

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						MONITORAGGIO								
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Responsabilità del Processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUPZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				MONITORAGGIO 2023 SU MAPPATURA PROCESSI PTFPC 2022-2024				
									IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO					STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET		SOGGETTO RESPONSABILE			
1			Controlli	Dirigente AVE	Organizzazione dei controlli	Dirigente/Funziionario	Alterazione/Manipolazione delle informazioni al fine di favorire o inibire l'avvio di specifici interventi	Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolte più persone e spesso altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Programma di controllo definito tramite utilizzo di un obiettivo e standardizzato procedimento di estrazione e tracciabilità dello stesso	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente nel corso dell'intera annualità	Procedimento standardizzato definito e aggiornato	SI	Dirigente AVE/ Funziionario	È stata eseguita la misura di prevenzione: infatti viene effettuato un sorteggio degli immobili da controllare, in presenza di 2 persone (la direttrice ed un collaboratore), viene redatto un verbale e firmato digitalmente. Fermo quanto sopra, si procede anche all'istruttoria delle segnalazioni pervenute o legate ad elementi rilevanti emersi nel corso delle attività di ufficio.			
									Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa			Medio	Organizzazione dei singoli controlli e acquisizione della documentazione interessata tramite utilizzo di schemi e procedure standard	Misure di semplificazione o di organizzazione di processo		In attuazione	Schemi e procedure standard predisposte e aggiornate	SI*	Dirigente AVE/ Funziionario	È stata eseguita la misura di prevenzione: infatti tutta la documentazione acquisita viene salvata in un file system e viene redatto sempre anche un report interno che contiene sezioni standardizzate e che viene compilato in ogni sua parte. E' stata approntata una check list che descrive la documentazione necessaria ad ogni controllo e la conseguente gestione e protocollazione della stessa.		
															Definizione di standard ed utilizzo di checklist/modelli anche per i controlli in loco con tutela della privacy delle persone controllate. Il Comune affianca, ove e quando possibile, l'ispettore dell'AVE con una propria risorsa durante il controllo in loco, anche alla luce del principio dei quattro occhi.	Misure di semplificazione o di organizzazione di processo		In attuazione	percentuale delle attività svolte usando tali strumenti organizzativi sul totale delle attività avviate	> 80%	Funziionario	L'AVE utilizza, ove possibile, modulistica standard, che viene aggiornata periodicamente. La peculiarità dei casi concreti può fare in parte variare gli schemi standard. Nel corso del 2022 il personale AVE, seppur con le dovute cautele e limitazioni dovute agli strascichi della pandemia, ha ripreso a svolgere alcuni sopralluoghi utilizzando gli standard e le checklist predisposte a tutela della privacy delle persone controllate		
															Controllo delle banche dati a disposizione e inserimento delle risultanze nel modello standardizzato, con controllo a campione di secondo livello.	Misure di trasparenza		In attuazione	documentazione inserita nel sistema di rete su documentazione totale inerente l'attività	Presente		La documentazione acquisita tramite le banche dati a disposizione viene regolarmente salvata in un file system ed inserita in un report interno che contiene sezioni standardizzate e che viene compilato in ogni sua parte. Si incrociano i dati riferiti alle diverse banche dati utilizzate. La direttrice svolge periodicamente dei controlli a campione.		
															Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio	Misure di rotazione		In attuazione	Rotazione ciclicamente attuata	Presente	Dirigente AVE	Le pratiche oggetto di controllo sono distribuite in base al Comune in cui è situato l'alloggio oggetto del controllo. I Comuni vengono assegnati a rotazione ai singoli ispettori, salvo esigenze di servizio legate al ridotto numero di collaboratori.		
															Svolgimento di riunioni periodiche, scambio delle informazioni e confronti sulle soluzioni con condivisione della documentazione	Misure di sensibilizzazione e partecipazione		In attuazione	Riunioni svolte con cadenza settimanale	SI	Dirigente AVE	Le riunioni settimanali tra la direttrice ed i collaboratori avvengono regolarmente e spesso tra i collaboratori e/o con la direttrice si svolgono ulteriori incontri di approfondimento sui singoli casi specifici che richiedono una valutazione comune. Questo allo scopo di agire in modo coordinato e uniforme in applicazione delle normative.		
Funziionario	Esecuzione dei controlli	Funziionario	Pressioni svolte da soggetti interessati	Alto	Bassa	Medio	L'esistenza di linee guida, standard tecnici e metodologici di riferimento riduce notevolmente la discrezionalità delle valutazioni e la possibilità che possano verificarsi eventi di natura corruttiva	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Tracciabilità degli elementi raccolti tramite utilizzo di schemi e procedure standard	Misure di semplificazione o di organizzazione di processo	In attuazione	Misure attuate continuativamente nel corso dell'intera annualità	Archivio digitale contenente i dati raccolti	Presente	Funziionario	Per tutte le pratiche oggetto di controllo vengono salvati in un file system i tipi di file standard, utilizzati per tutti i controlli (visure catastali, stati anagrafici, visure comunali, estratti tavolari del libro fondiario ecc.). I dati raccolti per il controllo che si sta eseguendo vengono inseriti nel report interno contenente sezioni standardizzate.								
Accertamento e contestazione	Funziionario	Contestazione/Non luogo a procedere	Funziionario	Alterazione/Manipolazione delle informazioni al fine di pregiudicare l'adozione di determinate soluzioni	Mancanza di trasparenza	Alto			Molto bassa	Medio			Adozione di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme i procedimenti sanzionatori assimilabili per tipologia e fatto-specie	Misure di regolamentazione		Utilizzo di moduli standardizzati	100%	All' Ispettore spetta il compito di compilazione del verbale di contestazione, composto di sezioni standard che ogni ispettore è tenuto a compilare. Le peculiarità dei casi concreti possono giustificare alcune variazioni agli schemi standard.						
													Stesura dei verbali tramite utilizzo di schemi e procedure standard	Misure di trasparenza										
			Contraddittorio	Dirigente/Funziionario	Tentativo di far archiviare il controllo da parte del cittadino o del suo legale	Pressioni svolte da soggetti interessati			Alto	Bassa			Medio	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolte più persone e come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo		Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Fase del contraddittorio tramite proceduri standard	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente nel corso dell'intera annualità	percentuale delle pratiche condivise sul totale	100%	Dirigente AVE	Le misure specifiche previste in tema di contraddittorio, audizione e disamina degli scritti difensivi vengono costantemente attuate in tutti i casi.
																	Audizioni con i cittadini in presenza del dirigente e del funzionario preposto, con verbale sempre sottoscritto dagli stessi e allegato al fascicolo	Disamina scritti difensivi (eventuale) e applicazione della normativa vigente.						

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

3	Conclusione procedimento	Dirigente AVE	Ombianza Ingiunzione con infusione della sanzione	Dirigente/Funziionario	Alterazione/Manipolazione delle informazioni al fine di prediligere l'adozione di determinate soluzioni	Mancanza di trasparenza	Alto	Bassa	Medio	L'esistenza di linee guida, standard tecnici e metodologici di riferimento riduce notevolmente la discrezionalità delle valutazioni e la possibilità che possano verificarsi eventi di natura corruttiva. Il ricorso al sistema di tracciatura delle contestazioni e archiviazioni limita fortemente la probabilità che il rischio possa verificarsi	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Stesura dei provvedimenti tramite utilizzo di schemi e procedure standard	Misura di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente nel corso dell'intera annualità	percentuale delle pratiche condivise sul totale	100%	Dirigente AVE	L'ordinanza Ingiunzione o l'archiviazione del procedimento conclusivo vengono emesse tramite utilizzo di schemi standard e sono emesse dall'autorità preposta (direttrice) con la relativa motivazione. Tutte le pratiche oggetto di controllo, comprese quelle archiviate, vengono salvate nel file system e rimangono sempre a disposizione della direttrice e dei collaboratori. La tabella contenente l'andamento e gli esiti di tutti i controlli svolti, viene costantemente aggiornata ed è a disposizione di tutti i collaboratori.		
			Archiviazione	Dirigente/Funziionario	Alterazione/Manipolazione delle informazioni al fine di prediligere l'adozione di determinate soluzioni		Alto	Molto bassa	Medio			Stesura dei provvedimenti tramite utilizzo di schemi e procedure standard	Misura di trasparenza			Misure di controllo	percentuale delle pratiche condivise sul totale		100%	Dirigente AVE	L'ordinanza Ingiunzione o l'archiviazione del procedimento conclusivo vengono emesse tramite utilizzo di schemi standard e sono emesse dall'autorità preposta (direttrice) con la relativa motivazione. Tutte le pratiche oggetto di controllo, comprese quelle archiviate, vengono salvate nel file system e rimangono sempre a disposizione della direttrice e dei collaboratori. La tabella contenente l'andamento e gli esiti di tutti i controlli svolti, viene costantemente aggiornata ed è a disposizione di tutti i collaboratori.
			Consulenze	Dirigente AVE	Risposte ai cittadini e agli stakeholders		Dirigente/Funziionario	Rappresentare la necessità di soluzioni non effettivamente necessarie a favore di uno o più soggetti interessati, al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con gli stessi	Alto			Molto bassa	Medio			Il rischio per queste attività è fortemente mitigato dal fatto che le consulenze fornite rimandano alla normativa vigente e alle informazioni pubblicate sul sito istituzionale. Inoltre, il rischio di consulenze non corrette è ridotto al minimo dal fatto che gli operatori chiamati a rispondere sono molteplici e possono essere anche al di fuori dell'Agenzia (Comuni e/o Ripartizione edilizia agevolata)	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano		Inserimento dell'oggetto e delle risposte nel Registro delle consulenze con relativa motivazione;	Misure di controllo	In attuazione
5	Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Dirigente AVE	Definizione dell'oggetto e dello strumento dell'affidamento	Dirigente/Funziionario		Mancanza di trasparenza	Alto	Bassa	Medio	Il processo è tracciato e pubblicato sul portale Bandi Alto Adige. Inoltre il tutto si svolge attraverso moduli standard formati da ACP ed è sempre a disposizione di tutti i dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Utilizzo prioritario delle convenzioni ed accordi stipulati dall'Agenzia dei contratti, nonché dei bandi MEPAB	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente nel corso dell'intera annualità	Utilizzo del portale Bandi Alto Adige (SI NO)	SI	Dirigente AVE	Nell'arco del 2022 vi sono stati affidamenti unicamente sotto la soglia comunitaria ed è stata rispettata la misura specifica indicata.		
			Redazione della documentazione d'appalto	Dirigente/Funziionario			Alto	Bassa	Medio			Utilizzo di moduli standard messi a disposizione da ACP.	Misure di trasparenza			In attuazione	Utilizzo del portale Bandi Alto Adige (SI NO)		SI	Dirigente AVE	Vedi sopra
			Requisiti di aggiudicazione	Dirigente/Funziionario	Favorire determinati operatori economici al fine di perseguire un interesse personale mediante accordi collusivi		Alto	Bassa	Medio			Utilizzo di moduli standard messi a disposizione di ACP	Misure di trasparenza			Misure di formazione specialistica	In attuazione		Utilizzo del portale Bandi Alto Adige (SI NO)	SI	Dirigente AVE

Contra			Affidamenti diretti	Dirigente/Funziionario		Pressioni svolte da soggetti interessati	Alto	Media	Alto		Provincia Autonoma di Bolzano	Utilizzo di moduli standard messi a disposizione da ACP. Utilizzo prioritario delle convenzioni ed accordi stipulati dall'Agenzia dei contratti nonché dei bandi MEPAB	Misure di trasparenza	In attuazione	001 intera annualità	Utilizzo del portale Bandi Alto Judge (SI/NO)	SI	Dirigente AVE	Vedi sopra
			Utilizzo di rimedi di risoluzione di controversie durante l'esecuzione del contratto	Dirigente/Funziionario	Approvazione di soluzioni non soddisfacenti sotto il profilo dei contenuti al fine di ottenere vantaggi illeciti		Alto	Bassa	Medio			Utilizzo di moduli standard messi a disposizione da ACP. Ricorso alla consulenza interna all'Amministrazione provinciale (Avvocatura, Agenzia appalti, Ufficio contratti)	Misure di trasparenza	In attuazione		La documentazione relativa alle consulenze ottenute è salvata nell'archivio digitale e condivisa (SI/NO)	SI	Dirigente AVE / Funziionario	Non si è reso necessario
6	Acquisizione e gestione del personale	Progressioni di carriera	Individuazione annuale obiettivi di lavoro	Dirigente/Funziionario	Gestione degli obiettivi con il collaboratore in modo non coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione al fine di perseguire un interesse personale mediante accordi collusivi	Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio	Le verifiche congiunte e a più livelli e la concorrenzialità tra i collaboratori per la concessione di premi all'interno del gruppo di lavoro, limitano fortemente la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Tracciabilità dei contenuti relativi agli obiettivi concordati con singoli collaboratori	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente e nel corso dell'intera annualità	Gli obiettivi di lavoro di ogni collaboratore sono tracciati e salvati in archivio digitale (SI/NO)	SI	Dirigente AVE	Gli obiettivi concordati vengono indicati in moduli standard sottoscritti da direttrice e collaboratore e sono regolarmente salvati nel file system.
					Valutazione annuale delle prestazioni	Dirigente	Valutazione delle prestazioni non fedele, al fine di perseguire un vantaggio personale	Mancanza di trasparenza	Alto			Molto bassa	Medio	Tracciamento e condivisione della documentazione relativa ai premi, concessi in base alle valutazioni effettuate		Misure di trasparenza	In attuazione	La documentazione relativa alla concessione dei premi è disponibile nei limiti della normativa (SI/NO)	SI
7	Acquisizione e gestione del personale	Selezione del personale in casi di mobilità	Valutazione candidati attraverso curricula e colloqui	Dirigente	Gestione della selezione di personale non coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione al fine di perseguire un interesse personale mediante accordi collusivi	Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio	Il reclutamento è possibile solo attraverso il contributo di altri uffici e viene sottoposto a controllo da parte dell'ufficio Personale. Ciò limita fortemente la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Predefinitezza e tracciabilità dei requisiti necessari per la scelta del candidato con pubblicazione sulla rete intranet provinciale	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente e nel corso dell'intera annualità	Gli avvisi per la ricerca e disponibilità del posto sono regolarmente pubblicati in intranet (SI/NO)	SI	Dirigente AVE	La misura è stata regolarmente attuata e rispettata ma nel 2022 non sono pervenute candidature di personale tramite mobilità.
8		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione dei compensi dovuti agli operatori economici e/o professionisti	Onlini di liquidazione dei compensi dovuti tramite programma gestionale SAP e UNIMONEY	Dirigente/Funziionario	Tentativo di agevolare indebitamente soggetti privati in modo non coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione al fine di perseguire un interesse personale mediante accordi collusivi	Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio	La liquidazione è tracciata e viene sottoposta a controllo da parte della Ripartizione Finanze e del revisore dei conti. Ciò limita fortemente la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Utilizzo dei programmi SAP e Unimoney e controllo che si realizza a doppio livello	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente e nel corso dell'intera annualità	Gli onlini di liquidazione sono tracciati	100%	Dirigente AVE
9	Programmazione delle risorse finanziarie		Stesura del bilancio dell'Agenzia	Dirigente/Funziionario	Tentativo di agevolare indebitamente soggetti privati in modo non coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione al fine di perseguire un interesse personale mediante accordi collusivi	Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio	L'attività di programmazione viene sottoposta a controllo da parte della Ripartizione Finanze e del revisore dei conti. Ciò limita fortemente la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Il bilancio è sottoposto alla verifica di più uffici e soggetti	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente e nel corso dell'intera annualità	Il bilancio è pubblicato sul sito alla voce "Amministrazione trasparente" (SI/NO)	SI	Dirigente AVE	La misura è regolarmente attuata e rispettata in quanto il bilancio è sottoposto al parere di regolarità contabile dell'organo di controllo dell'Agenzia e all'approvazione da parte dell'ufficio vigilanza finanziaria e della Ripartizione Finanze della Provincia Autonoma di Bolzano.
10	Incarichi e nomine	Conferimento d'incarichi di collaborazione	Incarico	Dirigente	Conferimento dell'incarico non coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione al fine di perseguire un interesse personale mediante accordi collusivi	Mancanza di trasparenza	Alto	Media	Alto	Astenzione in caso di conflitto di interessi e utilizzo della piattaforma PERLAPA.	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Incarico riservato a sole figure professionali ad alta specializzazione	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente e nel corso dell'intera annualità	L'incarico è pubblicato sul sito alla voce "Amministrazione trasparente" (SI/NO)	SI	Dirigente AVE	Nell'arco del 2022 non vi sono stati conferimenti di incarichi di collaborazione.
11	Affari legali e contenzioso	Predisposizione dei rapporti informativi, memorie, proposte di impugnazione e altre attività di impulso giurisdizionale	Invio atti all'Avvocatura della Provincia di Bolzano, la quale difende gli interessi dell'Agenzia in Tribunale	Dirigente	Alterazione/Manipolazione delle informazioni al fine di indurre all'adozione di determinate soluzioni	Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio	Il coinvolgimento ed il controllo da parte dell'Avvocatura della Provincia limitano fortemente la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Condivisione con l'Avvocatura della documentazione relativa al singolo caso oggetto della contestazione	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente e nel corso dell'intera annualità	La documentazione è regolarmente condivisa con l'Avvocatura (SI/NO)	SI	Dirigente AVE	I rapporti che vengono inviati all'Avvocatura della Provincia per seguire eventuali procedimenti sui quali pende un contenzioso, vengono redatti dalla direttrice con il supporto del singolo ispettore che ha svolto il controllo oggetto del contenzioso. Infine il documento viene gestito, protocollato e spedito da parte della persona incaricata di svolgere le mansioni di segreteria. Questo garantisce, preserva ed estende il principio dei quattro occhi.

LEGENDA
n.s. Non applicabile