzazione con ogni singolo ispettore		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo	<u>10000576.32 - Accesso agli atti</u>	Rischio corruttivo	<u>10000576.32.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000576.32.01.01 - Nulla osta della Direzione d' Ufficio		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000576 - Rip. 13 Beni culturali
Processo	<u>10000576.33 - Controllo sullo scarto di documenti negli archivi dell'Amministrazione provinciale e degli enti pubblici</u>	Rischio corruttivo	<u>10000576.33.01 - Distruzione di documentazione importante prima dello scadere dei termini</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000576.33.01.01 - le proposte da parte delle ripartizioni provinciali sono sottoposte al nulla osta da parte della Commissione di controllo e valutazione; le proposte degli enti pubblici sottostanno al nulla osta della referente per lo scarto e accettate o respinte dalla direzione dell'Archivio provinciale in base a considerazioni storico archivistiche		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina
Processo	<u>10000722.07 - assegnazioni di contributi straordinari per il funzionamento delle scuole</u>	Rischio corruttivo	<u>10000722.07.01 - precedenza a certe scuole</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000722.07.01.01 - controlli in diversi centri di competenza		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000722 - Rip. 18 Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina
Processo	<u>10000722.12 - mobilità</u>	Rischio corruttivo	<u>10000722.12.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000722.12.01.01 - sensibilizzazione del personale			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.06 - Interrogazioni del Consiglio provinciale</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.06.01 - Nella risposta dell'interrogazione vengono inseriti fatti falsi/non veri per occultare un certo stato di cose o favorire un soggetto.</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.06.01.01 - Consultazione con i dirigenti		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.23 - esame di Stato per Consulenti del lavoro - Fase: intero processo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.23.01 - accordo segreto con la persona interessata</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.23.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.24 - esame di abilitazione per manutentori ascensori - Fase: intero processo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.24.01 - accordo segreto con la persona interessata</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.24.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.25 - esame di abilitazione per conduttori generatori di vapore - Fase: intero processo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.25.01 - accordo segreto con la persona interessata</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.25.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.26 - Verifica impianti a pressione - Fase: intero processo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.26.01 - accordo segreto con l'imprenditore interessato</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000724.26.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.31 - Riconoscimento dello stato di disoccupazione nonché iscrizione nella lista di mobilità e svolgimento di colloqui</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.31.01 - Riconoscimento dello stato di disoccupazione nonostante non vi siano i requisiti</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000724.31.01.01 - La gestione della pratica viene naturalmente condivisa da più operatori a causa della normale rotazione del personale ovvero al fine di supplire ad assenze per ferie o malattia.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.32 - Perdita dello stato di disoccupazione per mancato rispetto della misura concordata</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.32.01 - Mancato disconoscimento dello stato di disoccupazione oppure riapertura dello stato nonostante la mancanza dei requisiti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000724.32.01.01 - La gestione degli appuntamenti, delle misure e le cancellazioni vengono eseguite da più collaboratori (mediatori e coordinatori).			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000724 - Rip. 19 Lavoro
Processo	<u>10000724.38 - Convocazione di imprese soggette all'obbligo di assumere persone appartenenti alle categorie protette che risultano inadempienti ed inoltro della relativa segnalazione di situazione irregolare all'ispettorato del lavoro.</u>	Rischio corruttivo	<u>10000724.38.01 - Difficoltà nel controllo del rispetto delle quote d'obbligo</u>
Misura di prevenzione	10000724.38.01.01 - Automatizzazione del procedimento con calcolo automatico delle quote d'obbligo e delle relative coperture.	Nota di monitoraggio	Indicatore
		L'intervento richiede la collaborazione dell'informatica ed è in attesa di implementazione.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			No
			No



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
Processo	<u>10000758.04 - iscrizione nella lista</u>	Rischio corruttivo	<u>10000758.04.01 - Approvazione di una domanda non conforme alla delibera della Giunta Provinciale</u>

Misura di prevenzione

10000758.04.01.01 - I criteri per l'accreditamento provvisorio vengono mantenuti tali da eliminare margini di discrezionalità nella valutazione delle domande.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
Processo	<u>10000758.05 - Ammissione a tirocini di formazione e orientamento</u>	Rischio corruttivo	<u>10000758.05.01 - Favoreggiamento di un aspirante tirocinante</u>

Misura di prevenzione

10000758.05.01.01 - Dai criteri continuerà ad emergere chiaramente chi siano i destinatari e gli aventi diritto ad un tirocinio e rispettiva retribuzione. Nell'ambito dei gruppi destinatari, la selezione è garantita sulla base di linee guida interne e del bilancio disponibile.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.12 - Graduatoria provinciale dei Medici di medicina generale - Fase: Valutazione nel merito</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.12.01 - Possibile omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda ed all'assegnazione del punteggio</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000770.12.01.01 - Controllo della domanda e stesura della graduatoria dei Medici di medicina generale assieme ad un altro collaboratore dell'ufficio 23.1			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.13 - Assegnazione dei posti per il servizio di continuità assistenziale e per l'assistenza primaria ai Medici di medicina generale - Fase: Valutazione nel merito</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.13.01 - Possibile omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda e del punteggio da calcolare</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000770.13.01.01 - Controllo dell'assegnazione da un altro collaboratore dell'ufficio 23.1			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.18 - Richiesta di dati individuali relativi allo stato di salute - Fase: Valutazione dei requisiti</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.18.01 - Nicht korrekte Bewertung der Voraussetzungen</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000770.18.01.01 - Definizione di una procedura e dei criteri per la richiesta e la messa a disposizione dei dati ai sensi della norme sulla privacy.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.27 - Definizione e identificazione dei dispositivi medici - Fase: individuazione dei prodotti</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.27.01 - individuazione del dispositivo medico condizionata da valutazioni soggettive</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000770.27.01.01 - Identificazione del dispositivo medico all'interno di un gruppo di lavoro lavoro			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.31 - Predisposizione dei nomenclatori tariffari provinciali delle prestazioni sanitarie - Fase: Determinazione dell'importo tariffario</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.31.01 - Fissare una tariffa che possa favorire o penalizzare qualche partner privato (sapendo che quel servizio verrà esternalizzato), danno al Servizio Sanitario Provinciale</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000770.31.01.01 - 1. Ausarbeitung eines schriftlich festgehaltenen Standardverfahrens zur Aktualisierung des Tarifverzeichnisses 2. Bestimmung der Kriterien für die Festlegung von Tarifen 3. mehrere Mitarbeiter mit der Kostenanalyse und Tariffestlegung betrauen			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.50 - Riconoscimento titoli di studio esteri di professioni sanitarie conseguiti nei paesi dell'UE</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.50.01 - L'Ufficio 23.4 Ordinamento sanitario funge solamente da tramite per la trasmissione al Ministero della Salute della documentazione presentata. La valutazione sul riconoscimento è effettuata dal Ministero della Salute.</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000770.50.01.01 - non necessaria, perchè la procedura è del tutto vincolata			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.51 - Riconoscimento titoli di studio esteri di professioni sanitarie conseguiti fuori dai paesi dell'UE</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.51.01 - L'Ufficio 23.4 Ordinamento sanitario funge solamente da tramite per la trasmissione al Ministero della Salute della documentazione presentata. La valutazione sul riconoscimento è effettuata dal Ministero della Salute.</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000770.51.01.01 - non necessaria, perchè la procedura è del tutto vincolata			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.52 - Rilascio della dichiarazione di equipollenza di attestati per tatuatori e piercer di altre Regioni d'Italia - Fase: Valutazione attestato</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.52.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, valutazione distorta da parte della commissione</u>

Misura di prevenzione

10000770.52.01.01 - direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della domanda , sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio , tenuta di elenchi di possibili componenti della commissione competenti in materia
rilascio di dichiarazioni da parte dei componenti della commissione sulla mancanza di conflitto di interesse

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.53 - Dichiarazione di equipollenza di attestati per tatuatori e piercer dell'estero - Fase: valutazione degli attestati esteri da parte della commissione tecnica</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.53.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, valutazione distorta da parte della commissione</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000770.53.01.01 - direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della domanda , sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio , tenuta di elenchi di possibili componenti della commissione competenti in materia rilascio di dichiarazioni da parte dei componenti della commissione sulla mancanza di conflitto di interesse			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.54 - Riconoscimento di crediti formativi per l'ammissione all'esame di abilitazione di calzolaio ortopedico - Fase: Valutazione nel merito da parte della commissione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.54.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, valutazione distorta da parte della commissione</u>

Misura di prevenzione

10000770.54.01.01 - direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della domanda , sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio , tenuta di elenchi di possibili componenti della commissione competenti in materia
rilascio di dichiarazioni da parte dei componenti della commissione sulla mancanza di conflitto di interesse

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

No

No

Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.57 - Accreditemento Provider ECM - Fase: valutazione del possesso dei requisiti per l'accreditemento</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.57.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda; valutazione distorta da parte della commissione;</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000770.57.01.01 - direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della domanda , sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio , tenuta di elenchi di possibili componenti della commissione competenti in materia		Si è attuata la misura ?	Si
rilascio di dichiarazioni da parte dei componenti della commissione sulla mancanza di conflitto di interesse		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.60 - Assegnazione finanziaria alla Scuola Superiore di Sanità "Claudiana". Spesa per il "Taschengeld" agli studenti</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.60.01 - omissione o alterazione nel controllo del preventiv.o omissione o alterazione nel controllo della documentazione di spesa</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000770.60.01.01 - direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo del preventivo, della documentazione di spesa, sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.61 - Riconoscimento dell'esperienza professionale nell'ambito delle cure palliative - Fase: Valutazione dell'esperienza professionale</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.61.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, omissione o alterazione nella valutazione</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	Indicatore
10000770.61.01.01 - Controllo domanda e valutazione dell'esperienza formativa da parte di almeno 2 collaboratori		Carenza di personale.	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			No
			No
			Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.64 - Riconoscimento esperienze formative del personale infermieristico dell'emergenza urgenza - Fase: Valutazione nel merito</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.64.01 - Valutazione distorta da parte della commissione</u>
Misura di prevenzione	10000770.64.01.01 - Dichiarazioni di attestazione di mancanza di conflitto di interesse dei componenti della commissione e alternanza nella nomina	Nota di monitoraggio	Carenza di personale
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.65 - Accredimento di enti per la formazione in medicina complementare - Fase: Valutazione della documentazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.65.01 - Il fabbisogno di certificare enti per la formazione in medicina complementare è stato rilevato nell'ambito dell'Accordo Stato Regioni. La provincia ha recepito le indicazioni dell'Accordo nominato nel 2015 la commissione provinciale che dovrà accreditare gli enti per la formazione in medicina complementare.</u>
Misura di prevenzione	10000770.65.01.01 - Controllo domanda e valutazione dell'esperienza formativa da parte di almeno 2 collaboratori	Nota di monitoraggio	Sospeso per carenza di personale.
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.67 - Valutazione delle esperienze formative svolte all'estero dai professionisti sanitari (Formazione continua ECM)</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.67.01 - alterazione o omissione del controllo</u>
Misura di prevenzione		Indicatore	Monitoraggio
10000770.67.01.01 - direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo della richiesta, sotto la responsabilità della direttrice d'ufficio		Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	No
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000770 - Rip. 23 Salute
Processo	<u>10000770.78 - Elenco provinciale dei Laboratori di autocontrollo alimentare ed elenco provinciale degli specialisti in medicina dello Sport - Fase: Valutazione documentazione e ev. richiesta di ulteriori dati per l'iscrizione</u>	Rischio corruttivo	<u>10000770.78.01 - Potenziale possibilità di influire sui tempi dell'iscrizione</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000770.78.01.01 - Gestione delle domande in ordine cronologico			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.16 - Rinuncia all'agevolazione edilizia - Fase: D fase 1</u>	Rischio corruttivo	<u>10000808.16.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000808.16.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.18 - Rateazione degli importi dovuti all'Amministrazione Provinciale - Fase: D fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000808.18.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000808.18.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000808 - Rip. 25 Edilizia abitativa
Processo	<u>10000808.32 - attestazioni valore convenzionale - Fase: D) fase 1 e fase 2</u>	Rischio corruttivo	<u>10000808.32.01 - Distorta valutazione in ordine ai alcuni requisiti per l'ammissibilità</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000808.32.01.01 - Dati vengono rilevati dal AS400 (non un contributo)			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.10 - attività degli organi collegiali consultivi o decisori</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.10.01 - abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente, richiesta o accettazione di regali, denaro o altri vantaggi</u>

Misura di prevenzione

10000838.10.01.01 - autodichiarazione conflitto interesse + pubblicazione ex art. 15 DLgs 33/2013;

Nota di monitoraggio

28.06: gli incaricati degli organi collegiali che operano per i Parchi naturali (Comitati di gestione) non percepiscono alcun compenso/gettone di presenza
 28.7: Rifare per le prossime nomine.
 28.8: Per l'uff Parco nazionale dello Stelvio per il 2019 non ci sono stati organi collegiali e per questo non sono state raccolte autodichiarazioni in merito ai conflitti d'interessi.

Indicatore

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

Monitoraggio

Si
 Si
 Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000838 - Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Processo	<u>10000838.53 - gestione del cervo rosso</u>	Rischio corruttivo	<u>10000838.53.01 - abuso nell'esecuzione del programma relativo al cervo rosso nella fase esecutiva</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000838.53.01.01 - pubblicazione del programma cervo; programmazione di controlli degli abbattiment			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	No
		Si è rispettato il termine ?	
		Valutazione efficacia misura	



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.14 - Autorizzazioni per l'acquisto e la vendita di beni di Associazioni agrarie e per trasferimenti di quote</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.14.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000936.14.01.01 - controlli rafforzati			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.15 - Parere per l'acquisto e la vendita di beni di uso civico nonché cancellazione del vincolo</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.15.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000936.15.01.01 - controlli rafforzati			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.17 - Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.17.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebito riconoscimento della qualifica professionale</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000936.17.01.01 - controlli rafforzati			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.22 - Costituzione dei consorzi</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.22.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000936.22.01.01 - rotazione del personale , partecipazioni di più collaboratori nell'ambito del procedimento			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.27 - Parziale revoca vincolo di indivisibilità</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.27.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000936.27.01.01 - rotazione del personale			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.28 - Classificazione delle aziende agrituristiche</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.28.01 - distorta valutazione dei requisiti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000936.28.01.01 - indicazioni interne più chiare			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000936 - Rip. 31 Agricoltura
Processo	<u>10000936.34 - Iscrizione all'anagrafe di imprenditori agricoli e rispettive modifiche</u>	Rischio corruttivo	<u>10000936.34.01 - distorta valutazione delle informazioni relative ai dati, richiesti per l'iscrizione all'anagrafe provinciale o per la modifica dei dati iscritti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10000936.34.01.01 - formazione interna e redazione di un manuale, controlli a campione			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10000964 - Rip. 32 Foreste
Processo	<u>10000964.06 - Esame per cacciatore e pescatore</u>	Rischio corruttivo	<u>10000964.06.01 - Corruzione per superare l'esame</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10000964.06.01.01 - Preparare una buona dispensa per il corso e selezionare bene la commissione esaminatrice		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.01 - rilascio patenti internazionali - intero processo</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.01.01 - Rilascio della patente internazionale in assenza della patente italiana valida</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001144.01.01.01 - Casualità dell' assegnazione dei ticket/biglietti		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.02 - Attribuzione del codice di omologazione per veicoli importati, gestiti dalle agenzie - intero processo</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.02.01 - Valutazione non corretta della documentazione</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001144.02.01.01 - Casualità dell' assegnazione dei ticket/biglietti		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.03 - Nazionalizzazione di veicoli importati - intero processo</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.03.01 - Valutazione non corretta della documentazione</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001144.03.01.01 - Casualità dell' assegnazione dei ticket/biglietti		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.19 - emissione di titoli di viaggio a tariffa agevolata/gratuita</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.19.01 - Discrezionalità di emissione di titolo di viaggio agevolato/gratuito</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001144.19.01.01 - Controlli a campione in base alla legge provinciale 17/1993; Richiesta online attraverso il portale per AltoAdige Pass, AltoAdige Pass family e abo+		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.20 - Autorizzazione per l'integrazione della rispettiva prestazioni "Mobilcard oppure museummobil Card" in carte turistiche di diverse destinazioni</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.20.01 - Discrezionalità nella concessione di condizioni particolari riguardanti le tariffe concesse a singoli contraenti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10001144.20.01.01 - le autorizzazioni vengono firmate da più dirigenti (direttore d'ufficio, di ripartizione, di dipartimento e assessore provinciale).			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.30 - Prova scritta, orale e pratica dell'esame per l'ottenimento del certificato di abilitazione per personale funiviario</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.30.01 - discrezionalità durante l'esame</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001144.30.01.01 - L'esame si svolge in tre fasi distinti tra loro, nelle tre fasi ogni singolo candidato viene esaminato da almeno 2 esaminatori diversi e la Commissione è composta da almeno 2 funzionari tecnici.	A causa di mancanza del personale, in alcune sessioni d'esame (nel periodo tra settembre e dicembre) in 2 delle 3 fasi l'esame è stato effettuato da un solo funzionario tecnico.	Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Neutro



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.35 - esito dell'esame di guida pratica per il conseguimento delle patenti - Fase: C1</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.35.01 - influenzare l'esito dell'esame pratico di guida</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001144.35.01.01 - rotazione effettiva del personale per lo svolgimento degli esami pratici di guida		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10001144 - Rip. 38 Mobilità
Processo	<u>10001144.36 - esito dell'esame per il conseguimento delle abilitazioni di autotrasportatore di merci e persone su strada e di consulente per il trasporto di merci pericolose - Fase: C1</u>	Rischio corruttivo	<u>10001144.36.01 - influenzare l'esito dell'esame</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10001144.36.01.01 - La valutazione avviene per mezzo di una commissione nominata dal direttore di ripartizione. Rotazione dei membri della commissione			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10001521 - Ufficio Sviluppo personale
Processo	<u>10001521.02 - Verifica ed valutazione della domanda - Fase: Valutazione della domanda e del rimborso delle spese</u>	Rischio corruttivo	<u>10001521.02.01 - Favoreggiamenti di dipendenti; inadeguatezza della formazione; favoreggiamenti di enti di formazione esterni</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10001521.02.01.01 - Modulistica e linee guida; controlli; breve feedback relativamente al corso/all'iniziativa da parte del partecipante		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Processo	<u>10002537.01 - Parificazione, delle scuole dell'infanzia private</u>	Rischio corruttivo	<u>10002537.01.01 - Viene riconosciuta la parità senza che ne sussistano i presupposti.</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10002537.01.01.01 - Elaborazione di una check-list.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Processo	<u>10002537.03 - Parere sull'equipollenza di titoli professionali esteri</u>	Rischio corruttivo	<u>10002537.03.01 - Errata applicazione delle disposizioni. Potere discrezionale nella decisione.</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10002537.03.01.01 - Conferenze interne.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Processo	<u>10002537.04 - Servizi in missione del personale direttivo, servizi in missione dell'estero per tutto il personale</u>	Rischio corruttivo	<u>10002537.04.01 - Il processo decisionale presenta un alto grado di discrezionalità. Errato calcolo delle spese di missione.</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10002537.04.01.01 - Limitazione delle spese per missioni.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Processo	<u>10002537.05 - Amministrazione del capitolo del bilancio della scuola dell'infanzia (aggiornamento, progetti e per diversi acquisti)</u>	Rischio corruttivo	<u>10002537.05.01 - Potere discrezionale nella decisione.</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10002537.05.01.01 - Pianificazione del bilancio orientata al fabbisogno.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Processo	<u>10002537.09 - Elaborazione di un parere per una costruzione/ un risanamento di una scuola dell'infanzia</u>	Rischio corruttivo	<u>10002537.09.01 - Potere discrezionale nella decisione.</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10002537.09.01.01 - Verifica della situazione di fatto in loco.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Processo	<u>10002537.10 - Amministrazione delle risorse finanziarie assegnate</u>	Rischio corruttivo	<u>10002537.10.01 - Potere discrezionale nella decisione.</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10002537.10.01.01 - Pianificazione del bilancio orientata al fabbisogno.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Processo	<u>10002537.14 - Ammissione dei bambini</u>	Rischio corruttivo	<u>10002537.14.01 - Un bambino è ammesso o respinto, anche in assenza dei presupposti richiesti.</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10002537.14.01.01 - Introduzione della coordinatrice nel corretto e coerente svolgimento.		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina
Processo	<u>10002585.10 - Stesura della graduatoria per le liste d'attesta - Fase: Assegnazione dei posti di studio</u>	Rischio corruttivo	<u>10002585.10.01 - Uso non corretto della tabella di valutazione</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10002585.10.01.01 - Controllo del punteggio previsto in base al regolamento prima della stesura della graduatoria			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina
Processo	<u>10002585.13 - Approvazione delle indennità di missione die dirigenti, resoconto delle indennità di missione</u>	Rischio corruttivo	<u>10002585.13.01 - Ottenimento illegittimo</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10002585.13.01.01 - Restrizione delle spese per indennità di missione			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.44 - Attività consultiva</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.44.01 - Il favorire determinati partecipanti.</u>

Misura di prevenzione

10004077.44.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi

Nota di monitoraggio
Indicatore
Monitoraggio

Si è attuata la misura ?

Si

Si è rispettato il termine ?

Si

Valutazione efficacia misura

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10004077 - Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
Processo	<u>10004077.45 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto)</u>	Rischio corruttivo	<u>10004077.45.01 - Archiviazione e custodia non corrette delle denunce.</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10004077.45.01.01 - astensione in caso di conflitto di interessi		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10004096 - Rip. 41 Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano
Processo	<u>10004096.05 - Controllo e classamento delle denunce al catasto fabbricati, compresa la trattazione dei successivi reclami e ricorsi</u>	Rischio corruttivo	<u>10004096.05.01 - Accettazione di denuncia non conforme allo stato di fatto pur sapendo che la situazione sul posto è diversa; attribuzione della rendita volutamente distorta.</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10004096.05.01.01 - Introduzione di statistiche comparative tra uffici sulle percentuali di rigetto. - Ampliamento delle informazioni pubblicate in Internet.			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10004096 - Rip. 41 Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano
Processo	<u>10004096.06 - Controllo e registrazione delle domande di voltura</u>	Rischio corruttivo	<u>10004096.06.01 - Predisposizione da parte dell'addetto di documenti, la cui compilazione per obbligo spetta al notaio o alla parte.</u>

Misura di prevenzione

10004096.06.01.01 - Possibilità di derivazione automatica della voltura dai dati di intavolazione per alcune fattispecie significative.

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10004096 - Rip. 41 Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano
Processo	<u>10004096.08 - Servizio di sportello - Da 41.4 a 41.13</u>	Rischio corruttivo	<u>10004096.08.01 - rilascio di documentazione senza contabilizzazione dei diritti e dei bolli</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10004096.08.01.01 - Attivazione della possibilità per il privato cittadino di effettuare visure del libro fondiario tramite la carta dei servizi e adozione di un nuovo programma di cassa		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione
Processo	<u>10004856.05 - Iscrizione al registro provinciale degli enti cooperativi</u>	Rischio corruttivo	<u>10004856.05.01 - iscrizione in ritardo o non corretta nel Registro Provinciale degli enti cooperativi</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10004856.05.01.01 - informazione intensificata delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e/o dei consulenti			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione
Processo	<u>10004856.06 - Variazioni e cancellazioni del registro provinciale degli enti cooperativi</u>	Rischio corruttivo	<u>10004856.06.01 - applicazione ritardata o non corretta delle variazioni</u>

Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10004856.06.01.01 - informazione intensificata delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e/o dei consulenti		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione
Processo	<u>10004856.09 - Commissariamento, sostituzione dei liquidatori, Scioglimento per atto dell'autorità liquidazione coatta amministrativa di un ente cooperativo</u>	Rischio corruttivo	<u>10004856.09.01 - scarsa trasparenza nella scelta del/della professionista</u>
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Monitoraggio
10004856.09.01.01 - rotazione incarichi		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione
Processo	<u>10004856.10 - Approvazione delle modifiche statutarie; amministrazione straordinaria nonché la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione delle aziende di credito nei casi previsti dalla legge; su parere conforme vincolante della Banca d'Italia</u>	Rischio corruttivo	<u>10004856.10.01 - ritardo nello svolgimento</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10004856.10.01.01 - procedura semplificata per statuto tipo			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10006977 - Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari
Processo	<u>10006977.02 - rilevazione irregolarità erogazione contributi fondi strutturali - Fase: controllo in loco</u>	Rischio corruttivo	<u>10006977.02.01 - omissione di necessari approfondimenti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	Indicatore
10006977.02.01.01 - documentazione a supporto dell'esito del controllo in forma standardizzata		Le misure di prevenzione sono state attuate con efficacia	Si è attuata la misura ?
			Si è rispettato il termine ?
			Valutazione efficacia misura
			Monitoraggio
			Si
			Si
			Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10007176 - Segreteria generale della Provincia
Processo	<u>10007176.01 - verifica delle bozze di deliberazioni e dei promemoria per la Giunta provinciale</u>	Rischio corruttivo	<u>10007176.01.01 - verifica superficiale e non completa della documentazione per le sedute di Giunta provinciale</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
10007176.01.01.01 - gruppo di lavoro settimanale per la verifica delle bozze di delibera e dei promemoria			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	10007237 - Agenzia Famiglia
Processo	<u>10007237.33 - Arrivo fatture elettroniche, controllo e pagamento - Fase: FASE 2: arrivo fatture elettroniche da parte degli enti erogatori del servizio all'infanzia per i figli dei dipendenti autorizzati liquidazione</u>	Rischio corruttivo	<u>10007237.33.01 - Fatture elettroniche con lista di chi ha frequentato</u>

Misura di prevenzione

10007237.33.01.01 - Controlli incrociati tra regole e dati della convenzione a monte con gli enti erogatori del servizio, delle dichiarazioni delle interessate di avvenuta frequentazione ex post e dei Registri di frequenza dei bambini

Nota di monitoraggio

Indicatore

Si è attuata la misura ?

Si è rispettato il termine ?

Valutazione efficacia misura

Monitoraggio

Si

Si

Efficace



Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2019

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	4131 - Direzione provinciale Scuole ladine
Processo	<u>4131.04 - formazioni individuali</u>	Rischio corruttivo	<u>4131.04.01 - precedenza a certi insegnanti</u>
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio	
4131.04.01.01 - controlli in diversi centri di competenza			
		Indicatore	Monitoraggio
		Si è attuata la misura ?	Si
		Si è rispettato il termine ?	Si
		Valutazione efficacia misura	Efficace