

Agenzia di Vigilanza sull'edilizia (AVE)

3	Conclusioni procedimento	Dirigente AVE	Contraddittorio	Dirigente/Funzionario	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 coinvolti 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 procedura standard 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.	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	percentuale delle pratiche sul totale	100%	Dirigente AVE	
			Provvedimento conclusivo con eventuale inflazione della sanzione	Dirigente/Funzionario	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 Applicazione della normativa vigente con inserimento della motivazione sul mancato accoglimento degli scritti difensivi nel provvedimento conclusivo Inserimento esito finale nella tabella condivisa con tutti i collaboratori e relativa ai controlli eseguiti e da eseguire	Misura di trasparenza Misure di controllo	In attuazione	Misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	percentuale delle pratiche condivise sul totale	100%	Dirigente AVE	
			Archiviazione	Dirigente/Funzionario	Alterazione/Manipolazione delle informazioni al fine di prediligere l'adozione di determinate soluzioni	Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio		Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Stesura dei provvedimenti tramite utilizzo di schemi e procedure standard Applicazione della normativa vigente Inserimento esito finale nella tabella condivisa con tutti i collaboratori e relativa ai controlli eseguiti e da eseguire	Misura di trasparenza Misure di controllo	In attuazione	Misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	percentuale delle pratiche condivise sul totale	100%	Dirigente AVE	
4	Consulenze	Dirigente AVE	Risposte ai cittadini e agli stakeholders	Dirigente/Funzionario	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	Mancanza di trasparenza	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; Garanzia di flussi interni – e talvolta esterni a favore dei Comuni – delle consulenze rese.	Misure di controllo	In attuazione	Misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	Il registro consulenze è definito e costantemente aggiornato	SI	Dirigente AVE	
5	Autorizzazione/Concessione	Dirigente AVE	Autorizzazione in via di sanatoria	Dirigente/Funzionario	Rilascio di un'autorizzazione alla locazione dell'alloggio agevolato in via di sanatoria al beneficiario che ha contravenuto al vincolo sociale	Rilascio di un'autorizzazione in sanatoria anche in assenza delle condizioni previste dalla normativa o senza che ad essa si accompagni la sanzione prevista	Alterazione/Manipolazione delle informazioni al fine di prediligere l'adozione di determinate soluzioni	Alto	Bassa	Medio	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 Applicazione della normativa vigente Inserimento esito finale nella tabella condivisa con tutti i collaboratori e relativa ai controlli eseguiti e da eseguire	Misura di trasparenza Misure di controllo	In attuazione	Misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	Schemi e procedure standard predisposte e aggiornate	SI	Dirigente AVE/ Funzionario
6	Pubblici	Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Dirigente AVE	Definizione dell'oggetto e dello strumento dell'affidamento	Dirigente/Funzionario			Alto	Bassa	Medio			Utilizzo prioritario delle convenzioni ed accordi stipulati dall'Agenzia dei contratti, nonché dei bandi MEPAB	Misure di trasparenza	In attuazione		Utilizzo del portale Bandi Alto Adige (SI NO)	SI	Dirigente AVE
				Redazione della documentazione d'appalto	Dirigente/Funzionario			Alto	Bassa	Medio			Viene garantita la partecipazione di più concorrenti, evitando requisiti di aggiudicazione troppo restrittivi e/o mirati.	Misure di trasparenza	In attuazione		Utilizzo del portale Bandi Alto Adige (SI NO)	SI	Dirigente AVE
				Requisiti di aggiudicazione	Dirigente/Funzionario	Favorire determinati operatori economici al fine di perseguire un interesse personale mediante accordi collusivi	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 forniti da ACP ed è sottoposto a controllo a	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Utilizzo di moduli standard messi a disposizione da ACP Formazione del personale	Misure di trasparenza Misure di formazione specialistica	In attuazione	Misure attuate continuamente e nel corso dell'intera annualità	Utilizzo del portale Bandi Alto Adige (SI NO)	SI	Dirigente AVE

	Contra			Affidamenti diretti	Dirigente/Funziionario		Pressioni svolte da soggetti interessati	Alto	Media	Alto	La valutazione è sottoposta a controllo a campione da parte della stessa	Provvedimento 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	Uten intera annualità	Utilizzo del portale Bandi Alto Adige (SI/NO)	SI	Dirigente AVE
				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		
7	Acquisizione e gestione del personale	Progressioni di carriera	Dirigente AVE	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 coi 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
				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	Dirigente AVE		
8		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	Predefinizione 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
9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione dei compensi dovuti agli operatori economici e/o professionisti	Dirigente AVE	Ordini 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 ordini di liquidazione sono tracciati	100%	Dirigente AVE
				Programmazione delle risorse finanziarie	Dirigente/Funziionario	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)
11	Incarichi e nomine	Conferimento d'incarichi di collaborazione	Dirigente AVE	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	Astensione in caso di conflitto di interessi e utilizzo della piattaforma PER.LAPA.	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
12	Affari legali e contenzioso	Predisposizione dei rapporti informativi, memorie, proposte di impugnazione e altre attività di impulso giurisdizionale	Dirigente AVE	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

LEGENDA
n.a. Non applicabile