



Nummer **10** numero
vom **30/01/2024** del

DEKRET

DECRETO

**Integrierter Tätigkeits- und
Organisationsplan 2024-2026 der Agentur
für öffentliche Verträge - AOV - Jährliche
Aktualisierung**

**Piano integrato di attività e organizzazione
2024-2026 dell'Agenzia per i contratti
pubblici - ACP - aggiornamento annuale**

Die Generaldirektorin,

nach Einsichtnahme in das D.P.R. vom 31. August 1972, Nr. 670, „*Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen*“;

nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, „*Regelung des Verfahrens*“;

nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „*Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe*“;

nach Einsichtnahme in Artikel 27 des Landesgesetzes vom 21. Dezember 2011, Nr. 15, zuletzt geändert durch Artikel 18 des Landesgesetzes vom 29. Juni 2023, Nr. 12, der die Errichtung der Agentur für öffentliche Verträge - AOV (nachstehend Agentur) vorsieht,

festgestellt, dass die Agentur eine öffentlich-rechtliche instrumentelle Körperschaft des Landes mit Rechtspersönlichkeit ist. Sie ist in funktioneller, organisatorischer, verwaltungsmäßiger, buchhalterischer und vermögensrechtlicher Hinsicht völlig autonom und unabhängig und handelt nach den Grundsätzen der Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit,

nach Einsichtnahme in die Satzung der Agentur, die mit eigenem Beschluss vom 19. März 2012, Nr. 385, (Anlage a) genehmigt und zuletzt mit Beschluss vom 4. April 2023, Nr. 292, geändert wurde;

vorausgeschickt, dass mit Beschlüssen der Landesregierung Nr. 385/2012, Nr. 822/12, Nr. 30/2015, Nr. 1474/2015, Nr. 1475/2015, Nr. 64/2019 und Nr. 292/2023, die Vereinbarung zwischen der Autonomen Provinz Bozen und der Agentur genehmigt und abgeändert wurde. Die Beziehungen zwischen der Agentur und des Landes sind durch diese Vereinbarung geregelt. (Vereinbarung Nr. 1672/2016, Vereinbarung Nr. 1695/2019 und Vereinbarung Nr. 1711/2023);

nach Einsichtnahme in das Gesetzesdekret vom 9. Juni 2021, Nr. 80, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 6. August 2021, Nr. 113, „*Dringende Maßnahmen zur Stärkung der Verwaltungskapazität der öffentlichen Verwaltungen, die für die Umsetzung des nationalen Aufbau- und Resilienzplanes (PNRR) und für die Effizienz der Justiz dienen*“, und insbesondere in Artikel 6;

La Direttrice generale,

visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, „*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige*“;

vista la legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, „*Disciplina del procedimento amministrativo*“;

vista la legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, „*Disposizioni sugli appalti pubblici*“;

visto l'articolo 27 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, da ultimo modificato dall'art. 18 della legge provinciale 29 giugno 2023, n. 12, che dispone l'istituzione dell'Agencia per i contratti pubblici – ACP (di seguito Agencia);

preso atto che l'Agencia è un Ente strumentale della Provincia autonoma di Bolzano, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con indipendenza funzionale, organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che opera secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia;

visto lo Statuto dell'Agencia, approvato con propria delibera del 19 marzo 2012, n. 385, quale allegato a), e da ultimo modificato con delibera del 4 aprile 2023, n. 292;

premessi che con deliberazioni della Giunta provinciale n. 385/2012, n. 822/12, n. 30/2015, n. 1474/2015, n. 1475/2015, n. 64/2019 e n. 292/2023 è stata approvata e modifica la convenzione tra la Provincia Autonoma di Bolzano e l'Agencia. I rapporti tra l'Agencia e la Provincia sono regolati dall'anzidetta convenzione (Convenzione n. 1672/2016, Convenzione n. 1695/2019 e Convenzione n. 1711/2023);

visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, „*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*“ e in particolare l'articolo 6;

nach Einsichtnahme in das Gesetzesdekret vom 30. April 2022, Nr. 36, "*Weitere dringende Maßnahmen für die Umsetzung des nationalen Aufbau- und Resilienzplanes (PNRR)*" und insbesondere in den Artikel 7, Absatz 1, Buchstabe a) Nr. 1;

nach Einsichtnahme in das D.P.R. vom 24. Juni 2022, Nr. 81, "*Verordnung über die Ermittlung der Erfüllung hinsichtlich der vom integrierten Tätigkeits- und Organisationsplan übernommenen Pläne*";

nach Einsichtnahme in das Dekret vom 30. Juni 2022, Nr. 132, "*Verordnung zur Festlegung des Inhalts des integrierten Tätigkeits- und Organisationsplans*";

nach Einsichtnahme in das Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190, "*Bestimmungen zur Vorbeugung und Ahndung der Korruption und der Illegalität in der öffentlichen Verwaltung*", insbesondere in Artikel 1, Absatz 8;

nach Einsichtnahme in den Beschluss der ANAC vom 17. Januar 2023, Nr. 7, welcher den Nationalen Antikorruptionsplan 2022 endgültig genehmigt;

nach Einsichtnahme in den Beschluss der ANAC Nr. 605 vom 19. Dezember 2023 "*Aktualisierung 2023 des Nationalen Antikorruptionsplanes*";

festgestellt, dass der Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz und der Performanceplan sind integrierenden Bestandteil des PIAO;

festgestellt, dass der PIAO darauf abzielt, die Qualität und Transparenz der Verwaltungstätigkeiten zu gewährleisten und die Qualität der Dienstleistungen für Bürger und Unternehmen zu verbessern sowie eine ständige und schrittweise Vereinfachung und Neugestaltung der Prozesse, einschließlich des Aktenzugangs, vorzunehmen;

festgestellt, dass die Agentur nach einem gestrafften, dynamischen Plan gestrebt hat, der sich konkret auf Indikatoren und Ziele stützt und darauf abzielt, die Zersplitterung und Komplexität der heute verwendeten Instrumente zu überwinden;

visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*" e in particolare l'articolo 7, comma 1, lettera a) n. 1;

visto il D.P.R. 24 giugno 2022, 81, "*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*";

visto il Decreto 30 giugno 2022, n. 132, "*Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione*";

vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", in particolare l'articolo 1, comma 8;

vista la Delibera ANAC 17 gennaio 2023, n. 7, che approva in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2022;

vista la Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023 "*Aggiornamento 2023 del PNA*";

considerato che il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza e il Piano della Performance costituiscono parte integrante del PIAO;

preso atto che il PIAO ha lo scopo di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di accesso;

preso atto che l'Agenzia ha inteso realizzare un piano snello, dinamico, concretamente basato su indicatori e target, che si prefigge di superare la frammentazione e la complessità degli strumenti ad oggi in uso;

festgestellt, dass die Agentur mit der Verfassung des PIAO beabsichtigt, über ein effizientes, flexibles, digitales und nachhaltiges Planungsinstrument zu verfügen, das die Organisation und die Prozesse innerhalb der Verwaltung unterstützt und dessen Informationen und Inhalte allen Interessengruppen und Bürgern nach dem Grundsatz der größtmöglichen Einbeziehung zugänglich sind;

festgestellt, dass der PIAO der Agentur in der beigefügten Version, in folgende Abschnitte gegliedert ist:

1. „Anagrafisches Datenblatt“, das alle Identifikationsdaten der Verwaltung enthält;
2. „Wertbeitrag und Nutzen für die Gesellschaft, Performance und Vorbeugung der Korruption“, wo die erwarteten Ergebnisse in Form von allgemeinen und spezifischen Zielen definiert werden;
3. „Organisation und Personalressourcen“, wo das von der Verwaltung gewählte Organisationsmodell dargestellt wird;
4. „Monitoring“, wo die Instrumente und die Modalitäten des Monitorings, sowie die Umfrage über die Zufriedenheit der Beteiligten auf verschiedenen Ebenen angegeben werden;

festgestellt, dass sich die Planung des Personalbedarfs, die Umsetzung des agilen Arbeitens und die Maßnahmen im Bereich der Chancengleichheit auf das Landesgesetz Nr. 10/1992, auf die Personalordnung des Landes (Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6), den Bereichsübergreifenden Kollektivvertrag (BÜKV) für die Führungskräfte vom 17.09.2003, abgeändert durch den BÜKV vom 5.07.2007 sowie auf das Bereichsabkommen für die Führungskräfte des Landes Südtirol (BKV) vom 11.11.2009, den am 3. Dezember 2020 mit den Gewerkschaften unterzeichneten Bereichsübergreifenden Kollektivvertrag für den Dreijahreszeitraum 2019-2021, den am 24.08.2023 mit den Gewerkschaften unterzeichneten Bereichsübergreifenden Kollektivvertrag für die Führungskräfte für den Dreijahreszeitraum 2020-2022, den am 31. Oktober mit den Gewerkschaften unterzeichneten ersten Teilvertrag für die Erneuerung des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages für den Dreijahreszeitraum 2022-2024, sowie die Richtlinien zur Abwicklung von Smart Working nach Beendigung des Notstands stützen;

preso atto che l’Agenzia con la redazione del PIAO intende disporre di uno strumento di programmazione efficiente, flessibile, digitale e sostenibile a supporto dell’organizzazione e dei processi interni all’Amministrazione, con informazioni e contenuti accessibili a tutti gli stakeholder e cittadine e cittadini, secondo un principio di massima inclusività;

preso atto che il PIAO dell’Agenzia, nel testo allegato, è suddiviso nelle seguenti Sezioni:

1. “Scheda anagrafica”, che contiene tutti i dati identificativi dell’amministrazione
2. “Valore pubblico, performance e anticorruzione”, ove vengono definiti i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici;
3. “Organizzazione e capitale umano”, ove viene presentato il modello organizzativo adottato dall’Amministrazione;
4. “Monitoraggio”, ove vengono indicati gli strumenti e le modalità di monitoraggio, le rilevazioni sulla soddisfazione dei portatori di interesse ai diversi livelli;

preso atto che la pianificazione del fabbisogno di personale, l’attuazione dello smart working e gli interventi sulle pari opportunità si basano, oltre che su quanto disposto dalla legge provinciale n. 10/1992, sull’ordinamento del personale (legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6), sul contratto collettivo intercompartmentale (CCI) del 17.09.2003, modificato con CCI del 5.07.2007 e sul contratto di comparto per il personale dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano (CC) dell’11.11.2009, sul contratto collettivo intercompartmentale riferito al triennio 2019-2021 sottoscritto con le OO.SS. in data 3 dicembre 2020, sul contratto collettivo intercompartmentale per il personale dirigenziale per il triennio 2020-2022 sottoscritto con le OO.SS in data 24 agosto 2023, sul primo accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo intercompartmentale per il triennio 2022-2024 sottoscritto con le OO.SS in data 31 ottobre 2023, nonché sulle Linee guida in ordine allo svolgimento dello smart working, al termine dello stato di emergenza;

festgestellt, dass der Lenkungs- und Koordinierungsbeirat der Agentur mit Mitteilung vom 24. Januar 2024 auf den Unterabschnitt Programmierung – Performance des „Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplans (PIAO)“, in Kenntnis gesetzt wurde;

Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt,

VERFÜGT

die Generaldirektorin der Agentur

1. die jährliche Aktualisierung des „Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplan 2024 – 2026“ der Agentur, der wesentlicher und integrierender Bestandteil dieser Maßnahme bildet, zu genehmigen.
2. das Hochladen und die Veröffentlichung des Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplans auf dem Portal für den Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplan, dem so genannten "PIAO-Portal", das den Verwaltungen vom Ressort für die öffentliche Verwaltung zur Verfügung gestellt wird und unter <http://piao.dfp.gov.it> zugänglich ist, und die Veröffentlichung des vorliegenden Dekretes samt Anlagen auf der institutionellen Internetseite, in der eigens dafür vorgesehenen Sektion "Transparente Verwaltung", zu veranlassen, um die erforderliche Transparenz und Zugänglichkeit zu den Dokumenten zu gewährleisten.

Gegen diese Maßnahme kann vor dem Verwaltungsgericht Bozen Rekurs eingereicht werden, wobei der Rechtsbeistand verpflichtend vorgesehen ist. Die Frist für die Einreichung des Rekurses beläuft sich gemäß Art. 29 des G.v.D. Nr. 104/2010 (Verwaltungsprozessordnung) auf 60 Tage ab Erhalt dieser Maßnahme.

Die Generaldirektorin der Agentur

Petra Mahlknecht

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

preso atto che con comunicazione di data 24 gennaio 2024, il Comitato di indirizzo e di coordinamento dell’Agenzia è stato messo a conoscenza della Sottosezione di programmazione relativa al piano della performance del “Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)”.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Direttrice generale dell’Agenzia

DECRETA

1. di approvare l’aggiornamento annuale del “Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026” dell’Agenzia nel testo allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto.
2. di disporre il caricamento e la pubblicazione del Piano sul Portale dedicato al Piano integrato di attività e amministrazione denominato “Portale PIAO” messo a disposizione delle amministrazioni dal Dipartimento della funzione pubblica, raggiungibile all’indirizzo <http://piao.dfp.gov.it>, e la pubblicazione sul sito internet istituzionale, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del presente decreto completo degli allegati al fine di garantire la necessaria trasparenza ed accessibilità della documentazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso al TRGA di Bolzano, con il patrocinio di un avvocato. Il termine per la proposizione del ricorso è di 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, del d.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

La direttrice generale dell’Agenzia



Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - 2024-2026



INDICE DELLE SEZIONI DI PROGRAMMAZIONE		Pag.
	Premessa	3
SEZIONE 1	SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE	5
SEZIONE 2	VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE	8
	Sottosezione di programmazione - Valore pubblico	8
	Sottosezione di programmazione - Performance	10
	Sottosezione di programmazione - Rischi corruttivi e trasparenza	28
SEZIONE 3	ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO	40
	Sottosezione di programmazione - Struttura organizzativa	40
	Sottosezione di programmazione - Organizzazione del lavoro agile	44
	Sottosezione di programmazione - Piano triennale dei fabbisogni del personale	44
	Sottosezione di programmazione - Formazione del personale	46
SEZIONE 4	MONITORAGGIO	48



Premessa

L'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il PIAO ha una programmazione triennale, con aggiornamento annuale e l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti programmatici cui sono tenute le amministrazioni pubbliche; in particolare per l'ACP, il PIAO 2024-2026 accorpa i seguenti piani:

- Piano della Performance
- Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA)
- Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP).
- Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

Il principio che guida la definizione del PIAO risponde alla volontà di superare la molteplicità e la conseguente frammentazione degli strumenti di programmazione introdotti in diverse fasi dell'evoluzione normativa a livello nazionale e di creare un piano unico integrato per la governance dell'Agenzia.

Il PIAO è strutturato in quattro sezioni: l'Agenzia ha optato per uno strumento di programmazione efficiente, flessibile e digitale, ma soprattutto una versione integrata, dinamica e sostenibile, a supporto dell'organizzazione e dei processi interni all'Amministrazione provinciale, con informazioni e contenuti accessibili a tutti gli stakeholder, alle cittadine e ai cittadini, secondo un principio di massima inclusività; in definitiva si tratta di un piano concretamente basato su indicatori e target, che nella sua adozione 2024-2026 comprende le seguenti quattro sezioni:

SEZIONE 1 **SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE:** che contiene tutti i dati identificativi dell'amministrazione

SEZIONE 2 **VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE:**

Sottosezione di programmazione - Valore pubblico: ove vengono definiti i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici

Sottosezione di programmazione – Performance: finalizzato alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia

Sottosezione di programmazione - Rischi corruttivi e trasparenza: predisposta sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della legge n. 190 del 2012 e formulati in una logica di integrazione con quelli specifici programmati in modo funzionale alle strategie di creazione di valore

SEZIONE 3 **ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO:** ove viene presentato il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione

Sottosezione di programmazione - Struttura organizzativa

Sottosezione di programmazione - Organizzazione del lavoro agile

Sottosezione di programmazione - Piano triennale dei fabbisogni del personale



Sottosezione di programmazione - Formazione del personale

SEZIONE 4

MONITORAGGIO: ove vengono indicati gli strumenti e le modalità di monitoraggio, le rilevazioni sulla soddisfazione dei portatori di interesse ai diversi livelli



SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE: ACP - Agenzia per i contratti pubblici - ACP

INDIRIZZO: via Alto Adige 50 – 39100 BOLZANO

SITO INTERNET ISTITUZIONALE: <http://acp.provincia.bz.it>

TELEFONO: 0471/41 40 00

EMAIL PEC: agenturauftraege.agenziaappalti@pec.prov.bz.it

CODICE FISCALE / PARTITA IVA: 94116410211

L'Agenzia per i contratti pubblici - ACP, di seguito denominata Agenzia, istituita con la legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, è un ente strumentale della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di indipendenza funzionale, organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. La Giunta provinciale esplica funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti dell'Agenzia.

L'attività dell'Agenzia è regolata dalla legge provinciale istitutiva n. 15/2011 e s.m.i., dalle norme dello statuto (aggiornato con delibera della Giunta provinciale n. 1094/2023), dalle determinazioni e disposizioni regolamentari emanate nell'esercizio della propria autonomia, dalla convenzione di cui all'articolo 27, comma 5, della legge provinciale n. 15/2011, nonché dall'articolo 5 della legge provinciale n. 16/2015 e s.m.i. (da ultimo rinnovata, n. 1711/2023).

Art. 27, comma 3, 4 e 6 della legge provinciale n. 15/2011:

“Il servizio dell'Agenzia è utilizzato dalle strutture organizzative della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti, dagli istituti di istruzione scolastica e, in generale, dagli organismi di diritto pubblico da essa costituiti e comunque denominati, da società da essa costituite o partecipate, nonché dai loro consorzi e associazioni.

Gli enti locali, gli enti, le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, le società e, in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni e gli istituti di istruzione universitaria presenti ed operanti nel territorio provinciale, possono ricorrere al servizio della SUA (stazione unica appaltante), anche ai fini di cui all'articolo 33, comma 3/bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche.

Ferme restando le competenze e le responsabilità del responsabile del procedimento presso le singole amministrazioni, l'Agenzia espleta, in via esclusiva, attività di interesse generale e di servizio nei confronti dei soggetti di cui ai commi 3 e 4, operando per conto, o in nome e per conto, degli stessi anche in qualità di stazione appaltante”.

L'Agenzia svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla normativa in materia, in particolare dalla legge provinciale n. 15/2011 e s.m.i. e dalla legge provinciale n. 16/2015 e s.m.i.

L'Agenzia svolge, a livello provinciale, le funzioni di soggetto aggregatore per l'acquisizione di beni e servizi, figura introdotta dall'articolo 9 del decreto legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, con legge n. 89/2014, risultando iscritta all'elenco dei soggetti aggregatori.

Ai sensi della Legge Provinciale n. 16/2015 e ss.mm.ii. e della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1475/2015, l'Agenzia gestisce l'Osservatorio provinciale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e assume la funzione di Stazione unica appaltante (SUA) e di Centrale di committenza, espletando anche attività di committenza ausiliarie.

L'Agenzia, nel perseguimento della propria missione e dei propri scopi istituzionali, svolge i seguenti servizi:



- a) centrale di committenza, e in particolare di Soggetto aggregatore, per la Provincia autonoma di Bolzano, anche in ragione delle disposizioni in materia di strategie della Provincia nell'acquisto centralizzato; tali attività sono svolte su base permanente, in una delle seguenti forme:
- acquisizione di forniture e/o servizi destinati agli utilizzatori sulla base dei programmi annuali che gli stessi sono tenuti ad approvare per i beni e servizi di particolare rilevanza economica o a elevato grado di standardizzazione;
 - aggiudicazione di appalti pubblici o conclusione di accordi quadro e convenzioni per lavori, forniture o servizi destinati agli utilizzatori;
 - Mercato elettronico della Provincia autonoma di Bolzano (MEPAB);
- b) attività di committenza ausiliarie, consistenti in:
- supporto alle attività di committenza, in particolare attraverso infrastrutture tecniche che consentano agli utilizzatori di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro e convenzioni per lavori, forniture o servizi;
 - servizio di SUA, per la preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell'utilizzatore;
 - servizio di consulenza;
- c) gestione, per conto di tutte le amministrazioni pubbliche della Provincia, del Sistema informativo contratti pubblici mediante il quale vengono svolte le procedure di gara telematica/tradizionale e mediante il quale vengono assolti tutti gli obblighi informativi di pubblicità, trasparenza, rendicontazione e monitoraggio previsti dalle norme vigenti (la programmazione lavori pubblici, beni e servizi, pubblicità di bandi ed avvisi, trasparenza in materia di contratti pubblici, attività di Osservatorio contratti pubblici provinciale ecc.);
- d) controlli a campione annuali su almeno il 6% per cento delle stazioni appaltanti ai sensi della legge provinciale n. 16/2015 - art. 5, comma 7;
- e) gestione Elenco commissari di gara, ai sensi della legge provinciale n. 16/2015 – art. 34 e Deliberazione della Giunta Provinciale n. 160/2020;
- f) gestione Elenco Telematico Operatori Economici, ai sensi della legge provinciale. n. 16/2015 - art. 27 e art. 32;
- g) gestione Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Bolzano - ai sensi della legge provinciale n. 16/2015 - art. 32;
- h) gestione Elenco Stazioni Appaltanti Qualificate, ai sensi della legge provinciale n. 16/2015 - art. 6/bis e ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 998/2022, attualmente sospesa giusta Deliberazione della giunta provinciale n. 800/2023;
- i) gestione Registro RUP, ai sensi della legge provinciale n. 16/2015 – art. 6/bis e ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 998/2022, attualmente sospesa giusta Deliberazione della giunta provinciale n. 800/2023;



- j) rilevazione dei prezzi dei materiali edili, determinazione dei valori medi e pubblicazione del Prezzario provinciale;
- k) interfacciamento con le piattaforme delle istituzioni centrali per garantire il flusso informativo digitalizzato relativo all'intero ciclo di vita dei contratti;
- l) erogazione di attività formative in materia di contratti pubblici in favore degli Enti di cui all'articolo 2 della legge provinciale n. 16/2015, avvalendosi anche di collaboratori esterni e di istituzioni universitarie e formative italiane ed estere.



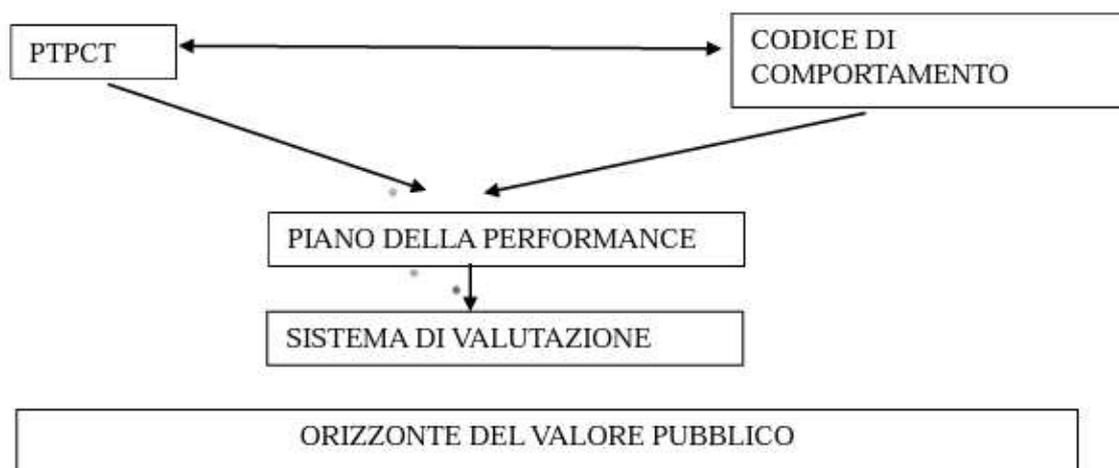
SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

Sottosezione di programmazione - Valore pubblico

La creazione di Valore Pubblico, in termini generali, si ottiene:

- migliorando il livello di benessere economico e sociale dei propri stakeholder interni ed esterni rispetto a condizioni di partenza predeterminate;
- migliorando il proprio livello di performance amministrativa.

Il Valore Pubblico è definibile, in termini generali, come la risultate degli outcomes (impatti) prodotti negli ambiti economico e sociale, tenendo conto della salute dell'Amministrazione. In altri termini, l'incremento del Valore Pubblico è generato dal miglioramento complessivo della situazione dell'ente, misurato come sommatoria dei miglioramenti marginali dei diversi aspetti di cui si compone.



Le strategie adottate dall'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP) ai fini della creazione di Valore pubblico (in senso stretto ed in senso lato) possono essere compendiate come segue:

1) semplificazioni nella gestione delle procedure d'appalto: l'Agenzia, anche in ragione delle disposizioni legislative provinciali in materia di contrattualistica pubblica, gestisce le procedure ad evidenza pubblica perseguendo la massima semplificazione possibile. Le predette semplificazioni, procedurali e di prassi amministrativa, hanno ricadute positive sia per quanto riguarda la qualità del servizio e la globale percezione di efficienza del plesso amministrativo, sia per quanto attiene il clima di lavoro;

2) utilizzo delle tecnologie informatiche ai fini di trasparenza e di riduzione del costo amministrativo per gli utenti e della sostenibilità ecologica e ambientale: l'Agenzia, per la pubblicazione e per la gestione degli innumerevoli adempimenti connessi alle procedure ad evidenza pubblica, si avvale di un portale telematico il cui utilizzo, in aderenza alle disposizioni di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, consente il perseguimento degli adempimenti di programmazione, pubblicità, trasparenza e monitoraggio da parte di tutte le SA del territorio provinciale.



a) per quanto riguarda la trasparenza, il portale consente di tracciare ogni operazione che su di esso viene compiuta e, per l'effetto, di porsi come strumento di deterrenza per potenziali fenomeni di *mala gestio* amministrativa e di corruzione.

b) con riferimento all'abbattimento dei costi per l'utenza, il portale permette la gestione delle offerte in modalità telematica, consentendo l'utilizzo di procedure standardizzate che agevolano le attività di partecipazione da parte degli OE e di gestione amministrativa da parte delle SA.

c) in termini di riduzione dell'inquinamento atmosferico, concedendo modalità sostenibili (nessun spostamento in quanto la gestione delle sedute di gare e quelle delle commissioni di valutazione avvengono a remoto, graduatorie online ecc.)

d) in termini di sostenibilità ambientale, minore produzione di carta, in quanto la gestione delle procedure di gare è interamente telematica.

3) potenziamento delle competenze del personale in servizio: l'Agenzia promuove l'aggiornamento e il potenziamento delle competenze dei propri collaboratori. Tale obiettivo consente di perseguire un duplice scopo:

a) collaboratori preparati ed efficienti sono percepiti dall'utenza come un baluardo per un corretto, efficace ed efficiente agire amministrativo;

b) la crescita professionale e il miglioramento delle competenze consente al personale in servizio di svolgere le proprie mansioni con una maggiore tranquillità, precisione ed affidabilità, con possibilità, per coloro che si rivelano meritevoli, di progredire anche da un punto di vista professionale/economico/salariale.



Sottosezione di programmazione - Performance

La presente sottosezione sulla Performance viene sviluppata in coerenza ai principi fissati dal D.Lgs. n.150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", che prevede l'adozione di un documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" che individua gli indirizzi, gli obiettivi strategici e operativi, definendo gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'Amministrazione, dei dirigenti e dei dipendenti non dirigenti, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi dei dirigenti o responsabili di unità organizzativa viene effettuato attraverso un sistema di indicatori di performance corrispondenti agli ambiti di valutazione. Per ciascuno degli indicatori di performance viene definito un valore target su cui si misura il raggiungimento o lo scostamento del valore conseguito rispetto al valore atteso. I risultati raggiunti sono oggetto della Relazione annuale sulla performance.

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2024 - 2026

1. IDENTITÀ

1.1 Risorse economico-finanziarie

A partire dal 2016 l'Agenzia adotta la contabilità economico-finanziaria.

Per questo motivo la Giunta provinciale annualmente mette a disposizione dell'Agenzia l'importo necessario prevalentemente per coprire i costi del personale e i costi di gestione del portale informatico, per la redazione del Prezzario, nonché le spese relative alle pubblicazioni degli avvisi di gara e delle risultanze.

ACP BUDGET ECONOMICO 2024-2026

	Livello	Preventivo 2023	var +/-	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026
Allegato C2 - Allegato n. 8/2 al D.Lgs 118/2011						
1 Componenti positivi della gestione	1	3.758.563,70	-888.875,15	2.869.688,55	3.884.753,62	3.884.753,62
1.3 Proventi da trasferimenti e contributi	2	3.758.563,70	-888.875,15	2.869.688,55	3.884.753,62	3.884.753,62
1.3.1 Trasferimenti correnti	3	3.758.563,70	-888.875,15	2.869.688,55	3.884.753,62	3.884.753,62
1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4	3.758.563,70	-888.875,15	2.869.688,55	3.884.753,62	3.884.753,62
1.3.1.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	5	3.758.563,70	-888.875,15	2.869.688,55	3.884.753,62	3.884.753,62
1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6	3.758.563,70	-888.875,15	2.869.688,55	3.884.753,62	3.884.753,62
2 Componenti negativi della gestione	1	3.758.563,70	-888.875,15	2.869.688,55	3.884.753,62	3.884.753,62
2.1 Costi della produzione	2	3.758.563,70	-888.875,15	2.869.688,55	3.884.753,62	3.884.753,62
2.1.2 Prestazioni di servizi	3	3.558.563,70	-739.498,56	2.819.065,14	3.684.753,62	3.684.753,62
2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari	4	3.558.563,70	-739.498,56	2.819.065,14	3.684.753,62	3.684.753,62
2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento	5	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.01.04.999 Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche	5	170.191,83	-121.867,06	48.324,77	81.059,70	81.059,70
2.1.2.01.09.001 Interpretariato e traduzioni	6	25.133,80	-21.016,30	4.117,50	5.490,00	5.490,00
2.1.2.01.09.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	6	4.500,00	-1.500,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
2.1.2.01.09.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6	140.558,03	-99.350,76	41.207,27	71.569,70	71.569,70
2.1.2.01.14 Servizi amministrativi	5	35.000,00	-8.750,00	26.250,00	35.000,00	35.000,00
2.1.2.01.14.001 Pubblicazione bandi di gara	6	35.000,00	-8.750,00	26.250,00	35.000,00	35.000,00
2.1.2.01.15 Servizi finanziari	5	1.218,78	-93,78	1.125,00	1.500,00	1.500,00
2.1.2.01.15.002 Oneri per servizio di lessoria	6	1.218,78	-93,78	1.125,00	1.500,00	1.500,00
2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	2.970.153,09	-636.287,72	2.333.865,37	3.095.153,92	3.095.153,92
2.1.2.01.16.002 Assistenza all'utente e formazione	6	67.897,92	-16.974,85	50.923,07	67.897,92	67.897,92
2.1.2.01.16.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	6	2.902.255,17	-619.312,87	2.282.942,30	3.027.256,00	3.027.256,00
2.1.2.01.99 Costi per altri servizi	5	372.000,00	90.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00
2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni	6	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	6	360.000,00	90.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
2.1.4 Personale	3	200.000,00	-149.376,59	50.623,41	200.000,00	200.000,00
2.1.4.01 Retribuzioni in denaro	4	200.000,00	-149.376,59	50.623,41	200.000,00	200.000,00
2.1.4.01.01 Retribuzione ordinaria	5	200.000,00	-149.376,59	50.623,41	200.000,00	200.000,00
2.1.4.01.01.003 Voti stipendiali corrisposti al personale a tempo determinato	6	200.000,00	-149.376,59	50.623,41	200.000,00	200.000,00

1.2 Mandato istituzionale e missione

Per mandato istituzionale, così come stabilito dal quadro normativo vigente e richiamato in precedenza, L'Agenzia assume la funzione di Stazione Unica Appaltante (SUA) e di centrale d'acquisto, con il compito di svolgere attività di programmazione, consulenza, preparazione, indizione e di aggiudicazione nelle gare per l'acquisizione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, anche tramite convenzioni-quadro.

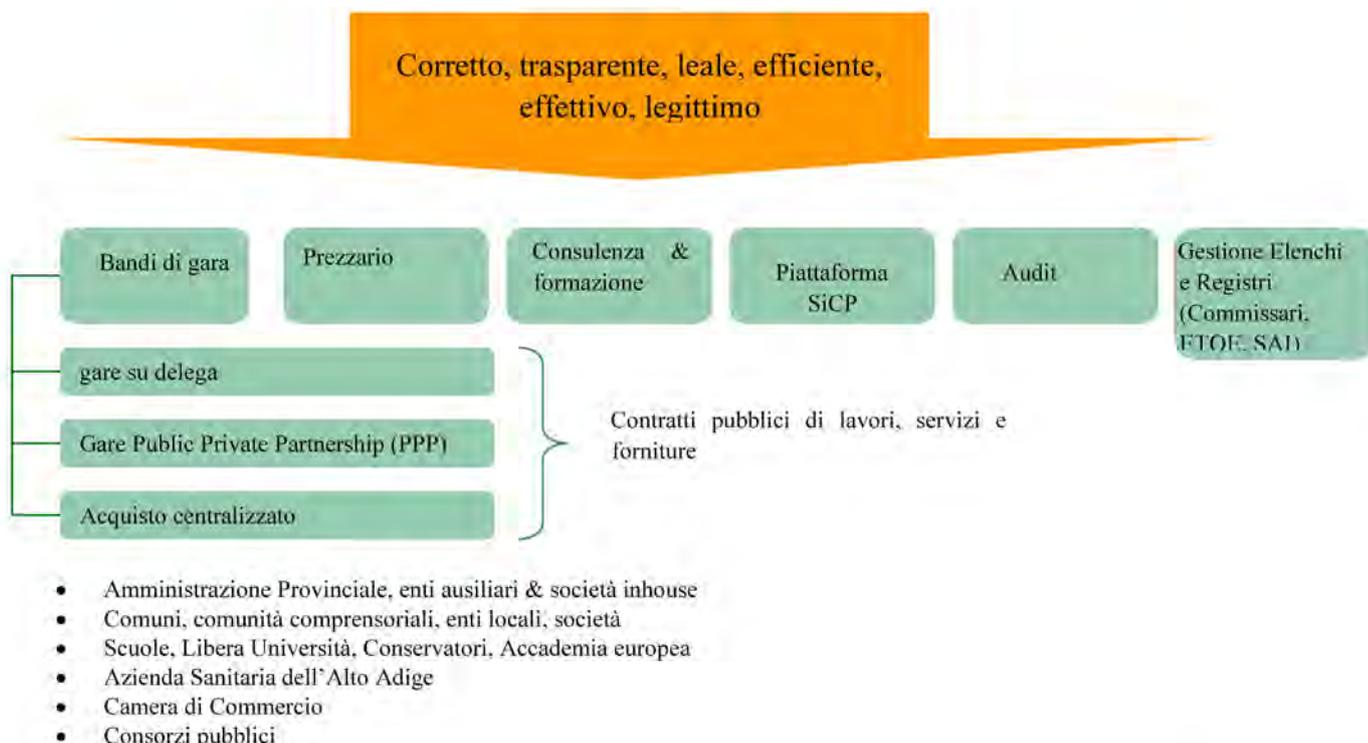
Ferme restando le competenze e le responsabilità del responsabile unico del progetto "RUP" presso le singole amministrazioni, l'Agenzia espleta, in via esclusiva, attività di interesse generale e di servizio nei confronti delle strutture organizzative della Provincia e degli Enti locali operando per conto, o in nome e per conto, degli stessi anche in qualità di stazione appaltante, anche qualora questi dovessero risultare qualificate.

1.3 Albero della performance

L'Agenzia, sulla base della missione istituzionale, del contesto e dei vincoli finanziari, individua gli obiettivi strategici, con un orizzonte temporale triennale, che coprono tutte le aree di attività dell'Agenzia.

Gli obiettivi strategici individuati sono poi declinati in obiettivi operativi annuali. Sia agli obiettivi strategici sia agli obiettivi operativi sono associati indicatori (anche multipli per ciascun obiettivo).

MISSIONE, AREE STRATEGICHE, STAKEHOLDER



La figura riporta la mappa degli obiettivi dell'Agenzia, le aree strategiche e gli stakeholder dell'Agenzia.



L'Agencia è garante per bandi di gara corretti, trasparenti, leali, efficienti, effettivi e legittimi.

La missione istituzionale si traduce in otto aree strategiche:

- Procedure di gara
 - Predisposizione e aggiornamento documentazione standard per le SA
 - Gare su delega
 - Centrale di committenza provinciale
 - Collaborazione con la Rip. Patrimonio PAB e svolgimento gara nelle procedure di Public Private Partnership (PPP);
- Acquisto centralizzato a seguito della rilevazione dei fabbisogni (Accordi/convenzioni quadro, MEPAB);
- Prezzario provinciale comprendente anche le posizioni relative ai prodotti rispettosi dei CAM, le analisi prezzo e l'integrazione dei Prezzari settoriali utilizzati specificamente da alcune strutture della PAB.
- Consulenza e formazione;
- Amministrazione della piattaforma di approvvigionamento digitale "Sistema informativo contratti pubblici - SICP":
 - Programmazione degli acquisti e degli interventi
 - E-procurement
 - Pubblicità e trasparenza
 - Rendicontazione e monitoraggio fase esecutiva dei contratti;
- Gestione Elenchi e Registri (Anagrafe SA e relativi utenti, Indirizzario OE, Elenco telematico OE, Elenco Elenco telematico OE-SAI, Elenco Commissari);
- Audit;
- Passaggio al sistema di qualificazione nazionale delle Stazioni Appaltanti.

Secondo missione a queste aree si associano i seguenti obiettivi strategici:

- a) tramite l'acquisto centralizzato (Strategie d'acquisto) e le stazioni uniche appaltanti (SUA) a livello provinciale si effettua l'analisi del fabbisogno e la programmazione ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 36/2023, rispettivamente art. 7 della L.P. n. 16/2016, si rendono disponibili accordi quadro e il mercato elettronico Alto Adige (MEPAB) e si effettuano le procedure aperte in delega di lavori, servizi e forniture; il prezzario provinciale di riferimento viene aggiornato annualmente, e resi disponibili secondo i principali formati informatici;
- b) consulenza e formazione;
- c) la piattaforma informatica, acquisita in modalità Saas a seguito di gara d'appalto da un OE di mercato, dispone di gran parte delle funzionalità previste dalla normativa per gestire l'intero ciclo di vita dei contratti. Va fatto presente che il d.lgs. 36/2023 ha previsto la completa digitalizzazione dei flussi informativi relativi ai contratti pubblici, la cui applicazione non potrà essere garantita al 100% a partire dal 01.01.2024 stante l'impossibilità, da parte dei gestori delle piattaforme di approvvigionamento digitale di disporre di tutte le tipologie di procedure in modalità digitale, così come di alcune nuove funzionalità previste dai decreti attuativi emanati da ANAC. Va inoltre considerato che alcune specifiche non sono ancora state emanate (es: trasparenza) oppure sono approvate solamente in via provvisoria per il 2024 (es: programmazione) e i lavori di completamento della gestione dei contratti in modalità digitale si protrarranno ancora per i prossimi due anni;
- d) l'Agencia effettua controlli a campione su almeno il 6% delle Stazioni appaltanti attive nella provincia Autonoma di Bolzano secondo le modalità fissate dalla Giunta Provinciale;
- e) Gli Elenchi e Registri gestiti attraverso la piattaforma informatica consentono l'operatività delle Stazioni Appaltanti altoatesine e dei loro RUP nella piena e agevole rispondenza alle normative relative.



Ciascun obiettivo strategico è poi articolato negli obiettivi operativi di orizzonte temporale annuale, che vengono attuati attraverso specifici piani di attività.

2. ANALISI DEL CONTESTO

2.1 Analisi del contesto esterno

Ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 25/2016, della Strategia UE Europa 2020 e dell'”Agenda 2030 – programma d'azione globale per lo Sviluppo Sostenibile“ per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, i processi di acquisto delle pubbliche amministrazioni devono essere organizzati in maniera più efficiente, efficace ed economica, orientanti al cittadino e al mercato. Considerato l'elevato volume degli appalti, la Pubblica Amministrazione risulta essere un attore fondamentale nel processo di promozione degli obiettivi UE: innovazione, sviluppo economico e sostenibilità ecologica e sociale.

Per realizzare questi obiettivi l'UE richiede in materia di acquisti pubblici:

- l'aggregazione e la centralizzazione dei processi di acquisto delle pubbliche amministrazioni compresa la collaborazione transfrontaliera (joint cross border procurements);
- il rafforzamento degli aspetti ecologici, di uso efficiente delle risorse e sociali negli appalti;
- l'aumento della quota di mercato riservata alle PMI negli incarichi pubblici;
- l'acquisto di prodotti e servizi che sostengono l'innovazione, la crescita e l'occupazione;
- la soddisfazione dei bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri, armonizzando a tal fine le tre dimensioni della crescita economica, dell'inclusione sociale e della tutela dell'ambiente.

L'attuazione delle disposizioni in materia di amministrazione digitale, di semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, di maggior trasparenza e di prevenzione della corruzione anche nel 2024 sono gli obiettivi comuni di tutte le strutture organizzative dell'amministrazione provinciale.

Anche le tendenze future della nostra società incidono pesantemente sul sistema degli appalti pubblici:

- i mutamenti demografici;
- la globalizzazione;
- la crescente complessità;
- la pressione crescente sui costi nell'amministrazione pubblica (spending review);
- la crescente importanza dell'informazione e della conoscenza;
- i sempre più rapidi cicli di innovazione;
- l'aumento di fenomeni quali la digitalizzazione, la virtualizzazione, il collegamento in rete e la criminalità cibernetica;
- l'attuale e crescente crisi dovuta alla pandemia Covid e allo scoppio della guerra in Ucraina.

Nell'attuale contesto storico particolarmente travagliato per il proliferare dei conflitti a livello globale e delle conseguenze negative per tutto il sistema economico, si impongono oggi più che mai scelte e decisioni strategiche per affrontare il percorso di necessario cambiamento della società.

Le perduranti conseguenze della pandemia covid 19 e della guerra in Ucraina continuano ad avere una notevole incidenza negativa sul mercato, determinando, tra le altre cose, l'aumento dei prezzi delle materie prime, con un notevole incremento, quindi, dei costi che società ed imprese impegnate nell'esecuzione degli



appalti, si sono trovati a dover affrontare e gestire. Nel 2023 si è dovuto purtroppo constatare che la crisi economica innescata dalla "fine" della pandemia COVID, unita al perdurare della guerra in Ucraina, ha causato e causa tuttora grandi difficoltà agli appaltatori e ai committenti.

Pertanto, l'ottimizzazione del rapporto prezzo/qualità dei prodotti e servizi acquistati attraverso l'intero ciclo di vita e un efficiente processo di approvvigionamento in un contesto dinamico attraverso l'impiego delle moderne tecnologie di informazione sono le sfide strategiche da affrontare per sgravare i bilanci pubblici. Procedure di appalto trasparenti e corrette, la costante innovazione e formazione sono fattori centrali di successo. In modo particolare i cicli d'innovazione sempre più corti esigono tempi minori per lo svolgimento di procedure e per durata di contratto.

Il Regolamento di esecuzione UE 2019/1780, aggiornato dal Regolamento di esecuzione UE 2022/2303, che stabilisce nuovi modelli per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici, il Protocollo d'intesa "Rete osservatori" sottoscritto dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e province autonome in data 5 novembre 2020, il "Protocollo generale" di interoperabilità e interscambio dei dati di cui all'art. 29 c. 4bis del d.lgs. 50/2016 sottoscritto tra ANAC e Conferenza delle Regioni in data 11.01.2023 e soprattutto il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) comportano una profonda revisione ed integrazioni dei flussi informativi attualmente in uso in piattaforma SICP.

Per l'attuazione del **Piano Nazionale di Ricostruzione e Resilienza (PNRR)**, l'Agenzia è stata nominata "ufficio referente" per l'Alto Adige con lettera del Segretario Generale del 10.11.2021, che coordina anche il gruppo di esperti PNRR affidati alla stessa per il settore dei contratti pubblici.

Nell'ambito delle gare d'appalto del PNRR/PNC, tutte le attività e i servizi dell'Agenzia assumono di conseguenza un ruolo ancora più importante, dal momento che il legislatore nazionale ha introdotto con il D.L. n. 77/2021 numerose disposizioni di semplificazione e di deroga alla disciplina generale delle gare d'appalto pubbliche, sia per le procedure ordinarie che per quelle finanziate in tutto o in parte con fondi del PNRR-PNC.

L'Agenzia, oltre a fornire e ad aggiornare costantemente la documentazione standard nel campo degli appalti pubblici con particolare attenzione al PNRR, garantisce anche la necessaria consulenza e collaborazione nei vari tavoli di lavoro istituiti.

Tra l'altro nell'ambito delle riforme di semplificazione e digitalizzazione del PNRR è entrata in vigore la **riforma del Codice dei contratti pubblici**. Il nuovo Codice dei contratti pubblici, in vigore dal 1° aprile 2023, con grande parte delle disposizioni efficaci appena dal 1° luglio 2023 e alcune successivamente, come a esempio quelle relative alla digitalizzazione dal 1° gennaio 2024, ha comportato e comporterà una profonda rivoluzione nel settore degli appalti. In questa fase, l'Agenzia continua a rappresentare la Provincia in tutti i tavoli di lavoro, soprattutto per introdurre e rappresentare il punto di vista dell'autonomia altoatesina.

Notevole é e sarà anche in futuro soprattutto l'attività di revisione e di aggiornamento della modulistica, linee guida, circolari, documentazione informativa e la collaborazione nell'ulteriore adeguamento della legge provinciale 16/2015, da ultimo modificata dalla legge provinciale n. 11/2023, ai principi dello stesso nonché l'adeguamento della piattaforma SICP alle regole tecniche di gestione dei flussi informativi e di interfacciamento con le piattaforme nazionali ed europee.

Un forte impatto sulle attività delle Stazioni Appaltanti altoatesine ha anche l'entrata in vigore del **sistema di qualificazione nazionale delle SA**, con conseguente sospensione del sistema di qualificazione altoatesino finora gestito direttamente da ACP, attuata giusta Deliberazione della giunta provinciale n. 800/2023.

ACP è impegnata nel supporto alle valutazioni delle SA riguardo l'opportunità e possibilità di qualificarsi, nonché nello svolgimento delle procedure a riguardo. ACP è anche soggetto di riferimento per ANAC nella richiesta della qualificazione con riserva da parte di alcune SA con necessità critiche non risolvibili mediante il livello di qualificazione ottenibile.

Ancora, ACP ha attivato un tavolo tecnico con ANAC per l'analisi delle problematiche ed ha messo a disposizione delle SA la modulistica atta alla stipula di accordi di cooperazione tra enti per lo svolgimento di procedure che richiedano livelli di qualificazione non disponibili alla SA direttamente interessata.



2.2 Analisi del contesto interno

Il contesto interno dell'Agenzia presenta criticità e punti di forza legati entrambi alla disponibilità di risorse.

All'Agenzia sono stati attribuiti compiti, che potranno essere regolarmente perseguiti solamente mediante la disponibilità di risorse umane competenti nei vari profili, compresi quelli tecnici. La copertura dei posti in ruolo dovrà essere garantita nell'ordine mediante accesso alle liste degli idonei da concorso, mediante accesso alle graduatorie per assunzioni a tempo determinato, mediante ricorso al libero mercato.

Si può constatare che rispetto al passato la grande difficoltà a reperire personale sia mediante i concorsi sia con la mobilità interna, con la conseguenza di scontare, a fronte di sempre maggiori richieste di supporto ed attività da parte delle Stazioni Appaltanti e nonostante il grande impegno dei collaboratori, tempistiche dilatate e difficoltà nelle prese in carico e svolgimento delle procedure, inizia progressivamente a rientrare dalla fase più acuta.

Nonostante le suddette difficoltà il punto di forza dell'Agenzia consiste nel fatto di essere riuscita a sviluppare il know how dei propri collaboratori e di aver incoraggiato loro attraverso mirate scelte e percorsi formativi a lavorare in un contesto motivato. Internamente si cerca di scambiarsi il know how tra le diverse aree, di favorire l'apprendimento organizzato e di aumentare la trasversalità dell'azione amministrativa formando gruppi di lavoro. In modo particolare la cooperazione interdisciplinare tra tutti gli enti pubblici coinvolti rappresenta un fattore di successo per rafforzare l'acquisto centralizzato.

Un fattore centrale di successo dell'Agenzia è il portale SICP. Attraverso un elevato grado di digitalizzazione è possibile sviluppare processi efficienti, poco dispendiosi in termini di uso di risorse, semplici e trasparenti. In questo l'Agenzia è un precursore. In considerazione dalle revisioni ed integrazioni che dovranno essere realizzati sui moduli della piattaforma in relazione all'applicazione delle regole tecniche disposte dai decreti attuativi del nuovo codice e dall'introduzione degli eForms a livello europeo, la disponibilità di risorse competenti rappresenta condizione necessaria all'adempimento delle prescrizioni normative relative alla gestione digitale delle procedure e dei relativi flussi informativi. Al momento l'assenza di personale con competenze informatiche compromette negativamente la gestione dei flussi attuali e l'individuazione di scelte strategiche condivise con la Provincia autonoma di Bolzano che garantiscano la più efficiente gestione documentale e dei flussi informativi mediante interfacce di sistema.

Questo elevato grado di digitalizzazione si estende anche nel sistema elettronico degli acquisti centralizzati e nello scambio di informazioni con le amministrazioni aggiudicatrici. Data l'eterogeneità dei sistemi, un'integrazione ottimale del sistema centralizzato di acquisto nei processi delle amministrazioni aggiudicatrici rappresenta una grande sfida che continua di anno in anno. Ma solo così possono essere sfruttati al massimo gli effetti sinergici e di ottimizzazione.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) e in particolare l'allegato I.14 dello stesso, implicano una profonda revisione dell'organizzazione e degli strumenti utilizzati ai fini della determinazione dei prezzi medi del Prezzario provinciale al fine di garantire la tracciabilità delle informazioni e la disponibilità delle analisi prezzo per tutte le lavorazioni presenti.



3. STRATEGIA

3.1 Obiettivi strategici

3.1.1. Tramite il soggetto aggregatore a livello provinciale e le funzioni di Stazione unica appaltante sono disponibili accordi quadro e convenzioni e si effettuano le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nelle soglie fissate dalla Giunta provinciale

n.	Indicatore	Governabilità	unità	stato attuale	target annuale		
				2023	2024	2025	2026
1	Numero di bandi attivi per Mercato elettronico pubbl. amm.ne Provincia di Bolzano Alto Adige	1	n.	8	9	10	11
2	Numero di convenzioni e accordi quadro attive (lotti accorpati)	3	n.	9	10	11	12
3	Numero delle procedure aperte eseguite (SUA L + SUA SF + SUA SAI)	3	n.	24 SUA SF + 10 SUA SAI + 13 SUAL	42	42	42
4	a) Ricorsi pervenuti nell'anno b) Ricorsi vinti anche se presentati negli anni precedenti c) Ricorsi persi anche se presentati negli anni precedenti:	3	n.	SUA L + SF + SAI + SA a) = 0 b) = 1 (SUAL) c) 2 (SA presentato appello)	<i>non programma bile</i>	<i>non programm abile</i>	<i>non program mabile</i>
Descrizione							
Consentire alle amministrazioni l'acquisizione nel rispetto delle norme di "spending review". Per ridurre i costi, aumentare l'efficienza e promuovere un'aggiudicazione leale, corretta, effettiva e conforme alla legge in futuro sarà intensificata l'offerta di acquisti aggregati. Ciò esige che i soggetti aggiudicatori siano coinvolti per tempo e che ci sia una cooperazione multidisciplinare e tra le varie organizzazioni.							

3.1.2. Il Prezziario provinciale viene aggiornato annualmente, e reso disponibile secondo i principali formati informatici.

n.	Indicatore	Governabilità	unità	stato attuale	target annuale		
				2023	2024	2025	2026



1	Prezzi unitari da aggiornare mediante rilevazione dei prezzi di mercato dei prodotti, dei noli e del costo della manodopera	3	n.	18.800	18.600	19.000	19.000
2	Integrazione dei prodotti rispettosi dei CAM nel Prezzario provinciale	3	n.	70	134	300	400
3	Disponibilità analisi-prezzo relative alle posizioni di lavorazione del Prezzario provinciale	3	n.	3.308	1.760	4.500	8.000
4	Pubblicazione in download Tabella Prezzi di riferimento da Convenzioni quadro ACP	1	n. lotti	15	16	17	18
Descrizione							
<p>Rilevamento dei prezzi unitari dei principali materiali utilizzati per l'esecuzione di lavori pubblici e garantire l'aggiornamento del Prezzario provinciale.</p> <p>Integrazione di prodotti rispettosi dei Criteri Ambientali Minimi definiti dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e della Sicurezza Energetica, delle analisi prezzo che descrivono la composizione delle posizioni di lavorazioni e dei Prezzari settoriali. Pubblicazione a Portale (in download, a cura di Area SA) di una tabella informativa con i prezzi per Servizi e Forniture derivanti da Convenzioni e Accordi Quadro ACP aggiornata a seguito di ogni nuova attivazione e conclusione.</p>							

3.1.3. Consulenza, formazione, modulistica

n.	Indicatore	Governabilità	unità	stato attuale	target annuale		
				2023	2024	2025	2026
1	Supporto speciale nelle procedure delle ripartizioni dell'amministrazione provinciale, che effettuano appalti, ma non hanno il know-how necessario e svolgono raramente procedure di affidamento (SUA L+ SF + SAI + SA)	3	n. delle procedure	3 SF	6	6	6
2	Gestione modulistica e templates di documenti offerti	2	n.	343	350	350	350



3	Pareri scritti e orali	2	n.	510 (SUA L) 372 (SUA SF) 109 (SUA SAI) 127 (Audit) 80 (SA)	1.200	1.200	1.200
4	Offerta di formazione	2	incontri formativi /totale ore	incontri SUA L n. 4 / h 8 84 ore formazione	20/90	20/90	20/90

3.1.4. La piattaforma informatica dispone delle funzionalità previste dalla normativa e viene utilizzata per lo svolgimento delle procedure in modalità digitale

n.	Indicatore	Governabilità	unità	stato attuale	target annuale		
				2023	2024	2025	2026
2	Numero di procedure di affidamento mediante portale	3	n.	80.000	85.000	85.000	85.000
3	Importi affidati mediante portale	3	€	3.500 Mio.	3.750 mio.	4.000 mio.	4.000 mio.
4	Numero di centri di costo abilitati	3	n.	841	800	780	460
5	Numero di operatori economici attivi registrati in indirizzario	3	n.	24.600	24.800	25.500	26.000
6	Numero di operatori economici registrati nell'Elenco telematico degli Operatori Economici	3	n.	7.800	8.000	8.200	8.500
7	Numero di operatori economici abilitati al MEPAB	3	n.	90	120	130	140

Descrizione

A partire dal 01.01.2024 risultano completamente modificati i flussi informativi relativi allo svolgimento di un contratto pubblico articolato nelle 5 fasi di: programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.

Le piattaforme di approvvigionamento digitale, interfacciandosi con i servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici dovrebbero consentire, in particolare:

- a) la redazione o l'acquisizione degli atti in formato nativo digitale;
- b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;



- c) l'accesso elettronico alla documentazione di gara;
- d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico;
- e) la presentazione delle offerte;
- f) l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;
- g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

Sulla base di una scala di priorità, della capacità di sviluppo del gestore della piattaforma SICP e dei vincoli tecnico-economici previsti dal contratto in essere, nel corso del 2024 si cercherà di completare il più possibile la copertura derivanti dai nuovi flussi informativi.

L'Area SICP garantisce il supporto alle richieste delle stazioni appaltanti e degli utenti della piattaforma, che riguardano aspetti giuridici, regolamentari, funzionali e comprendono tutto il ciclo di vita dei contratti pubblici. Nell'anno 2023 le richieste di supporto erano 7.287, come di seguito suddivise: programmazione 468, E-Procurement 4.606 e BOV 2.213.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 800 del 26 settembre 2023 è stata disposta la sospensione temporanea del sistema provinciale di qualificazione delle stazioni appaltanti, per permettere un graduale passaggio a quello nazionale.

3.1.5.Audit Contratti Pubblici

n.	Indicatore	Gover n- abilità	unità	stato attuale	target annuale		
				2023	2024	2025	2026
1.	Stazioni Appaltanti e/o Centri di costo sottoposti ad audit	3	n.	91	<i>Campionamento deve essere ancora fatto</i>	<i>Campionamento deve essere ancora fatto</i>	<i>Campionamento deve essere ancora fatto</i>
2	Verifica dei requisiti di moralità ai sensi dell'art. 94 e segg. e dei requisiti speciali di cui all'art. 100 co. 1 lett. a) e c) d.lgs. 36/2023 degli operatori economici iscritti all'elenco telematico	3	n.	158	80 + <i>Campionamento deve essere ancora fatto</i>	<i>Campionamento deve essere ancora fatto</i>	<i>Campionamento deve essere ancora fatto</i>
3	Verifica dei requisiti di moralità ai sensi dell'art. 94 e segg. d.lgs. 36/2023 in capo agli operatori economici che sono abilitati al MEPAB	3	n.	9	6	5	5



4	Controlli dei requisiti di moralità ai sensi dell'art. 94 e segg. d.lgs. 36/2023 in capo agli operatori economici aggiudicatari delle gare delegate e in proprio	3	n.	80 (tra questi 21 subappalti)	<i>Non programmabile</i>	<i>Non programmabile</i>	<i>Non programmabile</i>
5	Controllo dei requisiti di idoneità morale previsti dalla normativa nazionale in capo ai commissari di gara iscritti all'elenco telematico	3	n.	4 procedure di gara	<i>Non programmabile</i>	<i>Non programmabile</i>	<i>Non Programmabile</i>
6	Pareri scritti e orali	3	n.	127	100	100	100
7	Formazioni offerte	2	n.	3	3	3	3

Descrizione

1. Le procedure di audit mirano a garantire un'applicazione più uniforme delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici. A tal fine, vengono effettuati controlli a campione sul almeno il 6 % delle stazioni appaltanti. Il campione verrà individuato entro il 30 aprile di ogni anno.

2. L'Audit verifica che gli operatori economici iscritti all'elenco telematico siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 e segg. e dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100, comma 1, lett. a) e c) del d.lgs. 36/2023.

3. L'Audit verifica altresì che gli operatori economici abilitati al MEPAB siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 e segg. del d.lgs. 36 /2023.

4. L'Audit svolge anche i controlli in ordine al possesso dei requisiti generali di partecipazione in capo agli operatori economici aggiudicatari delle gare in delega e proprie. Il numero di tali controlli è, dunque, strettamente correlato al numero di gare svolte da ACP.

5. L'Audit verifica inoltre che i commissari di gara iscritti all'elenco telematico siano in possesso dei requisiti di idoneità morale previsti dalla normativa nazionale. Allo stato attuale si è partiti con la verifica delle sole gare in delega. Il numero di tali controlli è, dunque, strettamente correlato al numero di gare svolte da ACP.

6. I pareri scritti e orali riguardano principalmente le verifiche di cui all'art. 94 e segg. del d.lgs. n. 36/2023 e l'interpretazione della L.P. 16/2015 e succ.mod.



3.2 Priorità di sviluppo – Progetti strategici

3.2.1. Integrazione di funzionalità e moduli della piattaforma SICP

anno	Azioni / Milestones
2024	<i>Integrazione della componente relativa al DGUE ed al fascicolo virtuale dell'OE (FVOE) nella fase di "conferma appalto" al fine del prelevamento del CIG e di pubblicazione della procedura in piattaforma SICP.</i>
2024	<i>Inoltro dei nuovi flussi informativi alla Piattaforma contratti pubblici (PCP) mediante interfacciamento con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).</i>
2024	<i>Attivazione della modalità digitale di svolgimento del concorso di progettazione</i>
2024	<i>Pubblicazione del Prezzario 2024 mediante l'utilizzo del nuovo applicativo "Easy" per la gestione delle fasi di rilevazione, determinazione degli importi medi, inserimento delle analisi prezzo e pubblicazione dei prezzi dei materiali edili nel prezzario provinciale.</i>
2024	<i>Adeguamento delle funzionalità della piattaforma SICP alle disposizioni normative previste dal nuovo Codice dei Contratti e dai Regolamenti emanati da ANAC.</i>
2024	<i>Inoltro dei formulari e-Forms alla Banca dati nazionale contratti pubblici (BDNCP) che, in qualità di e-Sender nazionale, provvede all'inoltro a TED e alla restituzione del benestare alla pubblicazione sulla piattaforma SICP.</i>
Descrizione	
<p>L'adeguamento della piattaforma alle disposizioni normative e regolamentari rappresenta una priorità per garantire che le procedure di acquisto e gli adempimenti informativi possano essere soddisfatti in modo corretto e completo.</p> <p>La formazione degli utenti rimane un elemento fondamentale per istruire SA e OE alle novità introdotte e garantire che i vari moduli e funzionalità offerti dalla piattaforma vengano utilizzati in modo corretto.</p>	

Descrizione	
<p>L'adeguamento della piattaforma alle disposizioni normative e regolamentari rappresenta una priorità per garantire che le procedure di acquisto e gli adempimenti informativi possano essere soddisfatti in modo corretto e completo.</p> <p>La formazione degli utenti rimane un elemento fondamentale per istruire SA e OE alle novità introdotte e garantire che i vari moduli e funzionalità offerti dalla piattaforma vengano utilizzati in modo corretto.</p>	

3.2.2 Interoperabilità e modalità di interscambio dei dati

anno	Azioni / Milestones
2024	Collaborazione con i Tavoli di lavori misti Regioni – istituzioni centrali alla stesura di Protocolli e regole per l'aggiornamento dei flussi informativi relativi agli appalti e contratti pubblici.



2025	<i>Maschere di Interfaccamento per l'acquisizione di dati ed informazioni relativi al ciclo di vita dei contratti da sistemi documentali, contabili, gestionali in uso presso le più importanti SA del territorio.</i>
Descrizione	
<p>In considerazione di una profonda rivisitazione dei flussi e delle competenze previste sul mondo degli appalti viene ritenuto fondamentale, per quanto possibile, collaborare ai GdL istituzionali al fine di portare avanti proposte derivate dall'esperienza di utilizzo più che decennale dei diversi moduli della piattaforma e rimanere aggiornati sulle modalità di adempimento previste da normative e regolamenti.</p> <p>L'ambito di soddisfazione dei fabbisogni informativi garantiti dalla piattaforma SICIP viene integrata di ulteriori componenti che garantiscono una efficiente gestione delle informazioni, sia nei confronti delle SA, sia nei confronti degli OE. La Piattaforma consente di sgravare gli utenti dall'inoltro dei dati alle istituzioni centrali, che vengono gestite automaticamente per il tramite della piattaforma.</p> <p>L'obiettivo è quello di garantire che le specificità derivanti dalla disponibilità della L.P. 16/20165 (Disposizioni sugli appalti pubblici) vengano considerati nella gestione dei flussi informativi verso le istituzioni centrali, ricorrendo, per quanto possibile, all'utilizzo di dati amministrativi già disponibili in piattaforma.</p>	

3.2.3: *Formazione specialistica sui Contratti Pubblici*

anno	Azioni / Milestones
2024 - 2025	Processo di accreditamento dell'Agenzia per i contratti pubblici – ACP per lo svolgimento di attività formative nell'ambito del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti per le finalità di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 36/2023
2024 - 2025	Pubblicità ed informazione sui corsi di formazione organizzati a livello nazionale, rapporti con SNA ed ITACA, riferimento provinciale per la certificazione dei corsi in lingua tedesca e relativi alla normativa provinciale.
Descrizione	
<p>Il d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) attribuisce alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) un ruolo centrale nel nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti. Infatti, l'art. 63, comma 10, del Codice prevede che <i>"[...] la Scuola Nazionale dell'Amministrazione definisce i requisiti per l'accREDITamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accREDITamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti."</i></p> <p>La Provincia disciplina con propria legge e secondo i limiti definiti dallo Statuto speciale le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture. Inoltre, l'ordinamento giuridico riconosce ai funzionari pubblici del territorio provinciale il diritto di usare la lingua tedesca nell'attività di formazione.</p>	



ACP è in grado di garantire l'erogazione dell'attività formativa anche in lingua tedesca e anche con riferimento alla disciplina provinciale, attraverso le professionalità interne, i collaboratori esterni ed eventualmente mediante la stipulazione di accordi di collaborazione con istituzioni universitarie e formative italiane ed estere.

4. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

4.1 Obiettivi operativi annuali 2024

Direzione ACP		
n.	Obiettivo operativo	Indicatori/criteri
1	n. procedure CONCLUSE di valutazione di ammissibilità formale di proposte PPP su iniziativa privata a carico di ACP	Non prevedibile

Stazione unica appaltante Servizi e Forniture		
n.	Obiettivo operativo	Indicatori/criteri
1	gare aperte sopra la soglia comunitaria per forniture e servizi sopra 500.000 Euro;	n. 25
2	gare per servizi di architettura e ingegneria sopra 500.000 Euro	n. 12
3	Numero delle nuove convenzioni e accordi quadro banditi (lotti accorpati)	n. 2
4	Moduli offerti	n. 175
5	Pareri scritti e orali	n. 325
6	Formazioni offerte	n. 5
7	Tempi per aggiornamento modulistica	entro gg. 14

Stazione unica appaltante Lavori		
n.	Obiettivo operativo	Indicatori/criteri
1	Gare di appalto di lavori pubblici sopra 2.000.000 rispettivamente 5.538.000 Euro	n. 12
2	Procedure Project financing	n. 0
3	Moduli offerti	n. 166
4	Pareri scritti e orali	n. 510
5	Formazioni offerte	n. 4
6	Tempi per aggiornamento modulistica	entro gg. 14



Sistema informativo contratti pubblici		
n.	Obiettivo operativo	Indicatori/criteri
1	Pubblicazione Prezziario provinciale 2025	entro 31.12.2024
2	Procedure d'acquisto pubblicate sul portale SICP (Area Sistema informativo contratti pubblici)	n. 70.000
3	Analisi delle modifiche adeguate ed evolutive da apportare alla piattaforma SICP derivanti dalle disposizioni del nuovo Codice dei contratti e dei relativi decreti attuativi.	entro 31.12.2024
4	Attivazione della procedura "Concorso di progettazione" in modalità telematica	entro 31.12.2024

Area strategie d'acquisto		
n.	Obiettivo operativo	Indicatori/criteri
1	Preparazione di nuovi bandi per il Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni della provincia di Bolzano	n. 2
2	Preparazione di capitolati per nuove convenzioni e per nuovi accordi quadro	n. 2
3	Gestione del Contratto di convenzione per le Convenzioni ed Accordi Quadro attivi con supporto alle Stazioni Appaltanti aderenti (Nr. Lotti)	n. 16
4	Moduli di contratti, informazioni, documenti utili alla gestione operativa dei contratti attuativi	n. 2
5	Formazioni offerte	gg 2
6	Pareri scritti e orali	n. 100
7	Tempistica di abilitazione degli OE ai bandi MEPAB	<= 14 gg dalla data domanda (se regolare)
8	Analisi del fabbisogno e definizione strategia biennale acquisto centralizzato	n. 1
9	Gestione ed aggiornamento del Sito WEB di ACP	n. 1
10	Traduzione in lingua tedesca dei Criteri Ambientali Minimi e dei documenti di chiarimento definiti dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare*	Testi < 15 pg entro 2 mesi dalla pubblicazione sul sito del Ministero, testi > 15 pg entro 6 mesi
11	Gestione amministrativa dell'Elenco delle Stazioni Appaltanti Qualificate – sospesa	n. -
12	Gestione amministrativa del Registro RUP - sospesa	n. -



13	Gestione relazioni con Tavolo SS AA e MITE	n. 2
14	Supporto alle SA ed ai RUP altoatesini nella gestione delle problematiche derivanti dalla qualificazione a livello nazionale	ca 1000 RUP, 800 centri di costo e 400 Stazioni appaltanti

*NB: l'attività viene svolta con priorità secondaria rispetto alla traduzione dei testi dei procedimenti riferiti all'acquisto centralizzato

Audit Contratti Pubblici		
n.	Obiettivo operativo	Indicatori/criteri
1	Stazioni Appaltanti e/o Centri di costo sottoposti ad audit	Campionamento deve essere ancora fatto
2	Verifica dei requisiti di moralità ai sensi dell'art. 94 e segg. e dei requisiti speciali di cui all'art. 100 co. 1 lett. a) e c) d.lgs. 36/2023 in capo agli operatori economici iscritti all'elenco telematico	80 + nuovo campionamento deve essere ancora fatto
3	Verifica dei requisiti di moralità ai sensi dell'art. 94 e segg. d.lgs. 36/2023 in capo agli operatori economici abilitati al MEPAB	6
4	Controlli dei requisiti di moralità ai sensi dell'art. 94 e segg. d.lgs. 36/2023 in capo agli operatori economici aggiudicatari delle gare delegate e in proprio	<i>Non programmabile</i>
5	Controllo dei requisiti di idoneità morale previsti dalla normativa nazionale in capo ai commissari di gara iscritti all'elenco telematico	<i>Non programmabile</i>
6	Pareri scritti e orali	100
7	Formazioni offerte	3

4.2 Obiettivi assegnati al personale dirigenziale

La Direttrice generale dell'Agenzia:

- è rappresentante legale dell'Agenzia;
- è titolare dei dati ai fini della Privacy;
- convoca e presiede le sedute del Comitato di indirizzo e coordinamento e stabilisce l'ordine del giorno;
- stipula la convenzione prevista all'articolo 27, comma 5, della legge provinciale n. 15/2011, e determina le adesioni per gli utilizzatori aderenti;
- adotta i provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali e alla gestione amministrativa dell'Agenzia;
- fissa i criteri generali per l'attribuzione di incarichi ad esperte ed esperti, stipula i contratti e le convenzioni con enti, istituzioni ed imprese;
- provvede ad ogni ulteriore adempimento al fine del buon andamento dell'Agenzia;
- predispone gli atti per le sedute del Comitato di indirizzo e di coordinamento;
- si occupa della gestione amministrativa, contabile e fiscale dell'Agenzia;
- predispone il budget d'esercizio e il bilancio d'esercizio;
- sottoscrive i mandati di pagamento e gli ordini di incasso;
- adotta dei regolamenti interni per il funzionamento e la realizzazione dei compiti istituzionali e la gestione amministrativa dell'Agenzia;
- controlla e coordina le attività delle aree e strutture dell'Agenzia e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- coordina e collabora con gli utilizzatori aderenti dell'Agenzia.



5. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE

5.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del piano

La stesura del piano è l'esito di un processo iniziato nel corso del 2014 con l'individuazione e l'approvazione delle aree strategiche e degli obiettivi strategici. A partire dal 2016 è stato redatto e approvato un organigramma dell'Agenzia, da ultimo modificato con deliberazione della giunta provinciale n. 292/2023.

La parte relativa alla Performance dell'Agenzia è stato elaborato da un gruppo di lavoro, composto dai dirigenti d'area, coordinato dalla Direttrice generale dell'Agenzia.

5.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria (bilancio)

Il fatto che dal 2016 l'Agenzia abbia optato per una contabilità economico-finanziaria, permette una maggiore coerenza con il Piano della Performance, perché il nuovo bilancio è triennale e articolato per programmi e missioni.

Restano, invece, sempre attuali le indicazioni che aree e obiettivi strategici sono strettamente collegati con le risorse umane e strumentali, messe a disposizione dalla Provincia autonoma di Bolzano e che anche per l'anno 2024 le risorse sono state attribuite complessivamente all'Agenzia, senza distinguere per aree.

5.3 Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione della performance

L'Agenzia concepisce il proprio ciclo della performance alla stregua di un processo in divenire che tende al miglioramento continuo e al costante accrescimento delle competenze specialistiche. A tale scopo, l'Agenzia ha intrapreso e porterà avanti una serie di iniziative, volte a una sempre migliore efficienza e trasparenza nello svolgimento delle procedure di gara, tanto per l'Agenzia stessa quanto per l'insieme delle stazioni appaltanti che usufruiscono del portale telematico. Per il raggiungimento di un siffatto obiettivo, è stata approvata la Legge Provinciale n. 16 del 17.12.2015, rubricata "*Disposizioni sugli appalti pubblici*" ed entrata in vigore il 6 gennaio 2016, e successivamente modificata e adeguata diverse volte, contenente norme per una maggiore semplificazione e flessibilità delle procedure di aggiudicazione degli appalti nonché disposizioni volte a facilitare l'accesso alle procedure di gara delle piccole e medie imprese.

La predetta Legge Provinciale è altresì integrata da un complesso di linee guida, adottate nella forma della delibera della Giunta Provinciale, che si prefiggono il seguente duplice scopo: in prima battuta, rendere uniforme l'applicazione delle disposizioni legislative e, in secondo luogo, disciplinare aspetti tecnico-giuridici la cui definizione richiede l'apporto di competenze specialistiche.

Si segnala, che nel corso dell'anno 2018, è stato pubblicato il "*Vademecum in tema di contratti pubblici di interesse provinciale*", in fase di aggiornamento/adeguamento al Codice dei contratti pubblici e alla legge provinciale n. 11/2023 di adeguamento al Codice, con il dichiarato fine di mettere a disposizione degli operatori pubblici e privati uno strumento per facilitare la comprensione e migliorare l'applicazione del complessivo quadro regolatorio complessivo, risultante dall'interazione tra legislazione eurounitaria, nazionale e provinciale.

A titolo esemplificativo, si riportano alcune iniziative che, direttamente o indirettamente, incidono sul miglioramento del ciclo delle performance:

1. cicli di formazione continua in favore delle stazioni appaltanti e dei RUP e costituzione della cosiddetta "Rete Appalti", con l'obiettivo di accrescere la competenza degli addetti ai lavori nonché di promuovere, nei confronti dell'intera platea dei fruitori del servizio, la condivisione delle novità normative e giurisprudenziali che si affacciano nel complessivo panorama della contrattualistica pubblica;



2. costante e tempestivo aggiornamento della modulistica, tanto per la fase di gara quanto per la fase propriamente esecutivo-contrattuale;
3. consulenza giuridica in favore delle stazioni appaltanti che richiedono supporto nell'espletamento delle funzioni loro assegnate.



Sottosezione di programmazione - *Rischi corruttivi e trasparenza*

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL'AGENZIA

1.1 Riferimenti normativi nazionali

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) dell'ACP, recepisce, per quanto possibile e di competenza dell'ACP, le indicazioni e direttive contenute nei seguenti documenti:

- Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Determina ANAC n. 12 del 28/10/2015, recante "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione"; Delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016, recante "Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016";
- Delibera ANAC n. 1208 del 22/11/2017, recante "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- Delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018; che approva in via definitiva l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- Delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019, che approva in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
- Delibera ANAC n. 7 del 17.01.2023, che approva in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2022;
- Delibera ANAC n. 203 del 17 maggio 2023 - Attestazione degli OIV;
- Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 - Provvedimento Art 23 – BDNCP;
- Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023 - Pubblicità legale;
- Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 28 Trasparenza,
- Delibera ANAC n. 434 del 19 settembre 2023 - Obblighi di pubblicità;
- Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione;
- Delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023, che aggiorna e integra la delibera n. 264 del 20 giugno 2023 riguardante la trasparenza dei contratti pubblici;
- Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023 "Aggiornamento 2023 del PNA";

1.2 Riferimenti normativi provinciali

L'ACP, in qualità di ente strumentale della Provincia, è soggetta alle indicazioni fornite in materia di anticorruzione dall'amministrazione provinciale e alle misure da questa implementate, di cui ai seguenti atti:

- Delibera della Giunta provinciale dell'11 novembre 2014, n. 1309 - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2016
- Delibera della Giunta provinciale del 17 ottobre 2017, n. 1104 - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019
- Deliberazione della Giunta provinciale del 6 febbraio 2018, n. 94 - Whistleblowing: procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite
- Deliberazione della Giunta provinciale del 24 aprile 2018, n. 359 - Regolamento in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso la Provincia autonoma di Bolzano, gli enti pubblici e gli enti privati in controllo provinciale (ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39);
- Delibera della Giunta provinciale del 8 maggio 2018, n. 393 - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020
- Delibera della Giunta provinciale del 30 aprile 2019, n. 317 - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021



- Delibera della Giunta provinciale del 28 gennaio 2020, n. 45 - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il 2020 – 2022
- Delibera della Giunta provinciale del 16 marzo 2021, n. 232 - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il 2021 – 2023.
- Delibera della Giunta provinciale del 22 febbraio 2022, n. 116 - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il 2022 – 2024;
- Delibera della Giunta provinciale del 31 gennaio 2023, n. 78 - Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione dell'Amministrazione provinciale della Provincia autonoma di Bolzano (PIAO).

1.3 Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione e contrasto del rischio corruttivo sono quelli di seguito indicati.

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Il RPCT dell'ACP, individuato nella Direttrice generale dell'Agenzia, con nomina decorrente dal 07/11/2022:

- a) elabora l'aggiornamento del PTPC;
- b) cura la pubblicazione del Piano sul sito internet dell'Agenzia;
- c) verifica l'idoneità ed efficacia del PTPC;
- d) elabora le modifiche al Piano in caso di accertamento di mutamenti dell'organizzazione, modifiche normative e/o emersione di nuove situazioni di rischio;
- e) individua, previa proposta dei Direttori d'area competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione;
- f) vigila sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi ex D.Lgs. 39/2013;
- g) predisponde una relazione annuale sull'attività svolta in qualità di responsabile e ne assicura la pubblicazione sulla sezione Amministrazione trasparente della pagina web dell'Agenzia;
- h) in qualità di Responsabile della Trasparenza, ne svolge le funzioni.

Direttori d'area, il Direttore sostituto dell'area SUA SAI e la Direttrice d'area reggente dell'unità audit

I Direttori d'area sono i referenti di primo livello per l'attuazione del Piano relativamente a ciascuna area attribuita alla loro responsabilità e svolgono un ruolo di raccordo fra il RPCT e i servizi della loro direzione.

Essi:

- a) svolgono attività informativa nei confronti del RPCT di riferimento;
- b) vigilano - ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 - sull'applicazione del Codice di comportamento;
- c) partecipano al processo di gestione del rischio, individuando i rischi e le misure per contrastare gli stessi;
- d) osservano le misure del PTPC e vigilano sulla corretta attuazione delle stesse da parte del personale dipendente;
- e) adottano misure gestionali quali l'avvio dei procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale;
- f) danno immediata comunicazione al proprio superiore gerarchico se rilevano la sussistenza, anche potenziale, di un conflitto di interessi nell'ambito dell'attività da svolgere;
- g) collaborano attivamente per garantire il perseguimento degli obiettivi di Piano, intraprendendo a tal fine le opportune iniziative.

Tutti i dipendenti e collaboratori

I dipendenti e i collaboratori dell'ACP:

- a) osservano il Codice di Comportamento;



- b) segnalano i presunti fatti illeciti di cui vengono a conoscenza, secondo le modalità di cui al Codice di comportamento nonché dell'istituto del whistleblowing;
- c) danno immediata comunicazione al proprio dirigente se rilevano la sussistenza, anche potenziale, di un conflitto di interessi nell'ambito dell'attività da svolgere.

1.3.1 Responsabile Antiriciclaggio

Si individua nella Direttrice generale di ACP il compito di seguire la materia dell'antiriciclaggio.

Nel rispetto della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2017 ss.mm.ii., ACP ha provveduto a creare un indirizzo mail interno al fine di consentire alle dipendenti/ai dipendenti di poter effettuare internamente segnalazioni inerenti a operazioni sospette: Segnalazioni.Operazioni.Sospette.Acp@provincia.bz.it

1.4 Analisi del contesto esterno e interno

L'analisi del contesto esterno ha l'obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno, in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l'attività.

L'Agenzia opera nel medesimo contesto dell'amministrazione provinciale e non dispone di elementi ulteriori attraverso i quali è possibile determinare l'entità del fenomeno corruttivo nella Provincia autonoma di Bolzano.

L'ACP ha inoltre l'obbligo di riferire all'amministrazione provinciale qualsiasi informazione o evento che possa configurare, anche solo eventualmente, casi di corruzione.

Per quel che riguarda l'analisi del contesto esterno, si rimanda pertanto all'analisi effettuata dalla Provincia nel proprio PTPCT.

Per quel che riguarda l'analisi del contesto interno, dall'anno di istituzione dell'Agenzia ad oggi, il numero di procedimenti disciplinari aperti a carico di dipendenti provinciali in servizio presso l'Agenzia che configurano ipotesi di lesione dei principi in materia di anticorruzione, di imparzialità e di integrità è pari a zero.

1.5 Individuazione delle aree di rischio dell'ACP

Con riferimento alle principali aree di rischio elencate nel Piano nazionale anticorruzione 2022 e Delibera ANAC n.605 del 19 dicembre 2023 "Aggiornamento 2023 del PNA", considerate le caratteristiche dell'Agenzia, in particolare l'assenza di personale proprio, essendo il personale in servizio presso l'ACP dipendente dell'Amministrazione provinciale, da questa stipendiato e messo a disposizione dell'ACP, le competenze limitate al settore dei contratti pubblici e il budget esiguo a disposizione, sono individuate, quali aree di rischio generali di interesse dell'Agenzia, le seguenti:

- contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture),
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.

1.5.1 Area di rischio "contratti pubblici"

L'area di rischio relativa ai contratti pubblici si suddivide in sottoaree di rischio, di interesse dell'Agenzia a seconda del ruolo svolto nella procedura di gara.



AREA DI RISCHIO “CONTRATTI PUBBLICI”		
SOTTOAREA DI RISCHIO	RUOLO AGENZIA	
	soggetto responsabile di procedure di gara in delega di altre stazioni appaltanti	centrale d’acquisto
a. PROGRAMMAZIONE	X	X
b. PROGETTAZIONE	X	X
c. SELEZIONE DEL CONTRAENTE	X	X
d. VERIFICA AGGIUDICAZIONE	X	X
e. STIPULA DEL CONTRATTO		X
f. ESECUZIONE DEL CONTRATTO		X
g. RENDICONTO DEL CONTRATTO		X

Nella sottoarea “verifica aggiudicazione” rientra l’attività istruttoria svolta dall’unità di audit in merito alla sussistenza o meno di cause d’esclusione di cui all’art. 94 e segg. D.lgs. 36/2023 in capo agli operatori economici aggiudicatari delle procedure di gara.

1.5.2 Area di rischio “controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”

L’area di rischio relativa ai controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, è di interesse dell’Agenzia in riferimento alle seguenti attività svolte dall’unità di audit:

- controlli a campione su almeno il sei per cento delle stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 5, comma 7, della L.P. n. 16/2015;
- verifiche, su base campionaria, ai sensi dell’art. 32 della legge provinciale n. 16/2015, sulla sussistenza o meno di cause d’esclusione di cui all’art. 94 e segg. D.lgs. 36/2023 in capo agli operatori economici iscritti nell’elenco telematico istituito ai sensi dell’art. 27 della legge provinciale n.16/2015.

1.6 Processo di adozione del Piano e coordinamento con altri strumenti di programmazione e pianificazione

Il presente Piano è stato adottato all’esito di un confronto tra il RPCT e i direttori d’Area, il Direttore sostituto dell’area SUA SAI, la Direttrice d’area reggente dell’unità audit e della Direzione ed in seguito trasmetto al RPCT della Provincia

L’attuazione delle misure di prevenzione e trasparenza individuate nel PTPCT è inserita nel Piano della performance dell’ACP come obiettivo organizzativo e come obiettivo individuale.

1.6.1 Tempi e modalità di controllo dell’efficacia del PTPCT

Il monitoraggio del presente Piano, da intendersi come attività di verifica della progressiva attuazione delle misure e attività programmate e del raggiungimento degli obiettivi previsti, prevede verifiche ogni due mesi a



carico dei direttori d'area e della coordinatrice dell'unità audit, ad esempio tramite controlli mirati su procedure di gara scelte a seguito di sorteggio.

Il RPCT esercita, in ogni caso, un continuo monitoraggio avvalendosi delle informazioni rese dai direttori d'area in base alle quali redige ogni anno la relazione annuale prevista dall'art. 1, comma 14 Legge n. 190/2012.

1.7 Individuazione delle misure di prevenzione della corruzione

Le misure di prevenzione della corruzione contenute e adottate con il presente Piano hanno natura prevalentemente organizzativa. Esse incidono su tutti quei processi/procedimenti finalizzati a ridurre le condizioni operative favorevoli all'insorgere di episodi di corruzione.

Tra le predette misure di prevenzione si evidenziano le seguenti misure trasversali.

1.7.1 Progressiva informatizzazione delle procedure

L'ACP sta procedendo alla realizzazione di una sempre maggiore "*spersonalizzazione*" del contatto tra il personale competente per lo svolgimento delle gare di affidamento e gli operatori economici coinvolti, attraverso una progressiva informatizzazione di tutti i relativi processi.

Tutti gli atti di gara sono infatti resi pubblici tramite la pubblicazione degli stessi attraverso il portale delle gare telematiche e tutte le comunicazioni, compresi i chiarimenti richiesti dagli operatori economici sugli atti di gara, vengono portate a conoscenza e diffuse tramite il medesimo strumento.

Tutte le misure adottate nel Piano sono dunque finalizzate ad evitare il più possibile il contatto tra personale dell'ACP e gli operatori economici, anche al fine di garantire l'imparzialità sia oggettiva che soggettiva di coloro che svolgono il ruolo e le attività proprie dell'autorità di gara.

Il dipendente pubblico, nell'esercizio delle sue funzioni, deve essere posto in condizione di operare scelte imparziali e allo stesso tempo devono essere evitate situazioni in cui sia possibile, per lo stesso dipendente pubblico, dare ascolto in via privilegiata ad interessi particolari di varia natura.

1.7.2 Formalizzazione delle procedure di lavoro

Allo scopo di fornire un utile supporto a tutti quei soggetti (sia interni che esterni all'ACP) coinvolti nelle procedure di gara, vengono pubblicati sul sito e costantemente aggiornati diversi vademecum, linee guida e checklist.

1.7.3 Patto di integrità in materia di contratti pubblici

Il patto di integrità rappresenta uno strumento negoziale tra l'ACP e gli operatori economici, con la finalità di prevedere misure volte al contrasto di attività illecite e ad improntare i comportamenti dei contraenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Con decreto n. 37/2021 l'ACP ha aggiornato il proprio patto di integrità allegato alla documentazione di gara; il patto dispiega i propri effetti, in caso di gare svolte dall'ACP su delega di altre stazioni appaltanti, fino al provvedimento di aggiudicazione a conclusione di ogni singola procedura di affidamento, mentre in caso di contratti stipulati dall'ACP fino alla regolare e integrale esecuzione del contratto.

1.7.4 Codice di comportamento

Il codice di comportamento costituisce il principale strumento attraverso il quale è possibile regolare le condotte dei funzionari, orientandole, in stretta connessione con il PTPCT, al perseguimento dell'interesse pubblico.



Al personale in servizio presso l'Agencia, nonché ai professionisti o consulenti incaricati, si applica il Codice dei comportamenti del personale della Provincia autonoma di Bolzano, da ultimo aggiornato con delibera della Giunta provinciale n. 839 del 28.08.2018. Tutto il personale di ACP entro 90 giorni dalla data in cui ha preso servizio deve frequentare il corso di formazione interna "Codice di comportamento" sul portale on-line Copernicus della Provincia. Su eventuali aggiornamenti/modifiche il personale viene informato tempestivamente tramite le circolari della direttrice di ACP o dai vertici della PAB.

Il criterio informatore del comportamento e delle azioni del personale in servizio presso l'ACP, a tutti i livelli, deve essere volto a garantire la massima imparzialità e riservatezza in modo da non creare condizioni che facilitino l'accesso a informazioni che potrebbero avvantaggiare alcuni concorrenti rispetto ad altri.

Devono essere evitate situazioni che, con il loro ripetersi, portino ad una familiarizzazione eccessiva ed inopportuna con i soggetti destinatari delle procedure di scelta del contraente.

Per quanto possibile, i contatti per acquisire o verificare le necessarie conoscenze relative al settore di mercato interessato dalla gara vanno tenuti con i rappresentanti delle associazioni di categoria, previa informazione della dirigenza e non con singoli operatori economici.

Di questi contatti va redatto apposito verbale e allegato agli atti della procedura e le richieste vanno trattate secondo l'ordine cronologico di entrata.

Fatte comunque salve le ipotesi espressamente vietate dalla normativa, alcuni concreti esempi di comportamento volto a prevenire ed evitare il verificarsi delle situazioni di cui sopra, sono i seguenti:

- non fornire a soggetti estranei alla stazione appaltante informazioni su gare in preparazione, in particolare sugli aspetti di qualificazione, economici e di valutazione. Eccezioni a questo comportamento possono essere solamente le indicazioni alle stazioni appaltanti riguardo la pianificazione degli acquisti centralizzati, previsti dall'apposito piano annuale. Al fine di supportare gli enti nella loro pianificazione pluriennale degli acquisti, è consentito all'Agencia dare indicazioni di massima sull'oggetto dei bandi previsti o in preparazione per Convenzioni, Accordi quadro e Abilitazioni MEPAB, nonché sul loro previsto periodo di attivazione. Non sono fornibili invece ulteriori informazioni sugli altri aspetti di qualificazione, economici e di valutazione;
- i chiarimenti relativi a gare in corso vanno forniti solo dopo l'inoltro scritto della domanda e solo sul portale dell'Agencia, in visione a tutti i partecipanti;
- non fornire, prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte e relativa apertura, informazioni sul numero e nominativi degli invitati, dei soggetti che hanno manifestato interesse e sulle offerte pervenute (numero o nominativi degli offerenti);
- accordare appuntamenti a operatori economici e professionisti solo se il tema non è relativo ad una gara in corso; è opportuna la comunicazione via email del tema da discutere e comunque non finalizzato al rilascio di pareri e consulenze. Eccezione a questo comportamento può essere solamente la fase preparatoria di Accordi quadro, Bandi di abilitazione a MEPAB ed al Sistema Dinamico di Acquisizione, per i quali sono ammessi i contatti per acquisire o verificare le necessarie conoscenze relative al settore di mercato interessato dalla gara; i contatti vanno preferibilmente tenuti con i rappresentanti delle associazioni di categoria piuttosto che con singoli operatori economici, previa informazione della dirigenza, e di essi va redatto apposito verbale, da allegare agli atti della procedura.
- le spese di trasferta del personale dell'Agencia sono rimborsate dall'amministrazione provinciale; è vietato accettare l'offerta di pasti da parte di operatori economici;
- è possibile accettare, solo in occasione delle feste tradizionali, esclusivamente omaggi di modico valore ed in ogni caso informare la dirigenza; agli operatori economici non deve essere fornito l'indirizzo privato proprio, dei collaboratori o della dirigenza;
- è obbligatorio segnalare tempestivamente al/la direttore/trice ogni situazione familiare, di rapporti economici, di lavoro e altre condizioni simili che potrebbero consentire di avanzare dubbi sulla imparzialità del proprio operato, anche a tutela dell'immagine dell'Agencia; il/la direttore/trice è tenuto/a alla riservatezza nell'uso di queste informazioni.



- non comunicare o mettere a disposizione il proprio username e password per i sistemi operativi in uso per lo svolgimento della propria attività istituzionale.

È in ogni modo compito del/la direttore/trice creare un clima di tutela del collaboratore e di partecipazione attiva al processo di prevenzione del rischio di corruzione.

1.7.5 Astensione in caso di conflitto di interesse

A livello provinciale il concetto di conflitti di interesse è normato dall'articolo 22 comma 2 della legge provinciale n. 16/2015.

Il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore che interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale

Ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 - sia i responsabili del procedimento e i dirigenti che i dipendenti - si astengono dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui loro o il coniuge abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il personale si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza" e l'art 6, 2° comma, che precisa, che "il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici"

In caso di una concreta situazione di incompatibilità rispetto alla singola pratica è previsto, oltre all'obbligo di astensione, l'obbligo di segnalazione. I relativi moduli di dichiarazione predisposti dalla Segreteria Generale della Provincia contengono anche una sezione per la risposta del diretto superiore in relazione alla richiesta di astensione. Sia la segnalazione di conflitto di interessi che la risposta del diretto superiore in relazione alla richiesta di astensione vengono trasmesse entro l'anno corrente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, affinché possa valutare le rispettive risposte ed eventualmente prevedere misure di miglioramento.

1.7.6 Disciplina delle inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi

All'ACP si applica il "Regolamento in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso la Provincia autonoma di Bolzano, gli enti pubblici e gli enti privati in controllo provinciale (ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39)" approvato con deliberazione della Giunta provinciale del 24 aprile 2018, n. 359 e il Regolamento in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi" di cui al DPP n. 12 del 27 aprile 2018 e successive modifiche ed integrazioni.

1.7.7 Rotazione ordinaria del personale addetto alle aree a rischio di corruzione

Per quanto riguarda la rotazione del personale si evidenzia che l'ACP è una struttura giovane, di piccole dimensioni (a fine 2023 l'organico assegnato dalla Provincia è pari a 58,39 unità e le persone in servizio sono



43,34) composta a livello organico anche da diverso personale neoassunto, che necessita di progressiva formazione ed esperienza.

La misura della rotazione del personale non può per questi motivi ancora essere garantita, se non a discapito della presenza di professionalità qualificate e dotate di un solido know-how all'interno dell'amministrazione, con conseguente rischio di inefficienza ed incompetenza a carico della stessa.

È tuttavia stata prevista l'implementazione di altre misure idonee a supplire, per quanto possibile, la modesta attuazione della rotazione del personale (come ad esempio la previsione di una rotazione nell'attribuzione di gare e nei procedimenti di controllo tra i collaboratori con competenze di pari livello ovvero la collaborazione di più soggetti alla predisposizione della documentazione di gara).

Dal 2016 ad oggi si sono tuttavia registrati i seguenti trasferimenti tra le aree dell'Agenzia:

- dall'01.10.2016 n. 1 ispettore amministrativo dall'area Stazione unica appaltante servizi e forniture all'area Stazione unica appaltante lavori;
- dal 13.10.2016 n. 1 collaboratore amministrativo dall'area Stazione unica appaltante lavori alla Direzione - Audit;
- dall'01.12.2016 n. 1 collaboratore amministrativo dall'area Stazione unica appaltante servizi e forniture alla Direzione - Audit;
- dall'01.12.2016 n. 1 ispettore amministrativo dall'area Stazione unica appaltante servizi e forniture all'area Strategia d'acquisto;
- dall'01.04.2017 n. 1 ispettore amministrativo dall'area Stazione unica appaltante servizi e forniture all'area Strategia d'acquisto;
- dall'01.10.2017 n. 1 collaboratore amministrativo dall'area Stazione unica appaltante servizi e forniture alla Direzione – Audit;
- dall'01.03.2019 n. 1 ispettore amministrativo dall'area Stazione unica appaltante servizi e forniture all'area Direzione – Audit.
- dall'01.5.2019 n. 1 ispettore amministrativo dall'area Stazione unica appaltante servizi e forniture all'area Stazione unica appaltante lavori;
- dall'17.6.2019 n. 1 ispettore amministrativo dall'area SICP alla Stazione unica appaltante lavori;
- dall'01.10.2020 n. 1 ispettore amministrativo dall'area Stazione unica appaltante lavori all'area Stazione unica appaltante servizi e forniture;
- dall'01.06.2021 n. 1 ispettore amministrativo dall'area Stazione unica appaltante lavori all'Unità Audit;
- dal 04.10.2021 n. 1 collaboratore amministrativo dall'area Stazione unica appaltante lavori all'Unità Audit;
- dall'01.02.2023 n. 1 ispettore amministrativo dall'area Stazione unica appaltante servizi e forniture all'area Strategia d'Acquisto.

1.7.8 Rotazione straordinaria del personale ex art. 16, c. 1, lett. l-quater, del d.lgs. n. 165/2001

Relativamente al personale in servizio presso ACP, non risultano ad oggi avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttivi con obbligo di ricorrere all'istituto della rotazione straordinaria, di cui alla delibera ANAC n. 215/2019 *"Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l- quater, del d.lgs. n. 165 del 2001"*.

1.7.9 Attività ed incarichi extra-istituzionali

Ciascun dirigente dell'ACP promuove la conoscenza e verifica il rispetto, da parte del personale assegnato, delle disposizioni in materia di autorizzazione di incarichi esterni e comunicazione di incarichi esterni gratuiti che rivestono profili di connessione con l'attività professionale svolta.



Al personale ACP si applica la disciplina di cui al *“Regolamento sulle attività extraservizio”* emanato dal Presidente della Provincia con decreto n. 3/2016 e l'articolo 13 della legge provinciale n. 6/2015 *“Ordinamento del personale della Provincia' in materia di incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi e di incarichi”*.

1.7.10 Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors)

Ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione, è disposto il divieto di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri; si tratta della cosiddetta ipotesi di *“incompatibilità successiva” (pantouflage)*. Il personale di ACP viene portato a conoscenza del contenuto del PIAO 2024-2026 con una apposita comunicazione per presa visione e presa d'atto. Si fa presente che il personale in servizio presso l'ACP viene gestito completamente dall'Amministrazione provinciale, essendo alle dipendenze di questa, per tanto le misure operative per la verifica sul divieto di pantouflage è in capo alla PAB.

I contratti e gli incarichi perfezionati in violazione dell'anzidetta disposizione sono nulli e i soggetti privati che hanno concluso i contratti o conferito gli incarichi non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, oltre a dover restituire le somme versate in esecuzione di tali accordi.

Il divieto del *“pantouflage”*, infine, è espressamente richiamato nella misura del *“Patto di integrità”* adottato dall'Agenzia in cui viene specificato che a seguito dell'accertata violazione del suddetto divieto *“verrà disposta l'immediata esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alla procedura d'affidamento”* (art. 2, comma 8 Obblighi degli operatori economici nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice).

L'ACP ha inoltre introdotto, nella documentazione di gara, negli schemi di contratto, negli incarichi di vario tipo, la clausola in tema di divieto di *pantouflage* quale condizioni ostative alla partecipazione alla procedura di affidamento dei contratti pubblici: *“Non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165”*

Fino alla data di aggiornamento del presente Piano, non risulta essere accaduto nessun caso di pantouflage.

1.7.11 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 riguardante *“La protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, le cui disposizioni hanno assunto efficacia dal 15 luglio 2023. Il Decreto legislativo abroga e modifica la disciplina nazionale previgente dell'istituto del cosiddetto Whistleblowing, includendo in un unico testo normativo il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte, ossia comportamenti, atti od omissioni, che costituiscono illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, poste in essere in violazione di disposizioni nazionali ed europee nonché violazioni del codice di comportamento o di altre disposizioni disciplinari e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente, purché le segnalazioni siano basate su elementi concreti.

Possono inoltrare la segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di ACP: i dipendenti della stessa, nonché i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Agenzia; i lavoratori o i collaboratori di soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Agenzia; i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l'Agenzia; i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Agenzia; coloro che ancora non lavorano per l'Agenzia, ma che possono aver acquisito



informazioni durante le fasi di selezione o di prova, nonché gli ex dipendenti o collaboratori, se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro; le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza dell'Agenzia.

L'identità della persona segnalante è nota solo al RPCT, che ha l'obbligo di tutelarne la riservatezza con i limiti previsti dal Decreto. È garantita inoltre la riservatezza dell'identità della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione è sottratta al diritto d'accesso previsto dagli articoli 24 ss. della legge 22 ottobre 1993, n. 17 e, a maggior ragione, all'accesso civico previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.

Il Decreto prevede diverse modalità di segnalazione: interna, ossia rivolta al RPCT dell'amministrazione di riferimento; esterna, ossia rivolta all'ANAC; divulgazione pubblica, ossia tramite la stampa o altri mezzi di diffusione. Le informazioni su come effettuare una segnalazione esterna sono pubblicate sul sito Internet dell'ANAC. La scelta del canale di segnalazione non è discrezionale: i segnalanti sono tenuti a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere delle condizioni previste dal Decreto, possono effettuare una segnalazione esterna all'ANAC o la divulgazione pubblica.

Per effettuare la segnalazione viene messo a disposizione un apposito modulo. La segnalazione interna attualmente può avvenire tramite mezzo del servizio postale oppure in forma orale mediante un incontro diretto con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. A riguardo viene redatto apposito processo verbale. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione. Tutti i dati sono protetti con sistemi idonei es. crittografia. In caso di segnalazione priva delle generalità del segnalante, sarà dato seguito alla stessa solo se adeguatamente circostanziata.

L'amministrazione provinciale ha deciso di implementare una piattaforma informatica per la presentazione e gestione delle segnalazioni di whistleblowing. L'introduzione del relativo software è imminente. Al fornitore è stata segnalata l'esigenza di adattare il software in maniera tale che il programma possa essere acquistato e utilizzato anche dagli enti strumentali della Provincia. ACP ha comunicato all'Ufficio Affari istituzionali provinciale la propria intenzione di acquistare e utilizzare il software ed è attualmente in attesa di istruzioni e di attivazione di tale piattaforma informatica.

Fino alla data di aggiornamento del presente Piano, non risulta pervenuta nessuna segnalazione di interesse dell'ACP, sia attraverso la procedura implementata dalla Provincia sia attraverso la procedura implementata dall'ACP.

1.7.12 Formazione

Al fine di realizzare una più ampia condivisione ed attuazione da parte del personale dell'Agenzia delle misure previste per prevenire e combattere l'insorgere di fenomeni corruttivi (intesi sempre nel senso ampio di *maladministration*) sono previste annualmente le seguenti iniziative:

- formazione interna di base sul concetto di corruzione e sulle novità del presente Piano oppure, in alternativa, formazione specifica mirata e adeguata ad attività ad alto rischio di corruzione a cura di docenti esterni;
- illustrazione e discussione su aspetti specifici del presente piano in sede di colloquio individuale per la formulazione degli obiettivi.

In data 28.04.2016 si è svolta una giornata informativa interna, in data 10.04.2017 si è svolto il percorso formativo "*Predisposizione, contenuti ed operatività dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione*" a cura della Facoltà di Giurisprudenza di Trento, nei primi mesi del 2018 il personale dell'Agenzia ha partecipato al



corso *“Prevenzione e lotta alla corruzione”* sul portale on-line Copernicus della Provincia, in data 04 e 06.12.2018 si è svolto il corso *“Normativa in materia di anticorruzione e trasparenza”* a cura di KPMG Advisory S.p.A.

Costantemente negli anni, anche nel corso del 2023, il personale dell'Agenzia ha partecipato ai corsi 1) *“Prevenzione e lotta alla corruzione”*; 2) *“Codice di comportamento”* sul portale on-line Copernicus della Provincia. Questo corso deve essere frequentato da tutti i/le dipendenti provinciali entro 90 giorni dalla data in cui si è preso servizio.

1.7.13 Trasparenza

A seguito della pubblicazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2022, approvato con Delibera dell'ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023, e dell'allegato n. 9 *“ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” SOTTOSEZIONE 1° LIVELLO - BANDI DI GARA E CONTRATTI”* (sostitutivo degli obblighi elencati per la sottosezione *“BANDI DI GARA E CONTRATTI”* dell'Allegato n. 1 alla Delibera dell'ANAC n. 1310/2016 e dell'allegato 1 alla delibera ANAC n. 1134/2017) l'Agenzia ha adempiuto all'obbligo di riorganizzazione della sottosezione *“Bandi di gara e contratti”* pubblicando sul proprio sito istituzionale lo schema riepilogativo (tabella Excel) degli obblighi di pubblicità e trasparenza che riporta l'elencazione degli atti e delle informazioni concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 33/2013, dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 5, comma 6, della L.P. n. 16/2015 e s.m.i. La pubblicazione degli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni pubblicate dal 2023 avviene tramite link al modulo in piattaforma SICP per essere consultabile dal cittadino tutta la documentazione, resa disponibile in unico fascicolo di gara mediante la piattaforma.

Con l'avvio della piena digitalizzazione dei contratti pubblici come prevista dal decreto legislativo n. 36/2023 e riferita a tutte le procedure di affidamento, a partire dal 1. gennaio 2024, scattano anche novità dal punto di vista degli obblighi di pubblicazione. Con la delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato e integrato la delibera n. 264 del 20 giugno 2023 riguardante la trasparenza dei contratti pubblici. Il provvedimento individuava gli atti, le informazioni e i dati del ciclo di vita dei contratti pubblici, oggetto di trasparenza. Gradualmente, quando ANAC adotta provvedimenti sui nuovi obblighi di pubblicazione e trasparenza, l'Agenzia procede ad adeguamenti sulla base di specifiche indicazioni su modalità e contenuti.

In conformità di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e dall'Allegato 1 delle Delibere ANAC n. 1310 del 28.12.2016 e n. 1134 del 08.11.2017, nonché della Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 con relativo Allegato n. 9 che dispone la riorganizzazione della sottosezione *“Bandi di gara e contratti”* in *“Amministrazione Trasparente”*, l'Agenzia ottempera agli obblighi di pubblicazione previsti per legge, omettendo la pubblicazione delle seguenti sotto-sezioni (livello 1), trattandosi di informazioni non pertinenti con l'attività istituzionale dell'Ente:

- Enti controllati
- Controlli sulle imprese
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Servizi erogati
- Opere pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Strutture sanitarie private accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza



Con riferimento ai dati del personale, si precisa che con nota prot. n. 2766 del 23.03.2017 il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato ha comunicato l'obbligo, in capo al singolo ente strumentale della Provincia, di rilevare la spesa afferente al proprio personale distintamente da quella relativa al personale dell'organico provinciale.

A partire dal 2016 l'Agenzia elabora un proprio conto annuale del personale seguendo le indicazioni formulate annualmente con apposita circolare dalla Ragioneria generale dello Stato.

Riguardo invece agli altri obblighi di pubblicazione previsti nella sotto-sezione (livello 1) "*Personale*", essendo il personale in servizio presso l'ACP dipendente dell'Amministrazione provinciale, da questa stipendiato, messo a disposizione dell'ACP, si rinvia alla sezione "*Amministrazione trasparente*" della Provincia. I dati pubblicati nella sezione "*Amministrazione trasparente*" dell'ACP sono semplici estrapolazioni di quelli pubblicati nella sezione "*Amministrazione trasparente*" della Provincia.

Per quel che riguarda la sotto-sezione "*Consulenti e collaboratori*", i dati relativi agli incarichi esterni conferiti dall'ACP successivamente al 21.02.2018 sono pubblicati esclusivamente nella banca dati Anagrafe delle prestazioni (sezione CEE - Incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni alla pubblica amministrazione) del sistema PerlaPA istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, il cui link è pubblicato nella sezione "*Amministrazione trasparente*" dell'Agenzia.

Rispetto alla sotto-sezione "*Beni immobili e gestione patrimonio*", l'ACP non dispone di immobili di proprietà né versa canoni di locazione; ai sensi convenzione l'ACP opera con le risorse strumentali messe a disposizione dalla Giunta provinciale.

Per quel che riguarda la sotto-sezione "*OIV*" l'ACP l'Agenzia, quale ente strumentale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, è priva di OIV o organismo con funzioni analoghe. Le funzioni dell'OIV sono assunte dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Per quanto riguarda il monitoraggio della sezione "*Amministrazione trasparente*" dell'Agenzia: Il RPTC svolge, come previsto dall'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso un monitoraggio su base periodica che varia a seconda della tipologia di dati come indicato nell'Allegato 5, mediante riscontro tra quanto trasmesso e pubblicato e quanto previsto nel PTPC.

Nell'Agenzia il RPTC, l'organo di vertice (direttrice generale di ACP) e l'OIV sono riuniti nella stessa persona fisica. Per questo motivo il RPTC non sussistono obblighi di comunicazione e/o informazione in merito allo stato di aggiornamento delle sottosezioni di "*Amministrazione trasparente*" e ad eventuali problematiche afferenti l'elaborazione e la trasmissione dei dati.

Si allegano:

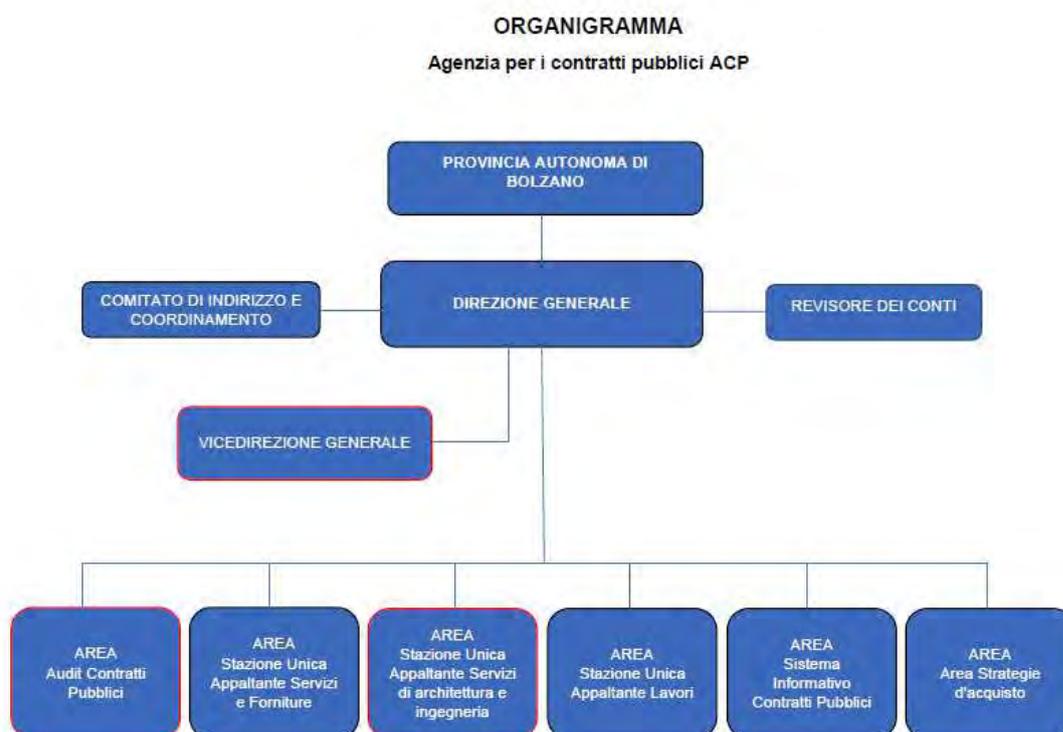
- ALLEGATO 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO
- ALLEGATO 2 - MAPPA DEGLI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI TRASPARENZA
- ALLEGATO 3 – MAPPA MONITORAGGIO DELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE PROGRAMMATE PER L'ANNO 2023

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Sottosezione di programmazione - *Struttura organizzativa*

3.1 Organigramma dell'ACP

Di seguito l'organigramma dell'ACP:



3.2 Livelli di responsabilità organizzativa, n. di fasce per la gradazione delle posizioni dirigenziali e simili (es. posizioni organizzative);

Gli organi dell'Agenzia sono:

- a) il direttore generale/la direttrice generale;
- b) il vicedirettore generale/la vicedirettrice generale;
- c) il comitato di indirizzo e coordinamento;



d) il revisore dei conti/la revisora dei conti.

Il direttore generale/la direttrice generale dell'Agenzia è nominato/nominata dalla Giunta provinciale per una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni ed è scelto/scelta tra persone di comprovata competenza e professionalità nelle materie inerenti ai compiti istituzionali dell'Agenzia. Gli incarichi dirigenziali di prima fascia sono rinnovabili. I compiti e la posizione giuridica ed economica del direttore generale/della direttrice generale corrispondono a quelli di un/una dirigente di cui alla legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6.

Il vicedirettore generale/la vicedirettrice generale dell'Agenzia è nominato/nominata dalla Giunta provinciale, su proposta del/della Presidente della Provincia, sentito/sentita il direttore generale/la direttrice generale, ed è scelto/scelta tra i dirigenti/le dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 2 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6 e di comprovata competenza e professionalità nelle materie inerenti ai compiti istituzionali dell'Agenzia. Il vicedirettore generale/la vicedirettrice generale, oltre a coadiuvare il direttore generale/la direttrice generale ed esercitare le deleghe da questi/questa conferitogli/conferitole, è preposto ad una delle aree funzionali dell'Agenzia. Gli incarichi dirigenziali di prima fascia sono rinnovabili. I compiti e la posizione giuridica ed economica del vicedirettore generale/della vicedirettrice generale corrispondono a quelli di un/una dirigente di prima fascia di cui alla legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6.

Il Comitato di indirizzo e coordinamento è nominato dalla Giunta provinciale per la durata di quattro anni, ed è composto, oltre che dal direttore generale/dalla direttrice generale dell'Agenzia, che lo presiede, da un/una rappresentante:

- a) del Dipartimento provinciale competente per l'Edilizia;
- b) del Dipartimento provinciale competente per le Infrastrutture;
 - e, qualora designato/designata, da un/una rappresentante:
- c) delle associazioni degli imprenditori edili;
- d) di altre associazioni imprenditoriali di categoria;
- e) degli albi professionali;
- f) dei consorzi di bonifica;
- g) del Consorzio dei Comuni;
- h) della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano;
- i) dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige;
- j) del sindacato più rappresentativo;
- k) delle cooperative;
- l) dell'Istituto per l'edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano.

Ai componenti del Comitato di indirizzo e coordinamento non spetta alcun compenso. Gli oneri relativi alla partecipazione alle sedute dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il revisore/La revisora è nominato/a dalla Giunta provinciale e resta in carica per tre esercizi dalla nomina fino all'approvazione del bilancio d'esercizio dell'ultimo esercizio del suo mandato. In nessun caso può essere superato il limite di tre mandati consecutivi. Il revisore/La revisora può essere scelto/a tra le funzionarie ed i funzionari della Ripartizione provinciale Finanze e Bilancio.

La Direttrice generale dell'Agenzia è coadiuvata da quattro direttori d'Area (Audit Contratti Pubblici, Stazione unica appaltante Servizi e Forniture, Stazione Unica Appaltante Servizi di architettura e ingegneria, Stazione unica appaltante Lavori, Sistema informativo contratti pubblici e Area strategie d'acquisto). Il direttore dell'area



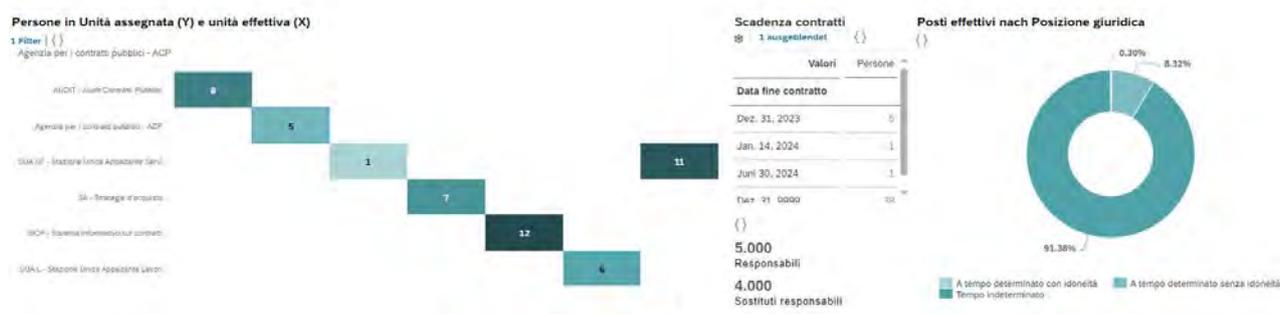
Stazione unica appaltante Servizi e Forniture é attualmente anche il direttore reggente dell'area Stazione Unica Appaltante Servizi di architettura e ingegneria e la Direttrice generale dell'Audit.

3.3 Ampiezza media delle unità organizzative in termini di numero di dipendenti in servizio;

L'Agenzia opera con le risorse strumentali e umane messe a disposizione dalla Giunta provinciale.

Unità organizzative e numero dipendenti in servizio al 31.12.2023:

- Direzione ACP – n. 4
- AUDIT - Audit Contratti Pubblici – n. 8
- SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture n. 6
- SUA SAI - Stazione Unica Appaltante Servizi di architettura e ingegneria n. 6
- SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori – n. 4
- SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici – n. 12
- SA - Strategie d'acquisto – n. 7



L'ampiezza media delle unità organizzative in termini di numero di dipendenti in servizio é quella riportata nella seguente tabella:

Numero dipendenti in servizio al 31.12.2023 compresi posizione di comando da altro ente	n. unità organizzative	ampiezza media delle unità organizzative
43,34	6	7,21

I livelli di responsabilità delle posizioni organizzative si caratterizzano da fasce derivanti da una diversa ponderazione effettuata sulla scorta dei parametri definiti contrattualmente.

3.4 Altre eventuali specificità del modello organizzativo, nonché gli eventuali interventi e le azioni necessarie per assicurare la sua coerenza rispetto agli obiettivi di valore pubblico identificati.

Nel 2023 si é ritenuto assolutamente necessario ripianificare e implementare la struttura organizzativa dell'Agenzia, creando due nuove aree autonome l'Area Audit Contratti Pubblici e l'Area Stazione Unica Appaltante - Servizi di architettura ed ingegneria, per valorizzare e responsabilizzare i due settori

in questione. In questo modo si sono incrementate anche le prospettive di carriera, crescita e professionalità all'interno delle due nuove aree. Il traguardo é riuscire a garantire una pianificazione coerente con i tempi,



aumentare la produttività e di conseguenza l'offerta e la crescita dei servizi. Nella convenzione dell'Agenzia firmata con la Provincia vi é prevista la possibilità di creare un ulteriore area.

Tale riorganizzazione dell'Agenzia ha lo scopo di aumentare il valore dei servizi da offrire agli utenti dell'Agenzia. La creazione di queste due unità organizzative autonome è, infatti, in grado, da un lato, di ottimizzare in termini di efficienza e di qualità dei servizi, l'organizzazione e la suddivisione dei diversi compiti all'interno di ACP, dall'altro di sviluppare i due settori, potenziando, anche attraverso l'istituzione di tavoli tecnici, il necessario confronto con gli stakeholders e con gli uffici tecnici interni all'amministrazione.



Sottosezione di programmazione - *Organizzazione del lavoro agile*

L'Agenzia essendo collocata alle dipendenze della Segreteria generale della Provincia per quanto concerne le risorse umane e il suo funzionamento non ha adottato un proprio piano organizzativo del lavoro agile, in quanto deve aderire a quello della Provincia autonoma di Bolzano.

Per questa sottosezione pertanto vedasi il Piano organizzativo del lavoro agile della provincia autonoma di Bolzano, pubblicato sotto la sezione Amministrazione trasparente:

<https://www.provinz.bz.it/it/amministrazione-trasparente/benessere-organizzativo.asp>

Sottosezione di programmazione - *Piano triennale dei fabbisogni di personale*

Il Piano triennale del fabbisogno di personale rappresenta, unitamente alla programmazione finanziaria, al Piano della performance e al Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), un altro importante strumento di pianificazione: garantisce alle unità organizzative non solo un impiego di risorse efficienti e orientato agli obiettivi, ma anche la necessaria flessibilità, per poter reagire al meglio alle nuove sfide da affrontare, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria, del bilancio di previsione e, in particolare, dell'evoluzione dei costi di personale. Questi ultimi devono rimanere stabili, salvo eventuali aumenti di organico dettati dall'assunzione di nuove competenze o nuove disposizioni di legge o dei contratti collettivi. Mediante questo strumento viene inoltre ottimizzato lo svolgimento dei concorsi per l'assunzione di personale.

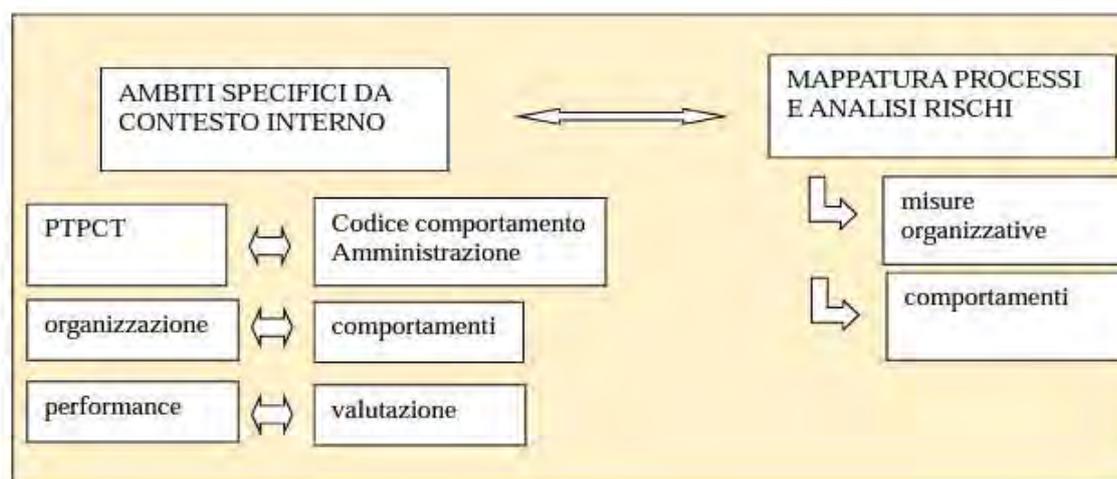
Sulla base della convenzione n. 1711 dd. 11.05.2023 stipulata tra la Provincia autonoma di Bolzano e l'Agenzia quest'ultima opera con le risorse strumentali e umane messe a disposizione dalla Giunta provinciale in base alla struttura organizzativa prevista rispettivamente in non più di 7 aree.

L'Agenzia è collocata alle dipendenze della Segreteria generale della Provincia, che le assicura la dotazione delle attrezzature e risorse umane e ne disciplina il funzionamento e gli aspetti economici.

La Giunta provinciale, compatibilmente con gli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni dei bilanci provinciali, mette annualmente a disposizione dell'Agenzia l'importo necessario per il finanziamento delle spese relative allo svolgimento delle attività di competenza della Agenzia.

Al personale in servizio presso l'Agenzia, nonché ai professionisti o consulenti incaricati, si applica il Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano, da ultimo aggiornato con delibera della Giunta provinciale n. 839 del 28.08.2018.

La gestione del rischio deve generare un miglioramento del livello di benessere organizzativo e di benessere della comunità attraverso un'azione imparziale che contrasti l'erosione del "valore pubblico".



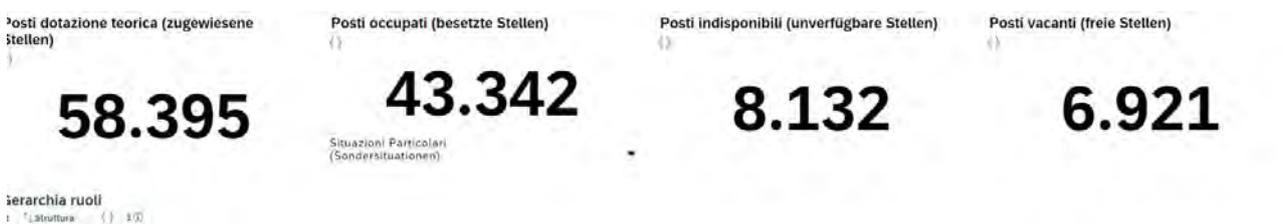
Per quanto riguarda la rotazione del personale si evidenzia che l'ACP è una struttura giovane, di piccole dimensioni, composta a livello organico da personale che necessita di progressiva formazione ed esperienza.



La misura della rotazione del personale non può per questi motivi ancora essere garantita, se non a discapito della presenza di professionalità qualificate e dotate di un solido know-how all'interno dell'amministrazione, con conseguente rischio di inefficienza ed incompetenza a carico della stessa.

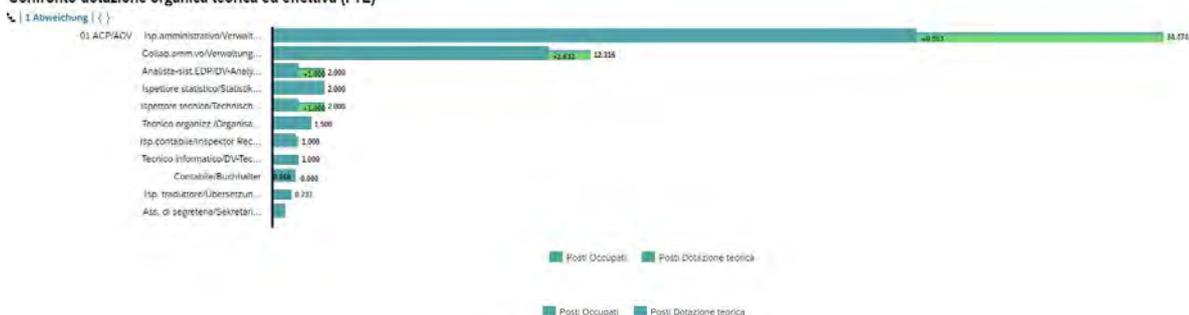
È tuttavia stata prevista l'implementazione di altre misure idonee a supplire, per quanto possibile, la mancata attuazione della rotazione del personale (come ad esempio la previsione di una rotazione nell'attribuzione di gare e nei procedimenti di controllo tra i collaboratori con competenze di pari livello ovvero la collaborazione di più soggetti alla predisposizione della documentazione di gara e all'espletamento della gara stessa mediante la costituzione *ad hoc* di gruppi di lavori).

Rappresentazione della consistenza di personale al 31.12.2023:

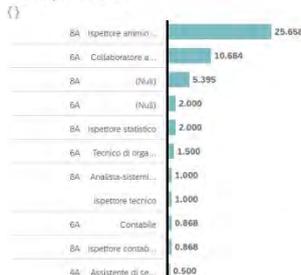


Struttura	58.395	43.342	8.132	6.921
Summen	58.395	43.342	8.132	6.921
01 ACP/AOV	58.395	43.342	8.132	6.921
Ass. di segreteria/Sekretariatsassistent	0.500	0.500	-	0.000
Tecnico organizz./Organisationstechniker	1.500	1.500	-	0.000
Collab.amm.vo/Verwaltungssachbearbeiter	12.316	10.684	1.000	0.632
Analista sist.EDP/DV-Analytiker-Systemb.	2.000	1.000	1.000	0.000
Ispettore statistico/Statistikinspektor	2.000	2.000	-	0.000
Isp. traduttore/Übersetzungsinspektor	0.737	-	-	0.737
Isp.amministrativo/Verwaltungsinspektor	34.474	24.921	5.132	4.421

Confronto dotazione organica teorica ed effettiva (FTE)



Profilo professionale



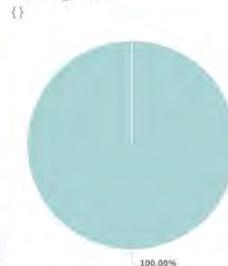
Qualifica funzionale



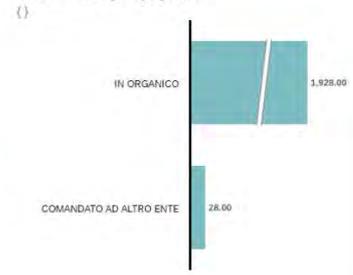
Posizioni bloccate



Fte in organico



Ore settimanali per tipo posizione





Sottosezione di programmazione - *Formazione del personale*

Piano formazione esterna ACP

Collaboratrici e collaboratori competenti, motivati, sani ed efficienti sono i fattori di successo per l'Agenzia per i contratti pubblici e per la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Le/I dipendenti possono contribuire con le loro capacità e potenzialità e svilupparsi continuamente attraverso attività interessanti e stimolanti, l'agire in modo autonomo e responsabile, opportunità di apprendimento, in un ambiente di lavoro favorevole e motivante.

Lo sviluppo del personale comprende tutte le misure relative alla formazione e allo sviluppo del personale dell'Agenzia, che possono contribuire in modo significativo alla proficua realizzazione dei compiti ed obiettivi dell'Amministrazione. Si tratta di individuare, mantenere e promuovere le competenze ed il potenziale del personale, in linea con gli obiettivi del personale stesso nonché con le esigenze dell'organizzazione.

Uno dei fattori decisivi è la "soddisfazione lavorativa": collaboratrici e collaboratori soddisfatti sono più motivati, offrono prestazioni elevate, una migliore produttività ed una maggiore qualità - fattori che portano ad una maggiore soddisfazione anche dell'utente cliente. Essi rappresentano il biglietto da visita dell'amministrazione.

Struttura e organizzazione della formazione

Il personale dell'Agenzia, previa autorizzazione del/la proprio/a superiore, può partecipare, oltre che ai corsi organizzati direttamente dalle strutture della Provincia e proposti nel piano annuale anche ad altre attività formative, corsi, seminari, congressi e convegni, riguardanti specifici ambiti della contrattualistica pubblica e temi ad essa connessi, promosse ed organizzate da altri enti formativi, in Italia e all'estero (formazione esterna). Vengono qui ricompresi anche i corsi di tipo prevalentemente tecnico rivolti all'utilizzo di moduli e funzionalità gestiti dalla piattaforma SICP o altri sistemi utilizzati nello svolgimento della propria attività, nonché la formazione rivolta all'acquisizione e miglioramento di capacità organizzative e progettuali (ad esempio, corsi di Project Management). La partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento professionale esterne mira in particolare ad acquisire nuove conoscenze specialistiche nel proprio settore di attività o ad aggiornarle e a scambiare esperienze e buone pratiche, ai fini di ricavarne nuovi impulsi, promuovere l'innovazione e quindi garantire un proficuo svolgimento dei propri compiti e il raggiungimento degli obiettivi istituzionali propri dell'amministrazione di appartenenza.

Per quanto concerne la partecipazione alle iniziative di formazione e aggiornamento organizzate da enti esterni può essere prevista l'assunzione totale o parziale delle spese da parte dell'Amministrazione provinciale.

L'Agenzia sostiene anche la partecipazione di un collaboratore a un Master avanzato di II° livello, organizzato dall'Università di Bologna, sempre in tema di contratti pubblici e servizi pubblici, al fine di ottenere una formazione ancora più avanzata e di alta specializzazione.

Si precisa che la formazione esterna è di norma prevista solo per quelle tematiche che non sono già comprese nel calendario corsi proposto dall'Ufficio Sviluppo personale.

L'Agenzia, su richiesta di singole strutture dirigenziali/enti strumentali, mette a disposizione le risorse finanziarie per l'organizzazione di iniziative formative specifiche e su misura.

La formazione delle/i nuove/i collaboratrici/tori dell'Agenzia è di norma organizzata nelle forme di un tutoraggio al quale provvede il personale già in servizio con riferimento alle sfere di competenza attribuite all'interno dell'organigramma.



Nell'ultimo biennio, tenuto conto dell'imponente produzione normativa intervenuta, la formazione interna dei collaboratori si concentra prevalentemente sullo studio della disciplina legislativa e regolamentare, anche correlata alla situazione emergenziale, nonché sulla corretta comprensione degli effetti connessi alla sua concreta applicazione.

Il personale dell'Agenzia, previa autorizzazione del/la proprio/a superiore, può partecipare in qualità di relatore/relatrice, oltre che ai corsi organizzati direttamente dalla Provincia e proposti nel piano annuale anche ad altre attività formative, corsi, seminari, congressi e convegni che vengono organizzati da altri enti formativi.

Le conoscenze e competenze disponibili nell'Agenzia sui diversi e complessi temi legati ai contratti pubblici sono un patrimonio importante e devono essere utilizzate e diffuse maggiormente.

Ogni anno vengono proposti numerosi momenti formativi da parte dell'Agenzia dedicati ai colleghi di Provincia o per enti esterni, e si ritiene necessario accrescere annualmente il numero dei relatori/relatrici che offrano la loro esperienza. Oltre a garantire maggiore qualità nel lavoro degli altri, la formazione offre ai relatori stessi un accrescimento professionale e maggiore consapevolezza delle proprie capacità e conoscenze.



SEZIONE 4. MONITORAGGIO

L'attività di monitoraggio è parte integrante del successo di una pianificazione attenta ai risultati, in termini di performance e di impatti.

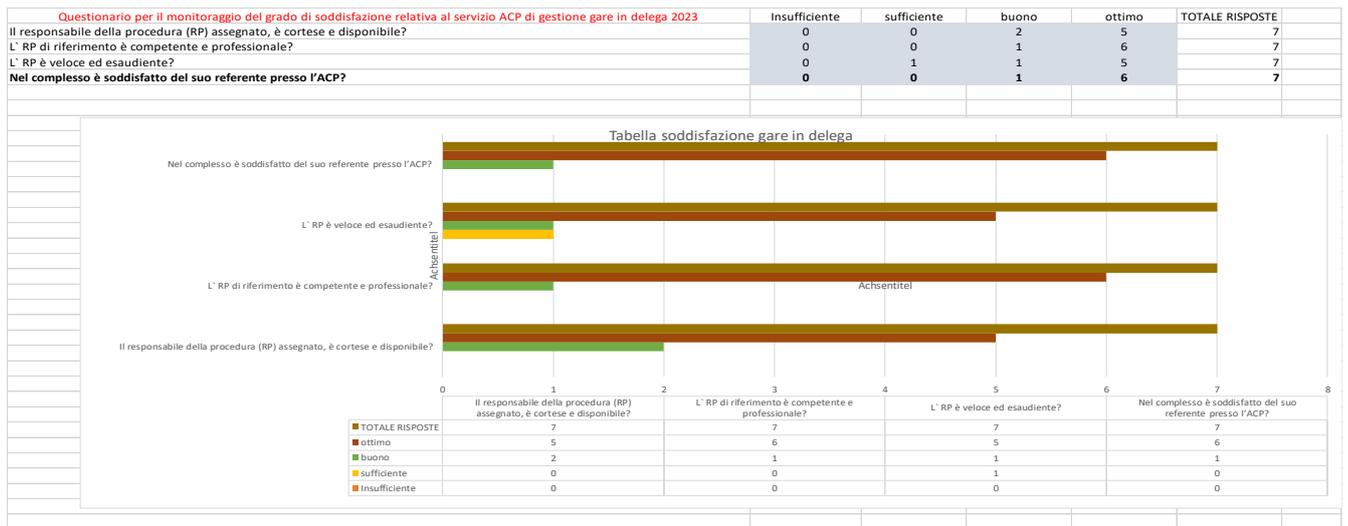
4.1 Monitoraggio della soddisfazione degli stakeholder

L'ACP è da sempre attenta alla rilevazione della soddisfazione degli utenti esterni e si adopera affinché il rapporto di trasparenza e fiducia con gli stakeholder sia alimentato dalla disponibilità continua di informazioni relative ad un'efficace erogazione dei servizi, alle strutture, all'istituzione nel suo complesso e al suo funzionamento.

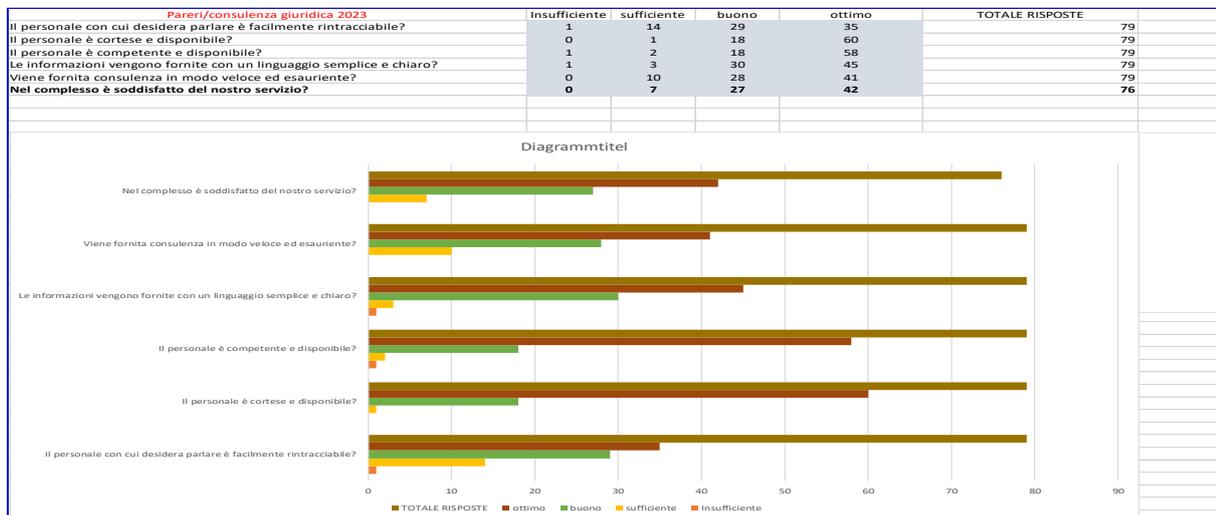
Il grado di soddisfazione viene rilevato attraverso questionari inviati agli stakeholder in occasione dell'emissione di pareri giuridici, dell'aggiornamento della modulistica messa a disposizione per lo svolgimento delle gare di appalto e per la fase esecutiva e in occasione alla conclusione delle procedure delle gare in delega.

I risultati delle indagini di Customer Satisfaction del 2023 sono riportati nelle sottostanti tabelle.

Gare in delega:

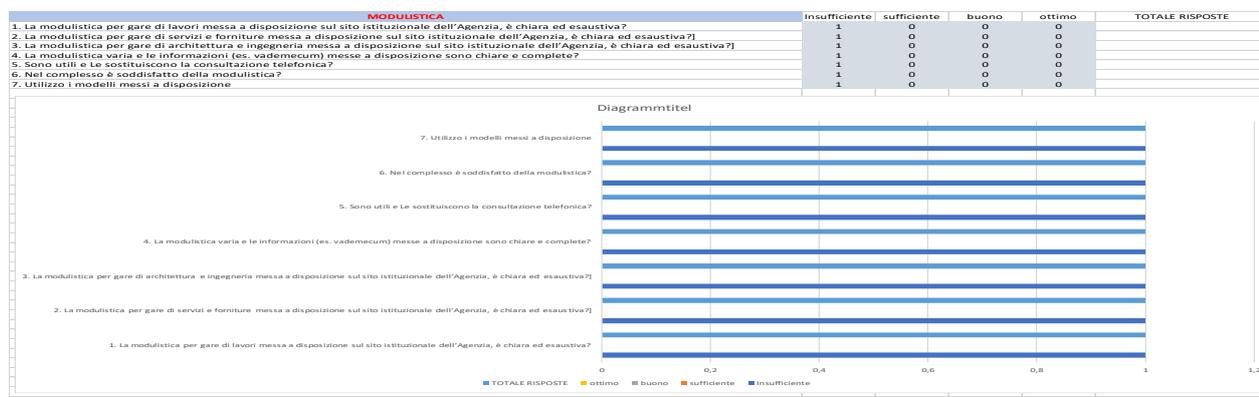


Consulenza giuridica – emissione di pareri:





Modulistica (2022):



4.2 Monitoraggio del valore pubblico e del ciclo della performance

La fase di monitoraggio degli obiettivi costituisce, assieme alla pianificazione, alla misurazione, alla valutazione e rendicontazione uno degli architravi su cui poggia il ciclo della performance dell'ACP. La fase di monitoraggio prevede un confronto tra risultati attesi e risultati conseguiti in itinere. Il monitoraggio è essenziale per innescare i meccanismi di feedback e feedforward che sono alla base, rispettivamente, dei processi di miglioramento e di un'eventuale revisione e aggiornamento degli obiettivi. Il Responsabile è la Direttrice generale dell'Agenzia.

Il monitoraggio delle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance", avviene secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 150 del 2009.

In particolare degli obiettivi assegnati ai vari livelli dell'organizzazione viene effettuato attraverso la Relazione sulla Performance che viene pubblicata annualmente sotto la sezione Amministrazione trasparente [Relazione sulla Performance | ACP | ACP | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige](#)

4.3 Monitoraggio dei rischi corruttivi e trasparenza

Il monitoraggio della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene secondo le indicazioni di ANAC.

Il monitoraggio, da intendersi come attività di verifica della progressiva attuazione delle misure e attività programmate e del raggiungimento degli obiettivi previsti, prevede verifiche ogni due mesi a carico dei direttori d'area.

Il RPCT esercita, in ogni caso, un continuo monitoraggio avvalendosi delle informazioni rese dai direttori d'area in base alle quali redige ogni anno la relazione annuale prevista dall'art. 1, comma 14 Legge n. 190/2012.

Nell'arco dell'anno 2019 è stata implementata da parte della Provincia autonoma di Bolzano il modulo della piattaforma GZOOM "Prevenzione della corruzione e trasparenza", in funzione di supporto di lavoro per l'attività di tutti i soggetti coinvolti nella fase di mappatura delle attività a rischio corruttivo e la misurazione del corrispondente livello di rischio e anche per la fase di monitoraggio delle misure di prevenzione specifiche individuate.

Nell'anno 2022 la piattaforma è stata messa a disposizione degli enti strumentali della Provincia e anche ad ACP che da allora utilizza il predetto modulo di GZOOM sia per la mappatura dei processi a rischio che per la fase di monitoraggio delle misure di prevenzione specifiche, precedentemente individuate dalle singole aree dell'Agenzia.

Le diverse aree organizzative dell'Agenzia sono state coinvolte nella predisposizione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il 2023 – 2025 ed è stato eseguito analogo



coinvolgimento per la fase di monitoraggio delle misure di prevenzione specifiche programmate nello stesso piano. L'attività del monitoraggio consiste nell'effettuare annualmente un'autovalutazione ai fini del riesame/monitoraggio in ordine all'attuazione e all'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione attuate durante l'anno precedente.

Il riepilogo del monitoraggio allegato al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) dell'ACP nella "Sottosezione di programmazione - Rischi corruttivi e trasparenza" (ALLEGATO 3) costituisce parte integrante del presente PIAO e riporta i risultati del monitoraggio svolto in ordine all'attuazione delle misure di prevenzione specifiche programmate per l'anno 2023, ferma restando la responsabilità delle singole strutture organizzative per la correttezza delle informazioni fornite.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Agenzia per i contratti pubblici

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026

ALLEGATO 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO

ALLEGATO 2 - MAPPA DEGLI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI TRASPARENZA

ALLEGATO 3 - MAPPA MONITORAGGIO DELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE PROGRAMMATE PER L'ANNO 2023

Abbreviazioni

A	Auditors
AC	addetto ai controlli (funzionario UOC o di altra area)
ACP	Agenzia per i contratti pubblici
A-ET	addetto elenco telematico
C	Coordinatrice UdA
D ACP	Direttore Agenzia
D area	Direttore/trice area AUDIT / SUA lavori / SUA servizi e forniture / SUA SAI / SICP / SA
DA	Direttrice Agenzia
DEC	Direttore esecuzione contratto
ES	Esperto di settore dell'area SA
F	funzionario area SUA lavori / SUA servizi e forniture / SICP / SA
GL	Gruppo di Lavoro per la redazione della specifica documentazione tecnica, coordinato da Esperto di settore dell'area SA (ES)
OE	operatore economico
RP ET	responsabile per il procedimento di verifica relativo agli operatori economici iscritti nell'elenco telematico, funzionario dell'UdA
RP	Responsabile del procedimento dell'Agenzia
RS	Responsabile di Sistema (MEPAB, Elenco telematico OE, Elenco Commissari, altri)
R-UOC	referente Unità Organizzativa dei Controlli
RUP	Responsabile unico di progetto
S	segreteria UdA
SA	area Strategia d'acquisti
SICP	area Sistema Informativo sui contratti pubblici
SUA L	area Stazione unica appaltante lavori
SUA SF	area Stazione unica appaltante servizi e forniture / area Stazione unica appaltante servizi di architettura e ingegneria
TU	Supporto al Responsabile del procedimento
UdA	unità di audit
UOC	unità organizzativa controlli
UU	utilizzatore



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

STRUTTURE





PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20000 - Direzione

2000001 - Unità Audit

20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture

20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori

20003 - SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici

20004 - SA - Area strategie d'acquisto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20000 - Direzione

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale
Processo 20000.A.01 - Gestione personale
Fase/Attività 20000.A.01.01 - Acquisizione e gestione del personale
Unità organizzativa Direzione
Giudizio sintetico Medio 
Motivazione Il rischio rimane contenuto, grazie alla misura applicata.
Responsabile Mahlkecht Petra

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RA.01.6 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali e coinvolgimento della Ripartizione personale.	regolamentazione	Direzione	immediato	I criteri di valutazione sono regolati in modo esplicito	S/N	Presente	

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale
Processo 20000.A.01 - Gestione personale
Fase/Attività 20000.A.01.02 - Organizzazione e attuazione di corsi di aggiornamento e qualificazione del personale
Unità organizzativa Direzione
Giudizio sintetico Basso 
Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile Mahlkecht Petra

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RA.22 - Individuazione puramente discrezionale

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RA.22.1 - Trasparenza interna dei dati	trasparenza	Direzione	immediato	Standardizzazione e trasparenza delle procedure interne e concordamento con i singoli direttori	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20000 - Direzione

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20000.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20000.B.01.01 - Prenotazione impegno spesa
Unità organizzativa	Direzione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Mahlknecht Petra

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
20000.B.01.01.1 - Rischio di prenotazione di impegno della spesa per procedure di gare già pubblicate; rischio di previsione errata (annuale, pluriennale).		Insufficiente flusso interno di informazioni					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20000.B.01.01.1.1 - Controllo della correttezza formale della richiesta di prenotazione dell'impegno della spesa, ponendo particolare attenzione che la procedura di gara non sia già stata bandita, controllando l'effettiva presenza dei fondi necessari.	controllo	Direzione	1 anno	Irregolarità segnalate	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20000.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20000.B.01.02 - Esecuzione del contratto - Pagamento fatture
Unità organizzativa	Direzione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Mahlknecht Petra

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
20000.B.01.02.1 - 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.		Mancanza/inadeguatezza di controlli					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20000 - Direzione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20000.B.01.02.1.1 - Il controllo della documentazione avviene da parte del DEC, del RUP, e del direttore dell'ufficio, al fine di verificare l'effettiva prestazione eseguita	controllo	Direzione	1 anno	Standardizzazione dei controlli e suddivisione chiara delle responsabilità	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20000.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20000.B.01.03 - Selezione del contraente - Affidamenti diretti
Unità organizzativa	Direzione
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Mahlknecht Petra

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RB.55 - Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.55.2 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Applicazione del criterio di rotazione nella scelta degli offerenti. Utilizzo albo telematico operatori economici e trasparenza e pubblicazione dati.	disciplina del conflitto di interessi	Direzione	1 anno	Segnalazione irregolarità	S/N	Presente	

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20000.B.01.03.1 - Violazione del dovere di rotazione.

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20000 - Direzione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20000.B.01.03.1.1 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Applicazione del criterio di rotazione nella scelta degli offerenti. Utilizzo albo telematico operatori economici e trasparenza e pubblicazione dati.	disciplina del conflitto di interessi	Direzione	1 anno	Segnalazione irregolarità	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20000.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20000.B.01.04 - Selezione del contraente - Procedure negoziate
Unità organizzativa	Direzione
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Mahlknecht Petra

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20000.B.01.04.1 - Violazione del dovere di rotazione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità						
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20000.B.01.04.1.1 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Applicazione del criterio di rotazione nella scelta degli offerenti. Utilizzo albo telematico operatori economici e trasparenza e pubblicazione dati.	disciplina del conflitto di interessi	Direzione	1 anno	Segnalazione irregolarità	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20000 - Direzione

Area di rischio	J - Incarichi e nomine
Processo	20000.J.01 - Incarichi di consulenza
Fase/Attività	20000.J.01.01 - Incarichi di consulenza
Unità organizzativa	Direzione
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Mahlknecht Petra

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20000.J.01.01.1 - Violazione del dovere di rotazione. Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20000.J.01.01.1.1 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Applicazione del criterio di rotazione nella scelta degli offerenti. Utilizzo albo telematico operatori economici e trasparenza e pubblicazione dati.	disciplina del conflitto di interessi	Direzione	1 anno	Segnalazione irregolarità	S/N	Presente	

2000001 - Unità Audit

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo	2000001.I.01 - Attività di audit sugli appalti pubblici di interesse provinciale
Fase/Attività	2000001.I.01.01 - Campionamento
Unità organizzativa	Unità Audit
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Recla Yara

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi. Mancanza/inadeguatezza di controlli



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

2000001 - Unità Audit

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RI.02.2 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci	controllo	Unità Audit	1 anno	Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo	2000001.I.01 - Attività di audit sugli appalti pubblici di interesse provinciale
Fase/Attività	2000001.I.01.02 - Istruttoria documentale
Unità organizzativa	Unità Audit
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Recla Yara

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RI.02.3 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci	controllo	Unità Audit	1 anno	Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

2000001 - Unità Audit

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo	2000001.I.01 - Attività di audit sugli appalti pubblici di interesse provinciale
Fase/Attività	2000001.I.01.03 - Analisi documentale e formalizzazione delle risultanze di analisi
Unità organizzativa	Unità Audit
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Recla Yara

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RI.02.4 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci	controllo	Unità Audit	1 anno	Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo	2000001.I.01 - Attività di audit sugli appalti pubblici di interesse provinciale
Fase/Attività	2000001.I.01.04 - Contraddittorio con la stazione appaltante e invio del provvedimento conclusivo contenente in allegato il rapporto definitivo sull'attività di controllo
Unità organizzativa	Unità Audit
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Recla Yara

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi

Mancanza/inadeguatezza di controlli



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

2000001 - Unità Audit

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RI.02.5 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci	controllo	Unità Audit	1 anno	Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo	2000001.I.02 - Verifica dei requisiti di partecipazione degli operatori economici abilitati al MEPAB ai sensi dell'art. 32 della L.P. n. 16/2015
Fase/Attività	2000001.I.02.01 - Campionamento
Unità organizzativa	Unità Audit
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Recla Yara

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi	Mancanza/inadeguatezza di controlli
---	-------------------------------------

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RI.02.6 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci	controllo	Unità Audit	1 anno	Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

2000001 - Unità Audit

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo	2000001.I.02 - Verifica dei requisiti di partecipazione degli operatori economici abilitati al MEPAB ai sensi dell'art. 32 della L.P. n. 16/2015
Fase/Attività	2000001.I.02.02 - Avvio del procedimento di controllo
Unità organizzativa	Unità Audit
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Recla Yara

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi	Mancanza/inadeguatezza di controlli
---	-------------------------------------

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RI.02.7 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci	controllo	Unità Audit	1 anno	Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo	2000001.I.02 - Verifica dei requisiti di partecipazione degli operatori economici abilitati al MEPAB ai sensi dell'art. 32 della L.P. n. 16/2015
Fase/Attività	2000001.I.02.03 - Valutazioni in merito ai contenuti della documentazione acquisita ed eventuale contraddittorio
Unità organizzativa	Unità Audit
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Recla Yara

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi	Mancanza/inadeguatezza di controlli
---	-------------------------------------



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

2000001 - Unità Audit

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RI.02.8 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci	controllo	Unità Audit	1 anno	Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Processo	2000001.I.02 - Verifica dei requisiti di partecipazione degli operatori economici abilitati al MEPAB ai sensi dell'art. 32 della L.P. n. 16/2015		
Fase/Attività	2000001.I.02.04 - Trasmissione dell'esito del controllo		
Unità organizzativa	Unità Audit		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace		
Responsabile	Recla Yara		

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi	Mancanza/inadeguatezza di controlli
---	-------------------------------------

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RI.02.9 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci	controllo	Unità Audit	1 anno	Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

2000001 - Unità Audit

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo	2000001.I.03 - Verifica dei requisiti di partecipazione degli operatori economici iscritti all'elenco telematico ai sensi dell'art. 32 della L.P. n. 16/2015
Fase/Attività	2000001.I.03.01 - Campionamento
Unità organizzativa	Unità Audit
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Recla Yara

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RI.02.13 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci	controllo	Unità Audit	1 anno	Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo	2000001.I.03 - Verifica dei requisiti di partecipazione degli operatori economici iscritti all'elenco telematico ai sensi dell'art. 32 della L.P. n. 16/2015
Fase/Attività	2000001.I.03.02 - Avvio del procedimento di controllo
Unità organizzativa	Unità Audit
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Recla Yara

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi

Mancanza/inadeguatezza di controlli



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

2000001 - Unità Audit

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RI.02.10 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci	controllo	Unità Audit	1 anno	Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo	2000001.I.03 - Verifica dei requisiti di partecipazione degli operatori economici iscritti all'elenco telematico ai sensi dell'art. 32 della L.P. n. 16/2015
Fase/Attività	2000001.I.03.03 - Valutazioni in merito ai contenuti della documentazione acquisita ed eventuale contraddittorio
Unità organizzativa	Unità Audit
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Recla Yara

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi	Mancanza/inadeguatezza di controlli
---	-------------------------------------

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RI.02.15 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci	controllo	Unità Audit	1 anno	Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

2000001 - Unità Audit

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo 2000001.I.03 - Verifica dei requisiti di partecipazione degli operatori economici iscritti all'elenco telematico ai sensi dell'art. 32 della L.P. n. 16/2015
Fase/Attività 2000001.I.03.04 - Trasmissione dell'esito del controllo
Unità organizzativa Unità Audit
Giudizio sintetico Basso 
Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile Recla Yara

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RI.02.16 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci	controllo	Unità Audit	1 anno	Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	

Area di rischio I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo 2000001.I.04 - Verifica dei requisiti generali di partecipazione ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 nelle gare in delega e proprie dell'ACP (Controlli post-aggiudicazione)
Fase/Attività 2000001.I.04.01 - Avvio del procedimento di controllo
Unità organizzativa Unità Audit
Giudizio sintetico Basso 
Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile Recla Yara

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi

Mancanza/inadeguatezza di controlli



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

2000001 - Unità Audit

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RI.02.14 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci	controllo	Unità Audit	1 anno	Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Processo	2000001.I.04 - Verifica dei requisiti generali di partecipazione ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 nelle gare in delega e proprie dell'ACP (Controlli post-aggiudicazione)		
Fase/Attività	2000001.I.04.02 - Acquisizione dei documenti necessari al controllo		
Unità organizzativa	Unità Audit		
Giudizio sintetico	Basso		
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace		
Responsabile	Recla Yara		

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi	Mancanza/inadeguatezza di controlli
---	-------------------------------------

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RI.02.11 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci	controllo	Unità Audit	1 anno	Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

2000001 - Unità Audit

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo	2000001.I.04 - Verifica dei requisiti generali di partecipazione ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 nelle gare in delega e proprie dell'ACP (Controlli post-aggiudicazione)
Fase/Attività	2000001.I.04.03 - Trasmissione al RP della documentazione raccolta
Unità organizzativa	Unità Audit
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Recla Yara

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi	Mancanza/inadeguatezza di controlli
---	-------------------------------------

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RI.02.12 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci	controllo	Unità Audit	1 anno	Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	

20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20001.B.01 - Attività di consulenza
Fase/Attività	20001.B.01.01 - Attività di consulenza (PPP ecc.)
Unità organizzativa	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Nettis Gianluca

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20001.B.01.01.1 - Pareri orientati a favorire determinati soggetti.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità
---	---



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.01.01.1.1 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Confronto fra addetto e dirigente.	disciplina del conflitto di interessi	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture	1 anno	Presenza contestazione/ricorsi/irregolarità	S/N	Presente	

Area di rischio B - Contratti pubblici
Processo 20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività 20001.B.02.01 - Verifica aggiudicazione - Avvio richiesta di verifica requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario
Unità organizzativa SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Giudizio sintetico Basso 
Motivazione Il rischio si mantiene basso, perché la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile Nettis Gianluca

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti

Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.67.1 - La stipula del contratto a seguito del controllo dei requisiti viene comunicata agli operatori economici partecipanti.	formazione	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture	1 anno	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio B - Contratti pubblici
Processo 20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività 20001.B.02.01 - Consulenza pre-gara
Unità organizzativa SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Giudizio sintetico Basso 
Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile Nettis Gianluca

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20001.B.02.01.1 - Consulenza non imparziale.

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.01.1.1 - Confronto con il Dirigente competente e sottoscrizione degli atti di gara da parte del Dirigente	controllo	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture	immediato	Controllo e confronto tra addetto, RUP e Dirigente	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20001.B.02.02 - Selezione del contraente - Definizione dell'oggetto dell'affidamento
Unità organizzativa	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Nettis Gianluca

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20001.B.02.02.1 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti / eludere gli obblighi di pubblicità.	Eccessiva discrezionalità
---	---------------------------

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.02.1.1 - Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti. Previsione di un oggetto non lesivo della concorrenza e massima partecipazione.	controllo	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture	1 anno	Controllo e confronto tra addetto, RUP e Dirigente	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20001.B.02.03 - Selezione del contraente - Individuazione della procedura di affidamento
Unità organizzativa	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Nettis Gianluca

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture

20001.B.02.03.1 - Elusione principi di concorrenza e pubblicità nel calcolo della soglia. Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.03.1.1 - Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti. Modalità di selezione a norma di legge	controllo	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture	1 anno	Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	

Area di rischio

B - Contratti pubblici

Processo

20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto

Fase/Attività

20001.B.02.04 - Selezione del contraente - Requisiti di partecipazione

Unità organizzativa

SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture

Giudizio sintetico

Basso



Motivazione

Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace

Responsabile

Nettis Gianluca

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20001.B.02.04.1 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti. Rischio di selezionare soggetti non idonei all'esecuzione dell'appalto. Rischio di eludere il rispetto dei requisiti speciali. Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.04.1.1 - Riscontro dell'indicazione requisiti di partecipazione proporzionati, in aderenza al dettato normativo e non lesivi della concorrenza.	controllo	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture	1 anno	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20001.B.02.05 - Selezione del contraente - Criteri di aggiudicazione
Unità organizzativa	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Nettis Gianluca

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20001.B.02.05.1 - Criteri di aggiudicazione non proporzionati e non attinenti con l'oggetto dell'appalto. Mancata definizione ex ante di criteri motivazionali tali da permettere la ricostruzione del percorso motivazionale adottato dalla commissione di valutazione

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.05.1.1 - Confronto con il Dirigente competente, RUP e addetto	controllo	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture	1 anno	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20001.B.02.06 - Selezione del contraente - Pubblicazione gara
Unità organizzativa	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Nettis Gianluca

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20001.B.02.06.1 - Predisposizione di termini troppo brevi rispetto all'offerta da effettuare e Mancato rispetto dei termini di cui alla legge 120/2020 per la presentazione offerte.

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.06.1.1 - Confronto con il Dirigente competente, RUP e addetto	controllo	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture	1 anno	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20001.B.02.07 - Selezione del contraente - Domande degli operatori economici a portale
Unità organizzativa	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Nettis Gianluca

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20001.B.02.07.1 - Comunicazioni rilevanti fatte soltanto ad alcuni operatori economici. Comunicazioni orali.		Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.07.1.1 - Chiarimenti caricati sul portale. Risposta ove possibile entro 5 gg e nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo.	trasparenza	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture	1 anno	Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20001.B.02.08 - Selezione del contraente - Apertura offerte amministrative
Unità organizzativa	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Nettis Gianluca

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20001.B.02.08.1 - Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori.		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.08.1.1 - Confronto con il Dirigente competente e addetto	controllo	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture	1 anno	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20001.B.02.09 - Selezione del contraente - Nomina commissione tecnica
Unità organizzativa	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Nettis Gianluca

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20001.B.02.09.1 - Elusione prescrizioni normative sulla costituzione e incompatibilità dei membri di commissione. In caso di commissari esterni, mancato rispetto del principio di rotazione.

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.09.1.1 - Verifica formale completezza modulo per proposta nomina commissione (compilazione delle dichiarazioni di non incompatibilità in capo ai membri di commissione proposti ecc.)	controllo	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture	1 anno	Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20001.B.02.10 - Selezione del contraente - Apertura offerte tecniche
Unità organizzativa	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Nettis Gianluca

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20001.B.02.10.1 - Violazione della segretezza dell'offerta. Esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge.

Mancanza/inadeguatezza di controlli



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.10.1.1 - Nel provvedimento di nomina della commissione tecnica vengono descritti i compiti e i poteri della commissione. Rispetto del vademecum di ACP sulla costituzione e sullo svolgimento delle operazioni in capo alla commissione tecnica.	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture	1 anno	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio B - Contratti pubblici
Processo 20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività 20001.B.02.11 - Selezione del contraente - Apertura offerte economiche
Unità organizzativa SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Giudizio sintetico Basso 
Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile Nettis Gianluca

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20001.B.02.11.1 - Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori. Mancata attivazione del giudizio di anomali dell'offerta quando questa è obbligatoria.	Mancanza/inadeguatezza di controlli
--	-------------------------------------

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.11.1.1 - Confronto con il Dirigente competente e addetto	controllo	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture	1 anno	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20001.B.02.12 - Selezione del contraente - Soccorso istruttorio
Unità organizzativa	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Nettis Gianluca

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20001.B.02.12.1 - Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori.	Mancanza/inadeguatezza di controlli
---	-------------------------------------

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.12.1.1 - Confronto con il Dirigente competente e addetto	controllo	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture	1 anno	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20001.B.02.13 - Verifica aggiudicazione - Verifica anomalia / esclusione offerte considerate anormalmente basse
Unità organizzativa	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Nettis Gianluca

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20001.B.02.13.1 - Errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia. Discrezionalità del RUP.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
--	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.13.1.1 - Calcolo effettuato automaticamente dal portale. Contraddittorio con l'impresa e coinvolgimento dell'eventuale CT	controllo	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture	1 anno	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20001.B.02.14 - Verifica aggiudicazione - Esclusione operatori economici
Unità organizzativa	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Giudizio sintetico	Medio 😊
Motivazione	Il rischio rimane contenuto, grazie alla misura applicata.
Responsabile	Nettis Gianluca

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20001.B.02.14.1 - Violazione o elusione del principio di tassatività delle cause di esclusione.

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.14.1.1 - Il provvedimento di esclusione dovrà essere motivato e comunicato all'operatore economico escluso.	controllo	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture	1 anno	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20001.B.02.16 - Verifica aggiudicazione - Revoca/ annullamento del bando/disciplinare di gara
Unità organizzativa	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Giudizio sintetico	Medio 😊
Motivazione	Il rischio rimane contenuto, grazie alla misura applicata.
Responsabile	Nettis Gianluca

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20001.B.02.16.1 - Adozione di un provvedimento di revoca/annullamento del bando di gara strumentale alla eliminazione di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso.

Eccessiva discrezionalità



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.16.1.1 - La revoca/ l'annullamento viene motivato fortemente, tecnicamente o giuridicamente, e la motivazione viene comunicata ai partecipanti.	trasparenza	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture	1 anno	Presenza contestazione/ ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20001.B.02.17 - Schede osservatorio
Unità organizzativa	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Nettis Gianluca

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20001.B.02.17.1 - Rischio di eludere i termini di legge per la compilazione delle schede. Rischio di inserimento di informazioni non corrette.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
--	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.17.1.1 - Le schede osservatorio vengono inviate all'Osservatorio Contratti Pubblici istituito presso ACP nei termini di legge per il successivo inoltro ad ANAC	trasparenza	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture	1 anno	Segnalazione irregolarità ANAC	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20001.B.02.18 - Accesso agli atti/ accesso civico
Unità organizzativa	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Nettis Gianluca

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20001.B.02.18.1 - 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.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità
--	--

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.18.1.1 - In presenza di controinteressati notifica della istanza di accesso. Riscontro dell'interesse in capo al richiedente e verifica motivazioni. Eventuale oscuramento delle parti segretate. Confronto con Direttore Ufficio e responsabile accesso ACP e pubblicazione tabella accessi in Amministrazione Trasparente.	trasparenza	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture	1 anno	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20001.B.02.20 - Selezione del contraente - Valutazione delle offerte
Unità organizzativa	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Il rischio rimane contenuto, grazie alla misura applicata.
Responsabile	Nettis Gianluca

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20001.B.02.20.1 - Eccessiva discrezionalità dell'attività valutativa	Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità
--	---



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.20.1.1 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Istituzione albo commissari. Verifica rotazione commissari. Controllo dell'attività valutativa in capo al dirigente che emette provvedimento di aggiudicazione definitiva.	controllo	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture	1 anno	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	

20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20002.B.01 - Attività di consulenza
Fase/Attività	20002.B.01.01 - Attività di consulenza (PPP ecc.)
Unità organizzativa	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Sciarrone Sabina

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20002.B.01.01.1 - Pareri orientati a favorire determinati soggetti.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità
---	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.01.01.1.1 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Confronto fra addetto e dirigente.	disciplina del conflitto di interessi	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori	1 anno	Presenza contestazione/ricorsi/irregolarità	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20002.B.02.01 - Verifica aggiudicazione - Avvio richiesta di verifica requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario
Unità organizzativa	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Sciarrone Sabina

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Insufficiente flusso interno di informazioni
---	--

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.67.2 - La stipula del contratto a seguito del controllo dei requisiti viene comunicata agli operatori economici partecipanti.	formazione	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori	1 anno	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20002.B.02.01 - Consulenza pre-gara
Unità organizzativa	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace.
Responsabile	Sciarrone Sabina

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20002.B.02.01.1 - Consulenza non imparziale.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
--	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.01.1.1 - Confronto con il Dirigente competente e sottoscrizione degli atti di gara da parte del Dirigente	controllo	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori	immediato	Controllo e confronto tra addetto, RUP e Dirigente	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20002.B.02.02 - Selezione del contraente - Definizione dell'oggetto dell'affidamento
Unità organizzativa	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Sciarrone Sabina

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20002.B.02.02.1 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti / eludere gli obblighi di pubblicità.

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.02.1.1 - Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti. Previsione di un oggetto non lesivo della concorrenza e massima partecipazione.	controllo	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori	1 anno	Controllo e confronto tra addetto, RUP e Dirigente	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20002.B.02.03 - Selezione del contraente - Individuazione della procedura di affidamento
Unità organizzativa	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Sciarrone Sabina

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20002.B.02.03.1 - Elusione principi di concorrenza e pubblicità nel calcolo della soglia.

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.03.1.1 - Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti. Modalità di selezione a norma di legge.	controllo	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori	1 anno	Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20002.B.02.04 - Selezione del contraente - Requisiti di partecipazione
Unità organizzativa	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Sciarrone Sabina

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20002.B.02.04.1.1 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti. Rischio di selezionare soggetti non idonei all'esecuzione dell'appalto. Rischio di eludere il rispetto dei requisiti speciali.

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.04.1.1 - Riscontro dell'indicazione requisiti di partecipazione proporzionati, in aderenza al dettato normativo e non lesivi della concorrenza.	controllo	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori	1 anno	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20002.B.02.05 - Selezione del contraente - Criteri di aggiudicazione
Unità organizzativa	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Sciarrone Sabina

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20002.B.02.05.1 - Criteri di aggiudicazione non proporzionati e non attinenti con l'oggetto dell'appalto. Mancata definizione ex ante di criteri motivazionali tali da permettere la ricostruzione del percorso motivazionale adottato dalla commissione di valutazione

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.05.1.1 - Confronto con il Dirigente competente, RUP e addetto	controllo	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori	1 anno	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20002.B.02.06 - Selezione del contraente - Pubblicazione gara
Unità organizzativa	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Sciarrone Sabina

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20002.B.02.06.1 - Predisposizione di termini troppo brevi rispetto all'offerta da effettuare e mancato rispetto dei termini di cui alla legge 120/2020 per la presentazione offerte.

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.06.1.1 - Confronto con il Dirigente competente, RUP e addetto	controllo	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori	1 anno	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20002.B.02.07 - Selezione del contraente - Domande degli operatori economici a portale
Unità organizzativa	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Sciarrone Sabina

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20002.B.02.07.1 - Comunicazioni rilevanti fatte soltanto ad alcuni operatori economici. Comunicazioni orali.		Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.07.1.1 - Chiarimenti caricati sul portale. Risposta ove possibile entro 5 gg e nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo.	trasparenza	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori	1 anno	Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20002.B.02.08 - Selezione del contraente - Apertura offerte amministrative
Unità organizzativa	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Sciarrone Sabina

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20002.B.02.08.1 - Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori.		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.08.1.1 - Confronto con il Dirigente competente e addetto	controllo	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori	1 anno	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20002.B.02.09 - Selezione del contraente - Nomina commissione tecnica
Unità organizzativa	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Sciarrone Sabina

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20002.B.02.09.1 - Elusione prescrizioni normative sulla costituzione e incompatibilità dei membri di commissione. In caso di commissari esterni, mancato rispetto del principio di rotazione.

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.09.1.1 - Verifica formale completezza modulo per proposta nomina commissione (compilazione delle dichiarazioni di non incompatibilità in capo ai membri di commissione proposti ecc.)	controllo	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori	1 anno	Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20002.B.02.10 - Selezione del contraente - Apertura offerte tecniche
Unità organizzativa	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Sciarrone Sabina

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20002.B.02.10.1 - Violazione della segretezza dell'offerta. Esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge.

Mancanza/inadeguatezza di controlli



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.10.1.1 - Nel provvedimento di nomina della commissione tecnica vengono descritti i compiti e i poteri della commissione. Rispetto del vademecum di ACP sulla costituzione e sullo svolgimento delle operazioni in capo alla commissione tecnica.	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori	1 anno	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio B - Contratti pubblici
Processo 20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività 20002.B.02.11 - Selezione del contraente - Apertura offerte economiche
Unità organizzativa SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Giudizio sintetico Basso 
Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile Sciarrone Sabina

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20002.B.02.11.1 - Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori. Mancata attivazione del giudizio di anomali dell'offerta quando questa è obbligatoria.	Mancanza/inadeguatezza di controlli
--	-------------------------------------

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.11.1.1 - Confronto con il Dirigente competente e addetto	controllo	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori	1 anno	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20002.B.02.12 - Selezione del contraente - Soccorso istruttorio
Unità organizzativa	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Sciarrone Sabina

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20002.B.02.12.1 - Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori.	Mancanza/inadeguatezza di controlli
---	-------------------------------------

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.12.1.1 - Confronto con il Dirigente competente e addetto	controllo	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori	1 anno	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20002.B.02.13 - Verifica aggiudicazione - Verifica anomalia / esclusione offerte considerate anormalmente basse
Unità organizzativa	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Sciarrone Sabina

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20002.B.02.13.1 - Errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia. Discrezionalità del RUP.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
--	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.13.1.1 - Calcolo effettuato automaticamente dal portale. Contraddittorio con l'impresa e coinvolgimento dell'eventuale CT	controllo	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori	1 anno	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20002.B.02.14 - Verifica aggiudicazione - Esclusione operatori economici
Unità organizzativa	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Il rischio rimane contenuto, grazie alla misura applicata.
Responsabile	Sciarrone Sabina

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20002.B.02.14.1 - Violazione o elusione del principio di tassatività delle cause di esclusione.

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.14.1.1 - Il provvedimento di esclusione dovrà essere motivato e comunicato all'operatore economico escluso.	controllo	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori	1 anno	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20002.B.02.16 - Verifica aggiudicazione - Revoca/ annullamento del bando/disciplinare di gara
Unità organizzativa	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Il rischio rimane contenuto, grazie alla misura applicata.
Responsabile	Sciarrone Sabina

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20002.B.02.16.1 - Adozione di un provvedimento di revoca/annullamento del bando di gara strumentale alla eliminazione di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso.

Eccessiva discrezionalità



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.16.1.1 - La revoca/ l'annullamento viene motivato fortemente, tecnicamente o giuridicamente, e la motivazione viene comunicata ai partecipanti.	trasparenza	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori	1 anno	Presenza contestazione/ ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20002.B.02.17 - Schede osservatorio
Unità organizzativa	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Sciarrone Sabina

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20002.B.02.17.1 - Rischio di eludere i termini di legge per la compilazione delle schede. Rischio di inserimento di informazioni non corrette.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
--	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.17.1.1 - Le schede osservatorio vengono inviate all'Osservatorio Contratti Pubblici istituito presso ACP nei termini di legge per il successivo inoltro ad ANAC	trasparenza	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori	1 anno	Segnalazione irregolarità ANAC	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori

Area di rischio B - Contratti pubblici
Processo 20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività 20002.B.02.18 - Accesso agli atti/ accesso civico
Unità organizzativa SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Giudizio sintetico Basso 
Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile Sciarrone Sabina

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20002.B.02.18.1 - 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.

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.18.1.1 - In presenza di controinteressati notifica della istanza di accesso. Riconcontro dell'interesse in capo al richiedente e verifica motivazioni. Eventuale oscuramento delle parti segretate. Confronto con Direttore Ufficio e responsabile accesso ACP e pubblicazione tabella accessi in Amministrazione Trasparente.	trasparenza	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori	1 anno	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio B - Contratti pubblici
Processo 20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività 20002.B.02.20 - Selezione del contraente - Valutazione delle offerte
Unità organizzativa SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Giudizio sintetico Medio 
Motivazione Il rischio rimane contenuto, grazie alla misura applicata.
Responsabile Sciarrone Sabina

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20002.B.02.20.1 - Eccessiva discrezionalità dell'attività valutativa

Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.20.1.1 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Istituzione albo commissari. Verifica rotazione commissari. Controllo dell'attività valutativa in capo al dirigente che emette provvedimento di aggiudicazione definitiva.	controllo	SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori	1 anno	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	

20003 - SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20003.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20003.B.01.01 - Attribuzione incarico esterno di servizi per la redazione della documentazione di gara
Unità organizzativa	SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Smaniotto Lorenzo

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RB.13 - Collusione		Mancanza di trasparenza					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.13.5 - Rispetto delle normative attuali. Confronto con Direttore di ACP	trasparenza	SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici	1 anno	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20003.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20003.B.01.02 - Selezione del contraente - Definizione dell'oggetto dell'affidamento
Unità organizzativa	SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Il rischio rimane contenuto, grazie alla misura applicata.
Responsabile	Smaniotto Lorenzo

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20003 - SICIP - Sistema informativo sui contratti pubblici

20003.B.01.02.1 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti / eludere gli obblighi di pubblicità. Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20003.B.01.02.1.1 - Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti. Previsione di un oggetto non lesivo della concorrenza e massima partecipazione.	controllo	SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici	1 anno	Controllo e confronto tra addetto, RUP e Dirigente	S/N	Presente	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**
Processo **20003.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività **20003.B.01.03 - Selezione del contraente - Individuazione della procedura di affidamento**
Unità organizzativa SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici
Giudizio sintetico Medio
Motivazione Il rischio rimane contenuto, grazie alla misura applicata.
Responsabile Smaniotto Lorenzo

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20003.B.01.03.1 - Elusione principi di concorrenza e pubblicità nel calcolo della soglia. Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20003.B.01.03.1.1 - Confronto con area SUA SF all'atto della consegna dei documenti per lo svolgimento della procedura	controllo	SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici	immediato	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20003 - SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici

Area di rischio B - Contratti pubblici
Processo 20003.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività 20003.B.01.04 - Selezione del contraente - Requisiti di partecipazione
Unità organizzativa SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici
Giudizio sintetico Medio 😊
Motivazione Il rischio rimane contenuto, grazie alla misura applicata.
Responsabile Smaniotto Lorenzo

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
20003.B.01.04.1 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti. Rischio di selezionare soggetti non idonei all'esecuzione dell'appalto.		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20003.B.01.04.1.1 - Confronto con area SUA SF all'atto della consegna dei documenti per lo svolgimento della procedura	controllo	SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici	immediato	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio B - Contratti pubblici
Processo 20003.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività 20003.B.01.05 - Selezione del contraente - Criteri di aggiudicazione
Unità organizzativa SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici
Giudizio sintetico Medio 😊
Motivazione Il rischio rimane contenuto, grazie alla misura applicata.
Responsabile Smaniotto Lorenzo

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
20003.B.01.05.1 - Criteri di aggiudicazione non proporzionati e non attinenti con l'oggetto dell'appalto. Mancata definizione ex ante di criteri motivazionali tali da permettere la ricostruzione del percorso motivazionale adottato dalla commissione di valutazione		Eccessiva discrezionalità					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20003 - SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20003.B.01.05.1.1 - Riscontro dell'indicazione dei criteri di aggiudicazione proporzionati, in aderenza al dettato normativo e non lesivi della concorrenza.	controllo	SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici	immediato	Confronto con area SUA SF all'atto della consegna dei documenti per lo svolgimento della procedura	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20003.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20003.B.01.06 - Stipula del contratto - Verifica requisiti ai sensi dell' art. 80 e art. 83 D.lgs. 50/2016
Unità organizzativa	SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Smaniotto Lorenzo

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20003.B.01.06.1 - 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.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
--	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20003.B.01.06.1.1 - La stipula del contratto a seguito del controllo dei requisiti viene comunicata agli operatori economici partecipanti.	controllo	SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici	1 anno	Confronto con area AUDIT per la corretta verifica dei requisiti	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20003 - SICIP - Sistema informativo sui contratti pubblici

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20003.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20003.B.01.07 - Esecuzione del contratto - Autorizzazione al subappalto
Unità organizzativa	SICIP - Sistema informativo sui contratti pubblici
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Smانيotto Lorenzo

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20003.B.01.07.1 - Subappalti eccedenti i limiti di legge o autorizzati al di fuori dei presupposti. Mancata verifica dei requisiti in capo ai subappaltatori	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità
--	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20003.B.01.07.1.1 - Controllo da parte dell'Audit della documentazione e dei requisiti.	controllo	SICIP - Sistema informativo sui contratti pubblici	immediato	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20003.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20003.B.01.08 - Esecuzione del contratto - Verifica degli SLA contrattuali
Unità organizzativa	SICIP - Sistema informativo sui contratti pubblici
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Smانيotto Lorenzo

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20003.B.01.08.1 - Mancata effettuazione delle verifiche e delle eventuali penali	Conflitto di interessi
--	------------------------

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20003.B.01.08.1.1 - Confronto tra RUP e DEC	controllo	SICIP - Sistema informativo sui contratti pubblici	1 anno	Confronto tra RUP e DEC	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20003 - SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	20003.Z.01 - Accesso alla piattaforma SICP
Fase/Attività	20003.Z.01.01 - Gestione degli accreditamenti
Unità organizzativa	SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Smaniotto Lorenzo

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20003.Z.01.01.1 - Iscrizione di soggetti privi di requisiti Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20003.Z.01.01.1.1 - Gestione accreditamenti secondo disposizioni CAD anche per le utenze degli OE.	controllo	SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici	1 anno	Controllo a campione	S/N	Presente	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	20003.Z.02 - Accesso ai documenti informatici
Fase/Attività	20003.Z.02.01 - Accesso al sistema per caricare le procedure
Unità organizzativa	SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Smaniotto Lorenzo

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20003.Z.02.01.1 - Uso inappropriato della piattaforma Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20003.Z.02.01.1.1 - Verifica continua che gli accessi alle procedure venga gestito dalla piattaforma secondo la profilazione attribuita dal referente SA agli utenti interni.	trasparenza	SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici	1 anno	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20003 - SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	20003.Z.02 - Accesso ai documenti informatici
Fase/Attività	20003.Z.02.02 - Accesso al sistema per caricare le offerte
Unità organizzativa	SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Smaniotto Lorenzo

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20003.Z.02.02.1 - Uso inappropriato della piattaforma

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20003.Z.02.02.1.1 - SICP non fornisce supporto agli OE.	trasparenza	SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici	1 anno	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	20003.Z.02 - Accesso ai documenti informatici
Fase/Attività	20003.Z.02.03 - Gestione comunicazioni tra OE e SA
Unità organizzativa	SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Smaniotto Lorenzo

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20003.Z.02.03.1 - Rischio di favorire un determinato OE

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20003.Z.02.03.1.1 - Tracciamento delle azioni eseguite sul portale da ogni utente	trasparenza	SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici	1 anno	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20003 - SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	20003.Z.03 - Consulenza verso uffici pubblici
Fase/Attività	20003.Z.03.01 - Supporto tecnico agli utenti di stazioni appaltanti della piattaforma SICP (fase unica)
Unità organizzativa	SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Smaniotto Lorenzo

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20003.Z.03.01.1 - Risposte date soltanto ad alcuni utenti e non in ordine cronologico

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20003.Z.03.01.1.1 - Adeguata formazione degli addetti	formazione	SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici	1 anno	Confronto con Dirigente	S/N	Presente	

20004 - SA - Area strategie d'acquisto

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20004.B.01 - Gestione del Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Bolzano
Fase/Attività	20004.B.01.01 - Abilitazione degli Operatori Economici ai bandi MEPAB
Unità organizzativa	SA - Area strategie d'acquisto
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Il rischio rimane contenuto, grazie alla misura applicata.
Responsabile	Donati Dario

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RB.02 - 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)

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento:
Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.02.2 - Predisposizione della documentazione da parte dei collaboratori e verifica da parte del direttore dell'area SA	controllo	SA - Area strategie d'acquisto	immediato	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20004 - SA - Area strategie d'acquisto

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20004.B.03.01 - Selezione del contraente - Affidamenti diretti
Unità organizzativa	SA - Area strategie d'acquisto
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace.
Responsabile	Donati Dario

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RB.55 - Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.55.1 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Applicazione del criterio di rotazione nella scelta degli offerenti. Utilizzo albo telematico operatori economici e trasparenza e pubblicazione dati.	disciplina del conflitto di interessi	SA - Area strategie d'acquisto	immediato	Segnalazione irregolarità	S/N	Presente	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
20004.B.03.01.2 - Violazione del dovere di rotazione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20004.B.03.01.2.1 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Applicazione del criterio di rotazione nella scelta degli offerenti. Utilizzo albo telematico operatori economici e trasparenza e pubblicazione dati.	disciplina del conflitto di interessi	SA - Area strategie d'acquisto	immediato	Segnalazione irregolarità	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20004 - SA - Area strategie d'acquisto

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20004.B.03.01 - Verifica aggiudicazione - Aggiudicazione
Unità organizzativa	SA - Area strategie d'acquisto
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Il rischio rimane contenuto, grazie alla misura applicata.
Responsabile	Donati Dario

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20004.B.03.01.1 - 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.

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20004.B.03.01.1.1 - Attività svolta da SUA SF	controllo	SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture	1 anno	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20004.B.03.02 - Stipula del contratto - Stipula contratto
Unità organizzativa	SA - Area strategie d'acquisto
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Il rischio rimane contenuto, grazie alla misura applicata.
Responsabile	Donati Dario

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20004.B.03.02.1 - Mancato rispetto dei termini di legge per la stipula del contratto. Mancata verifica dei presupposti (p.e. impegno spesa). Errata predisposizione dello stesso. Errata individuazione del soggetto competente per la stipula.

Conflitto di interessi



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20004 - SA - Area strategie d'acquisto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20004.B.03.02.1.1 - Checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.	controllo	SA - Area strategie d'acquisto	1 anno	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20004.B.03.03 - Esecuzione del contratto - Autorizzazione al subappalto
Unità organizzativa	SA - Area strategie d'acquisto
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Donati Dario

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20004.B.03.03.1 - Subappalti eccedenti i limiti di legge o autorizzati al di fuori dei presupposti. Mancata verifica dei requisiti in capo ai subappaltatori	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità
--	--

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20004.B.03.03.1.1 - Checklist e elenco subappalti gestiti da SA per verifica limiti al subappalto	controllo	SA - Area strategie d'acquisto	immediato	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20004.B.03.04 - Nomina del direttore d'Area a RUP del procedimento
Unità organizzativa	SA - Area strategie d'acquisto
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Il rischio rimane contenuto, grazie alla misura applicata.
Responsabile	Donati Dario

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Conflitto di interessi
---	------------------------



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20004 - SA - Area strategie d'acquisto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.23.1 - Confronto tra addetto e Dirigente. Autodichiarazione dell'addetto di non versare in conflitto di interessi.	disciplina del conflitto di interessi	SA - Area strategie d'acquisto	immediato	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio B - Contratti pubblici
Processo 20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività 20004.B.03.05 - Individuazione e nomina del Gruppo di Lavoro per la redazione della documentazione tecnica di gara
Unità organizzativa SA - Area strategie d'acquisto
Giudizio sintetico Basso 
Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile Donati Dario

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.14 - Proposta di nominativo pilotata	Conflitto di interessi						
RB.14.1 - Assenza di potere decisionale dell'addetto e confronto con il Dirigente. Autodichiarazione di ogni singolo membro della Commissione di non versare in conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	SA - Area strategie d'acquisto	immediato	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio B - Contratti pubblici
Processo 20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività 20004.B.03.06 - Attribuzione incarico esterno di consulenza per la redazione della documentazione di gara
Unità organizzativa SA - Area strategie d'acquisto
Giudizio sintetico Medio 
Motivazione Il rischio rimane contenuto, grazie alla misura applicata.
Responsabile Donati Dario

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RB.13 - Collusione	Conflitto di interessi						
--------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20004 - SA - Area strategie d'acquisto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.13.4 - Assenza di potere decisionale dell'operatore e confronto con il Dirigente. Autodichiarazione dell'operatore di non versare in conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	SA - Area strategie d'acquisto	immediato	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20004.B.03.07 - Selezione del contraente - Definizione dell'oggetto dell'affidamento
Unità organizzativa	SA - Area strategie d'acquisto
Giudizio sintetico	Medio 😊
Motivazione	Il rischio rimane contenuto, grazie alla misura applicata.
Responsabile	Donati Dario

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20004.B.03.07.1 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti / eludere gli obblighi di pubblicità.	Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità
---	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20004.B.03.07.1.1 - Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti. Previsione di un oggetto non lesivo della concorrenza e massima partecipazione. Confronto con area SUA SF all'atto della consegna dei documenti per lo svolgimento della procedura	controllo	SA - Area strategie d'acquisto	1 anno	Controllo e confronto tra addetto, RUP e Dirigente	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20004 - SA - Area strategie d'acquisto

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20004.B.03.08 - Selezione del contraente - Individuazione della procedura di affidamento
Unità organizzativa	SA - Area strategie d'acquisto
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Il rischio rimane contenuto, grazie alla misura applicata.
Responsabile	Donati Dario

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20004.B.03.08.1 - Elusione principi di concorrenza e pubblicità nel calcolo della soglia. Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20004.B.03.08.1.1 - Confronto con area SUA SF all'atto della consegna dei documenti per lo svolgimento della procedura	controllo	SA - Area strategie d'acquisto	immediato	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20004.B.03.09 - Selezione del contraente - Requisiti di partecipazione
Unità organizzativa	SA - Area strategie d'acquisto
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Il rischio rimane contenuto, grazie alla misura applicata.
Responsabile	Donati Dario

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20004.B.03.09.1 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti. Rischio di selezionare soggetti non idonei all'esecuzione dell'appalto. Rischio di eludere il rispetto dei requisiti speciali. Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20004.B.03.09.1.1 - Confronto con area SUA SF all'atto della consegna dei documenti per lo svolgimento della procedura	controllo	SA - Area strategie d'acquisto	immediato	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20004 - SA - Area strategie d'acquisto

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20004.B.03.10 - Selezione del contraente - Criteri di aggiudicazione
Unità organizzativa	SA - Area strategie d'acquisto
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Il rischio rimane contenuto, grazie alla misura applicata.
Responsabile	Donati Dario

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
20004.B.03.10.1 - Criteri di aggiudicazione non proporzionati e non attinenti con l'oggetto dell'appalto. Mancata definizione ex ante di criteri motivazionali tali da permettere la ricostruzione del percorso motivazionale adottato dalla commissione di valutazione		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20004.B.03.10.1.1 - Riscontro dell'indicazione dei criteri di aggiudicazione proporzionati, in aderenza al dettato normativo e non lesivi della concorrenza.	controllo	SA - Area strategie d'acquisto	immediato	Confronto con area SUA SF all'atto della consegna dei documenti per lo svolgimento della procedura	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20004.B.03.11 - Selezione del contraente - Risposta alle richieste di chiarimenti tecnici in fase di gara
Unità organizzativa	SA - Area strategie d'acquisto
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Il rischio rimane contenuto, grazie alla misura applicata.
Responsabile	Donati Dario

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
20004.B.03.11.1 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti / eludere gli obblighi di pubblicità.		Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20004 - SA - Area strategie d'acquisto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20004.B.03.11.1.1 - Confronto con area SUA SF all'atto della consegna dei documenti per lo svolgimento della procedura	controllo	SA - Area strategie d'acquisto	immediato	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio B - Contratti pubblici
Processo 20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività 20004.B.03.12 - Selezione del contraente - Individuazione dei membri della Commissione di Valutazione
Unità organizzativa SA - Area strategie d'acquisto
Giudizio sintetico Medio 😊
Motivazione Il rischio rimane contenuto, grazie alla misura applicata.
Responsabile Donati Dario

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RB.14 - Proposta di nominativo pilotata Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.14.2 - Autodichiarazione di ogni singolo membro della Commissione di non versare in conflitto di interessi. Verifica formale da parte dell'AdG.	controllo	SA - Area strategie d'acquisto	1 anno	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio B - Contratti pubblici
Processo 20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività 20004.B.03.13 - Verifica aggiudicazione - Subprocedimento di anomalia
Unità organizzativa SA - Area strategie d'acquisto
Giudizio sintetico Medio 😊
Motivazione Il rischio rimane contenuto, grazie alla misura applicata.
Responsabile Donati Dario

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20004.B.03.13.1 - Errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia. Discrezionalità del RUP. Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20004 - SA - Area strategie d'acquisto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20004.B.03.13.1.1 - Calcolo effettuato automaticamente dal portale. Contraddittorio con l'impresa e coinvolgimento dell'eventuale CT	controllo	SA - Area strategie d'acquisto	1 anno	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20004.B.03.14 - Esecuzione del contratto - Subcontratto soggetto a comunicazione
Unità organizzativa	SA - Area strategie d'acquisto
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Donati Dario

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20004.B.03.14.1 - Possibili alterazioni della natura del subcontratto al fine di eludere le tassative prescrizioni che disciplinano il regime di autorizzazioni del subappalto.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
---	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20004.B.03.14.1.1 - Controllo formale della documentazione presentata	controllo	SA - Area strategie d'acquisto	immediato	L'esecuzione del controllo e presupposto alla stipula	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20004.B.03.15 - Esecuzione del contratto - Variazioni/ modifiche contrattuali
Unità organizzativa	SA - Area strategie d'acquisto
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Donati Dario

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20004.B.03.15.1 - Ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede digara o di conseguire guadagni ulteriori.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità
--	--



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20004 - SA - Area strategie d'acquisto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20004.B.03.15.1.1 - Comunicazione da parte del RUP all'ANAC tramite l'Osservatorio (se contratti sopra soglia) sopra il 10% dell'importo contrattuale. Approvazione del Direttore ACP. Visto di copertura finanziaria.	controllo	SA - Area strategie d'acquisto	6 mesi	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio

B - Contratti pubblici

Processo

20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto

Fase/Attività

20004.B.03.16 - Esecuzione del contratto - Modifiche soggettive esecutore (modifica ATI)/ vicende soggettive esecutore (cessione, fusione etc.)

Unità organizzativa

SA - Area strategie d'acquisto

Giudizio sintetico

Basso



Motivazione

Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace

Responsabile

Donati Dario

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20004.B.03.16.1 - Elusione del divieto di cessione del contratto

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
20004.B.03.16.1.1 - Verifica assieme ad Audit circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per svolgere incarico da parte del soggetto risultante da modifica. In ogni caso tracciabilità del processo decisionale interno.	controllo	SA - Area strategie d'acquisto	immediato	L'esecuzione del controllo e presupposto all'autorizzazione	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

20004 - SA - Area strategie d'acquisto

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto
Fase/Attività	20004.B.03.17 - Esecuzione del contratto - Collaudo / certificato regolare esecuzione
Unità organizzativa	SA - Area strategie d'acquisto
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Donati Dario

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità
---	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.80.2 - Raccolta certificati dai RUP delle SA aderenti preventiva all'emissione del certificato.	controllo	SA - Area strategie d'acquisto	immediato	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni
Processo	20004.C.01 - Gestione dell'Elenco delle Stazioni Appaltanti Qualificate
Fase/Attività	20004.C.01.01 - Qualificazione della Stazione Appaltante - attività sospesa per introduzione sistema ANAC
Unità organizzativa	SA - Area strategie d'acquisto
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Donati Dario

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RC.06 - Abuso della discrezionalità	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Conflitto di interessi
-------------------------------------	--

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RC.06.4 - Verifica formale della documentazione, controllo a campione da parte di ANAC. Attività ACP sospesa per nuova qualificazione delle SA secondo ANAC.	controllo	SA - Area strategie d'acquisto	1 anno	Controllo a campione	S/N	Presente	

Denominazione del singolo obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016	Contenuti dell'obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016	Responsabile della trasmissione e pubblicazione	Note
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1 comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione "Altri contenuti/Anticorruzione")	Direttrice ACP	
Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Direttrice ACP	
Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Direttrice ACP	
Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Direttrice ACP	
Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Direttrice ACP	
Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Direttrice ACP	
Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	singoli direttori	
Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	singoli direttori	
	Curriculum vitae	singoli direttori	
	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	singoli direttori	
	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	singoli direttori	
	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	singoli direttori	
	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	singoli direttori	
	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	singoli direttori	
	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	singoli direttori	
	3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	singoli direttori	
	4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	singoli direttori	
Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	singoli direttori	
	Curriculum vitae	singoli direttori	
	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	singoli direttori	
	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	singoli direttori	
	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	singoli direttori	
Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	singoli direttori	
	1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;		
	2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	singoli direttori	
	3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	singoli direttori	
Atti degli organi di controllo	4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	singoli direttori	
	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Direttrice ACP	
Articolazione degli uffici	Atti e relazioni degli organi di controllo	Direttrice ACP	
Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Direttrice ACP	
	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Direttrice ACP	
Telefono e posta elettronica	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Direttrice ACP	
Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Direttrice ACP	
	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Direttrice ACP	
Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:	Direttrice ACP	
	1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Direttrice ACP	
	2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Direttrice ACP	
	3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Direttrice ACP	
	Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Direttrice ACP	
Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse		Direttrice ACP	
Per ciascun titolare di incarico:			
	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Direttrice ACP	
	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Direttrice ACP	

Denominazione del singolo obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016	Contenuti dell'obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016	Responsabile della trasmissione e pubblicazione	Note
Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Direttrice ACP	
	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Direttrice ACP	
	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Direttrice ACP	
	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Direttrice ACP	
	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Direttrice ACP	
	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Direttrice ACP	
	3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Direttrice ACP	
	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico	Direttrice ACP	
	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Direttrice ACP	
	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Direttrice ACP	
Per ciascun titolare di incarico:			
Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	singoli direttori	
	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	singoli direttori	
	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	singoli direttori	
	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	singoli direttori	
	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	singoli direttori	
	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	singoli direttori	
	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	singoli direttori	
	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	singoli direttori	
	3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	singoli direttori	
	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico	singoli direttori	
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	singoli direttori		
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	singoli direttori		
Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Direttrice ACP	
Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Direttrice ACP	
Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Direttrice ACP	
	Curriculum vitae	Direttrice ACP	
	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Direttrice ACP	
	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Direttrice ACP	
	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Direttrice ACP	
	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Direttrice ACP	
	1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;	Direttrice ACP	

Denominazione del singolo obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016	Contenuti dell'obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016	Responsabile della trasmissione e pubblicazione	Note
	2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Direttrice ACP	
	3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Direttrice ACP	
Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	singoli direttori	
Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Direttrice ACP	
Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Direttrice ACP	
Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Direttrice ACP	
Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Direttrice ACP	
Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Direttrice ACP	
Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Direttrice ACP	
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	singoli direttori	
Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Direttrice ACP	Link alla sezione "Amministrazione trasparente" della Provincia
Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Direttrice ACP	Link alla sezione "Amministrazione trasparente" della Provincia
Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispongono, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Direttrice ACP	Link alla sezione "Amministrazione trasparente" della Provincia
Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonchè i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Direttrice ACP	Link alla sezione "Amministrazione trasparente" della Provincia
Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Direttrice ACP	Link alla sezione "Amministrazione trasparente" della Provincia
Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Direttrice ACP Direttrice ACP	
Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Direttrice ACP	
Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Direttrice ACP Direttrice ACP	
Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Direttrice ACP Direttrice ACP Direttrice ACP	Link alla sezione "Amministrazione trasparente" della Provincia
Per ciascuna tipologia di procedimento:			
Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Direttrice ACP	
	2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Direttrice ACP	
	3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Direttrice ACP	
	4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Direttrice ACP	
	5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Direttrice ACP	
	6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Direttrice ACP	
	7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Direttrice ACP	
	8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Direttrice ACP	
	9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Direttrice ACP	
	10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Direttrice ACP	
	11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Direttrice ACP	
Per i procedimenti ad istanza di parte:			
Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Direttrice ACP	
	2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Direttrice ACP	
Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Direttrice ACP	
Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Direttrice ACP	
Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Direttrice ACP	
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerte che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	singoli direttori	

Denominazione del singolo obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016	Contenuti dell'obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016	Responsabile della trasmissione e pubblicazione	Note
tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	singoli direttori	LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" è in fase di aggiornamento in conformità a quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione; dalla Delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023, che aggiorna e integra la delibera n. 264 del 20 giugno 2023 riguardante la trasparenza dei contratti pubblici e dalla Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023 "Aggiornamento 2023 del PNA"
Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Direttrice ACP	
<i>Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016</i>			
Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1) Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"	singoli direttori	
Avvisi di preinformazione	SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	singoli direttori	
Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	singoli direttori	
Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b) SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156) SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3) SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)	singoli direttori	
Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	singoli direttori	
Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	singoli direttori	

Denominazione del singolo obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016	Contenuti dell'obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016	Responsabile della trasmissione e pubblicazione	Note
Avvisi relativi all'esito della procedura	<p>SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2</p> <p>SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)</p> <p>SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)</p>	singoli direttori	
Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)	singoli direttori	
Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	singoli direttori	LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" è in fase di aggiornamento in conformità a quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 592 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione; dalla Delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023, che aggiorna e integra la delibera n. 264 del 20 giugno 2023 riguardante la trasparenza dei contratti pubblici e dalla Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023 "Aggiornamento 2023 del PNA"
Verballi delle commissioni di gara	Verballi delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	singoli direttori	
Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006 alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	singoli direttori	
Contratti	Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	singoli direttori	
Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	singoli direttori	
Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	singoli direttori	
Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	singoli direttori	
Fase esecutiva	Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: <ul style="list-style-type: none"> - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti della commissione di collaudo	singoli direttori	
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).	singoli direttori	

Denominazione del singolo obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016	Contenuti dell'obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016	Responsabile della trasmissione e pubblicazione	Note
Concessioni e partenariato pubblico privato	Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, in quanto compatibili , ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre: Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi) Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2) Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187) Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)	singoli direttori	
Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)	singoli direttori	
Affidamenti in house	Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)	singoli direttori	
Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	<u>Obbligo previsto per i soli enti gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione</u> Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	singoli direttori	
Progetti di investimento pubblico	<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico.</u> Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	singoli direttori	
Per ciascun atto:			
Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Direttrice ACP	
Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Direttrice ACP	
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Direttrice ACP	
Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Direttrice ACP	
	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Direttrice ACP	
	Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Direttrice ACP	
	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Direttrice ACP	
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Direttrice ACP	
Rilevi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Direttrice ACP	
Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Direttrice ACP	
Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Direttrice ACP	
Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Direttrice ACP	
	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Direttrice ACP	
Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Direttrice ACP	
IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Direttrice ACP	
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Direttrice ACP	
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Direttrice ACP	
Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Direttrice ACP	
Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Direttrice ACP	
Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Direttrice ACP	
Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Direttrice ACP	
Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	singoli direttori	

Denominazione del singolo obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016	Contenuti dell'obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016	Responsabile della trasmissione e pubblicazione	Note
Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	singoli direttori	
Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	singoli direttori	
Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.mdt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Direttrice ACP	Link alla sezione "Amministrazione trasparente" della Provincia
Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Direttrice ACP	Link alla sezione "Amministrazione trasparente" della Provincia
Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Direttrice ACP	Link alla sezione "Amministrazione trasparente" della Provincia
Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	Direttrice ACP	
Piano integrato di Attività e organizzazione - PIAO	Piano triennale ai sensi dell' art. 6 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80 modificato alla Legge 113 del 2021	Direttrice ACP	

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
A - <u>Acquisizione e progressione del personale</u>	20000.A.01 - <u>Gestione personale</u>	<u>20000.A.01.01 - Acquisizione e gestione del personale</u>	RA.01 - <u>Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti</u>	10
		<u>20000.A.01.02 - Organizzazione e attuazione di corsi di aggiornamento e qualificazione del personale</u>	RA.22 - <u>Individuazione puramente discrezionale</u>	11
B - <u>Contratti pubblici</u>	20000.B.01 - <u>Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	<u>20000.B.01.01 - Prenotazione impegno spesa</u>	<u>20000.B.01.01.1 - Rischio di prenotazione di impegno della spesa per procedure di gare già pubblicate; rischio di previsione errata (annuale, pluriennale).</u>	12
		<u>20000.B.01.02 - Esecuzione del contratto - Pagamento fatture</u>	<u>20000.B.01.02.1 - 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>	13
		<u>20000.B.01.03 - Selezione del contraente - Affidamenti diretti</u>	<u>20000.B.01.03.1 - Violazione del dovere di rotazione.</u>	14
			<u>RB.55 - Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato</u>	15
		<u>20000.B.01.04 - Selezione del contraente - Procedure negoziate</u>	<u>20000.B.01.04.1 - Violazione del dovere di rotazione.</u>	16
	<u>20001.B.01 - Attività di consulenza</u>	<u>20001.B.01.01 - Attività di consulenza (PPP ecc.)</u>	<u>20001.B.01.01.1 - Pareri orientati a favorire determinati soggetti.</u>	17
	20001.B.02 - <u>Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	<u>20001.B.02.01 - Consulenza pre-gara</u>	<u>20001.B.02.01.1 - Consulenza non imparziale.</u>	18
		<u>20001.B.02.02 - Selezione del contraente - Definizione dell'oggetto dell'affidamento</u>	<u>20001.B.02.02.1 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti / eludere gli obblighi di pubblicità.</u>	19
		<u>20001.B.02.03 - Selezione del contraente - Individuazione della procedura di affidamento</u>	<u>20001.B.02.03.1 - Elusione principi di concorrenza e pubblicità nel calcolo della soglia.</u>	20
		<u>20001.B.02.04 - Selezione del contraente - Requisiti di partecipazione</u>	<u>20001.B.02.04.1 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti. Rischio di selezionare soggetti non idonei all'esecuzione dell'appalto. Rischio di eludere il rispetto dei requisiti speciali.</u>	21
		<u>20001.B.02.05 - Selezione del contraente - Criteri di aggiudicazione</u>	<u>20001.B.02.05.1 - Criteri di aggiudicazione non proporzionati e non attinenti con l'oggetto dell'appalto. Mancata definizione ex ante di criteri motivazionali tali da permettere la ricostruzione del percorso motivazionale adottato dalla commissione di valutazione</u>	22

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	<u>20001.B.02.06 - Selezione del contraente -</u>	<u>20001.B.02.06.1 - Predisposizione di termini troppo brevi rispetto all'offerta da effettuare e Mancato rispetto dei termini di cui alla legge 120/2020 per la presentazione offerte.</u>	23
		<u>20001.B.02.07 - Selezione del contraente - Domande degli operatori economici a portale</u>	<u>20001.B.02.07.1 - Comunicazioni rilevanti fatte soltanto ad alcuni operatori economici. Comunicazioni orali.</u>	24
		<u>20001.B.02.08 - Selezione del contraente - Apertura offerte amministrative</u>	<u>20001.B.02.08.1 - Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori.</u>	25
		<u>20001.B.02.09 - Selezione del contraente - Nomina commissione tecnica</u>	<u>20001.B.02.09.1 - Elusione prescrizioni normative sulla costituzione e incompatibilità dei membri di commissione. In caso di commissari esterni, mancato rispetto del principio di rotazione.</u>	26
		<u>20001.B.02.10 - Selezione del contraente - Apertura offerte tecniche</u>	<u>20001.B.02.10.1 - Violazione della segretezza dell'offerta. Esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge.</u>	27
		<u>20001.B.02.11 - Selezione del contraente - Apertura offerte economiche</u>	<u>20001.B.02.11.1 - 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>	28
		<u>20001.B.02.12 - Selezione del contraente - Soccorso istruttorio</u>	<u>20001.B.02.12.1 - Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori.</u>	29
		<u>20001.B.02.13 - Verifica aggiudicazione - Verifica anomalia / esclusione offerte considerate anormalmente basse</u>	<u>20001.B.02.13.1 - Errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia. Discrezionalità del RUP.</u>	30
		<u>20001.B.02.14 - Verifica aggiudicazione - Esclusione operatori economici</u>	<u>20001.B.02.14.1 - Violazione o elusione del principio di tassatività delle cause di esclusione.</u>	31
		<u>20001.B.02.15 - Verifica aggiudicazione - Verifica requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario</u>	<u>20001.B.02.15.1 - 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>	32
<u>20001.B.02.16 - Verifica aggiudicazione - Revoca/ annullamento del bando/disciplinare di gara</u>	<u>20001.B.02.16.1 - Adozione di un provvedimento di revoca/annullamento del bando di gara strumentale alla eliminazione di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso.</u>	33		
		<u>20001.B.02.17 - Schede osservatorio</u>	<u>20001.B.02.17.1 - Rischio di eludere i termini di legge per la compilazione delle schede. Rischio di inserimento di informazioni non corrette.</u>	34

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	<u>20001.B.02.18 - Accesso agli atti/ accesso civico</u>	<u>20001.B.02.18.1 - 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>	35
		<u>20001.B.02.20 - Selezione del contraente - Valutazione delle offerte</u>	<u>20001.B.02.20.1 - Eccessiva discrezionalità dell'attività valutativa</u>	36
	<u>20002.B.01 - Attività di consulenza</u>	<u>20002.B.01.01 - Attività di consulenza (PPP ecc.)</u>	<u>20002.B.01.01.1 - Pareri orientati a favorire determinati soggetti.</u>	37
		<u>20002.B.02.01 - Consulenza pre-gara</u>	<u>20002.B.02.01.1 - Consulenza non imparziale.</u>	38
		<u>20002.B.02.02 - Selezione del contraente - Definizione dell'oggetto dell'affidamento</u>	<u>20002.B.02.02.1 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti / eludere gli obblighi di pubblicità.</u>	39
		<u>20002.B.02.03 - Selezione del contraente - Individuazione della procedura di affidamento</u>	<u>20002.B.02.03.1 - Elusione principi di concorrenza e pubblicità nel calcolo della soglia.</u>	40
		<u>20002.B.02.04 - Selezione del contraente - Requisiti di partecipazione</u>	<u>20002.B.02.04.1 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti. Rischio di selezionare soggetti non idonei all'esecuzione dell'appalto. Rischio di eludere il rispetto dei requisiti speciali.</u>	41
		<u>20002.B.02.05 - Selezione del contraente - Criteri di aggiudicazione</u>	<u>20002.B.02.05.1 - Criteri di aggiudicazione non proporzionati e non attinenti con l'oggetto dell'appalto. Mancata definizione ex ante di criteri motivazionali tali da permettere la ricostruzione del percorso motivazionale adottato dalla commissione di valutazione</u>	42
		<u>20002.B.02.06 - Selezione del contraente - Pubblicazione gara</u>	<u>20002.B.02.06.1 - Predisposizione di termini troppo brevi rispetto all'offerta da effettuare e mancato rispetto dei termini di cui alla legge 120/2020 per la presentazione offerte.</u>	43
		<u>20002.B.02.07 - Selezione del contraente - Domande degli operatori economici a portale</u>	<u>20002.B.02.07.1 - Comunicazioni rilevanti fatte soltanto ad alcuni operatori economici. Comunicazioni orali.</u>	44
		<u>20002.B.02.08 - Selezione del contraente - Apertura offerte amministrative</u>	<u>20002.B.02.08.1 - Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori.</u>	45
		<u>20002.B.02.09 - Selezione del contraente - Nomina commissione tecnica</u>	<u>20002.B.02.09.1 - Elusione prescrizioni normative sulla costituzione e incompatibilità dei membri di commissione. In caso di commissari esterni, mancato rispetto del principio di rotazione.</u>	46
	<u>20002.B.02.10 - Selezione del contraente - Apertura offerte tecniche</u>	<u>20002.B.02.10.1 - Violazione della segretezza dell'offerta. Esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge.</u>	47	

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	<u>20002.B.02.11 - Selezione del contraente - Apertura offerte economiche</u>	<u>20002.B.02.11.1 - 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>	48
		<u>20002.B.02.12 - Selezione del contraente - Soccorso istruttorio</u>	<u>20002.B.02.12.1 - Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori.</u>	49
		<u>20002.B.02.13 - Verifica aggiudicazione - Verifica anomalia / esclusione offerte considerate anormalmente basse</u>	<u>20002.B.02.13.1 - Errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia. Discrezionalità del RUP.</u>	50
		<u>20002.B.02.14 - Verifica aggiudicazione - Esclusione operatori economici</u>	<u>20002.B.02.14.1 - Violazione o elusione del principio di tassatività delle cause di esclusione.</u>	51
		<u>20002.B.02.15 - Verifica aggiudicazione - Verifica requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario</u>	<u>20002.B.02.15.1 - 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>	52
		<u>20002.B.02.16 - Verifica aggiudicazione - Revoca/ annullamento del bando/disciplinare di gara</u>	<u>20002.B.02.16.1 - Adozione di un provvedimento di revoca/annullamento del bando di gara strumentale alla eliminazione di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso.</u>	53
		<u>20002.B.02.17 - Schede osservatorio</u>	<u>20002.B.02.17.1 - Rischio di eludere i termini di legge per la compilazione delle schede. Rischio di inserimento di informazioni non corrette.</u>	54
		<u>20002.B.02.18 - Accesso agli atti/ accesso civico</u>	<u>20002.B.02.18.1 - 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>	55
	<u>20002.B.02.20 - Selezione del contraente - Valutazione delle offerte</u>	<u>20002.B.02.20.1 - Eccessiva discrezionalità dell'attività valutativa</u>	56	
	20003.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	<u>20003.B.01.01 - Attribuzione incarico esterno di servizi per la redazione della documentazione di gara</u>	<u>RB.13 - Collusione</u>	57
		<u>20003.B.01.02 - Selezione del contraente - Definizione dell'oggetto dell'affidamento</u>	<u>20003.B.01.02.1 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti / eludere gli obblighi di pubblicità.</u>	58
		<u>20003.B.01.03 - Selezione del contraente - Individuazione della procedura di affidamento</u>	<u>20003.B.01.03.1 - Elusione principi di concorrenza e pubblicità nel calcolo della soglia.</u>	59

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo		
B - Contratti pubblici	20003.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	<u>20003.B.01.04 - Selezione del contraente -</u>	<u>20003.B.01.04.1 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti. Rischio di selezionare soggetti non idonei all'esecuzione dell'appalto.</u>	60	
		<u>20003.B.01.05 - Selezione del contraente - Criteri di aggiudicazione</u>	<u>20003.B.01.05.1 - Criteri di aggiudicazione non proporzionati e non attinenti con l'oggetto dell'appalto. Mancata definizione ex ante di criteri motivazionali tali da permettere la ricostruzione del percorso motivazionale adottato dalla commissione di valutazione</u>	61	
		<u>20003.B.01.06 - Stipula del contratto - Verifica requisiti ai sensi dell' art. 80 e art. 83 D.lgs. 50/2016</u>	<u>20003.B.01.06.1 - 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>	62	
		<u>20003.B.01.07 - Esecuzione del contratto - Autorizzazione al subappalto</u>	<u>20003.B.01.07.1 - Subappalti eccedenti i limiti di legge o autorizzati al di fuori dei presupposti. Mancata verifica dei requisiti in capo ai subappaltatori</u>	63	
		<u>20003.B.01.08 - Esecuzione del contratto - Verifica degli SLA contrattuali</u>	<u>20003.B.01.08.1 - Mancata effettuazione delle verifiche e delle eventuali penali</u>	64	
		<u>20004.B.01 - Gestione del Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Bolzano</u>	<u>20004.B.01.01 - Abilitazione degli Operatori Economici ai bandi MEPAB</u>	<u>RB.02 - 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>	65
		20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	<u>20004.B.03.01 - Verifica aggiudicazione - Aggiudicazione</u>	<u>20004.B.03.01.1 - 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>	66
			<u>20004.B.03.02 - Stipula del contratto - Stipula contratto</u>	<u>20004.B.03.02.1 - Mancato rispetto dei termini di legge per la stipula del contratto. Mancata verifica dei presupposti (p.e. impegno spesa). Errata predisposizione dello stesso. Errata individuazione del soggetto competente per la stipula.</u>	67
	<u>20004.B.03.03 - Esecuzione del contratto - Autorizzazione al subappalto</u>		<u>20004.B.03.03.1 - Subappalti eccedenti i limiti di legge o autorizzati al di fuori dei presupposti. Mancata verifica dei requisiti in capo ai subappaltatori</u>	68	
	<u>20004.B.03.04 - Nomina del direttore d'Area a RUP del procedimento</u>		<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>	69	
	<u>20004.B.03.05 - Individuazione e nomina del Gruppo di Lavoro per la redazione della documentazione tecnica di gara</u>		<u>RB.14 - Proposta di nominativo pilotata</u>	70	

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>B - Contratti pubblici</u>	<u>20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	<u>20004.B.03.06 - Attribuzione incarico esterno</u>	<u>RB.13 - Collusione</u>	71
		<u>20004.B.03.07 - Selezione del contraente - Definizione dell'oggetto dell'affidamento</u>	<u>20004.B.03.07.1 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti / eludere gli obblighi di pubblicità.</u>	72
		<u>20004.B.03.08 - Selezione del contraente - Individuazione della procedura di affidamento</u>	<u>20004.B.03.08.1 - Elusione principi di concorrenza e pubblicità nel calcolo della soglia.</u>	73
		<u>20004.B.03.09 - Selezione del contraente - Requisiti di partecipazione</u>	<u>20004.B.03.09.1 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti. Rischio di selezionare soggetti non idonei all'esecuzione dell'appalto. Rischio di eludere il rispetto dei requisiti speciali.</u>	74
		<u>20004.B.03.10 - Selezione del contraente - Criteri di aggiudicazione</u>	<u>20004.B.03.10.1 - Criteri di aggiudicazione non proporzionati e non attinenti con l'oggetto dell'appalto. Mancata definizione ex ante di criteri motivazionali tali da permettere la ricostruzione del percorso motivazionale adottato dalla commissione di valutazione</u>	75
		<u>20004.B.03.11 - Selezione del contraente - Risposta alle richieste di chiarimenti tecnici in fase di gara</u>	<u>20004.B.03.11.1 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti / eludere gli obblighi di pubblicità.</u>	76
		<u>20004.B.03.12 - Selezione del contraente - Individuazione dei membri della Commissione di Valutazione</u>	<u>RB.14 - Proposta di nominativo pilotata</u>	77
		<u>20004.B.03.13 - Verifica aggiudicazione - Subprocedimento di anomalia</u>	<u>20004.B.03.13.1 - Errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia. Discrezionalità del RUP.</u>	78
		<u>20004.B.03.14 - Esecuzione del contratto - Subcontratto soggetto a comunicazione</u>	<u>20004.B.03.14.1 - Possibili alterazioni della natura del subcontratto al fine di eludere le tassative prescrizioni che disciplinano il regime di autorizzazioni del subappalto.</u>	79
		<u>20004.B.03.15 - Esecuzione del contratto - Variazioni/ modifiche contrattuali</u>	<u>20004.B.03.15.1 - 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>	80
		<u>20004.B.03.16 - Esecuzione del contratto - Modifiche soggettive esecutore (modifica ATI)/ vicende soggettive esecutore (cessione, fusione etc.)</u>	<u>20004.B.03.16.1 - Elusione del divieto di cessione del contratto</u>	81
		<u>20004.B.03.17 - Esecuzione del contratto - Collaudo / certificato regolare esecuzione</u>	<u>RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera</u>	82

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
B - Contratti pubblici	<u>20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	<u>20004.B.03.01 - Selezione del contraente - Affidamenti diretti</u>	<u>RB.55 - Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato</u>	83
			<u>20004.B.03.01.2 - Violazione del dovere di rotazione.</u>	84
C - Autorizzazioni o concessioni	<u>20004.C.01 - Gestione dell'Elenco delle Stazioni Appaltanti Qualificate</u>	<u>20004.C.01.01 - Qualificazione della Stazione Appaltante - attività sospesa per introduzione sistema ANAC</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità'</u>	85
I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>2000001.I.01 - Attività di audit sugli appalti pubblici di interesse provinciale</u>	<u>2000001.I.01.01 - Campionamento</u>	<u>RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi</u>	86
		<u>2000001.I.01.02 - Istruttoria documentale</u>	<u>RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi</u>	87
		<u>2000001.I.01.03 - Analisi documentale e formalizzazione delle risultanze di analisi</u>	<u>RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi</u>	88
		<u>2000001.I.01.04 - Contraddittorio con la stazione appaltante e invio del provvedimento conclusivo contenente in allegato il rapporto definitivo sull'attività di controllo</u>	<u>RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi</u>	89
		<u>2000001.I.02.01 - Campionamento</u>	<u>RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi</u>	90
		<u>2000001.I.02.02 - Avvio del procedimento di controllo</u>	<u>RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi</u>	91
		<u>2000001.I.02.03 - Valutazioni in merito ai contenuti della documentazione acquisita ed eventuale contraddittorio</u>	<u>RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi</u>	92

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo		
I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>2000001.I.02 - Verifica dei requisiti di partecipazione degli operatori economici abilitati al MEPAB ai sensi dell'art. 32 della L.P. n. 16/2015</u>	<u>2000001.I.02.04 - Trasmissione dell'esito del controllo</u>	<u>RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi</u>	93	
		<u>2000001.I.03.01 - Campionamento</u>	<u>RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi</u>	94	
	<u>2000001.I.03 - Verifica dei requisiti di partecipazione degli operatori economici iscritti all'elenco telematico ai sensi dell'art. 32 della L.P. n. 16/2015</u>	<u>2000001.I.03.02 - Avvio del procedimento di controllo</u>	<u>RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi</u>	95	
		<u>2000001.I.03.03 - Valutazioni in merito ai contenuti della documentazione acquisita ed eventuale contraddittorio</u>	<u>RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi</u>	96	
		<u>2000001.I.03.04 - Trasmissione dell'esito del controllo</u>	<u>RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi</u>	97	
	<u>2000001.I.04 - Verifica dei requisiti generali di partecipazione ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 nelle gare in delega e proprie dell'ACP (Controlli post-aggiudicazione)</u>	<u>2000001.I.04.01 - Avvio del procedimento di controllo</u>	<u>RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi</u>	98	
		<u>2000001.I.04.02 - Acquisizione dei documenti necessari al controllo</u>	<u>RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi</u>	99	
		<u>2000001.I.04.03 - Trasmissione al RP della documentazione raccolta</u>	<u>RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi</u>	100	
	J - Incarichi e nomine	<u>20000.J.01 - Incarichi di consulenza</u>	<u>20000.J.01.01 - Incarichi di consulenza</u>	<u>20000.J.01.01.1 - Violazione del dovere di rotazione.</u>	101
	Z - Altre aree di rischio	<u>20003.Z.01 - Accesso alla piattaforma SICP</u>	<u>20003.Z.01.01 - Gestione degli accreditamenti</u>	<u>20003.Z.01.01.1 - Iscrizione di soggetti privi di requisiti</u>	102

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
<u>Z - Altre aree di rischio</u>	<u>20003.Z.02 - Accesso ai documenti informatici</u>	<u>20003.Z.02.01 - Accesso al sistema per caricare le procedure</u>	<u>20003.Z.02.01.1 - Uso inappropriato della piattaforma</u>	103
		<u>20003.Z.02.02 - Accesso al sistema per caricare le offerte</u>	<u>20003.Z.02.02.1 - Uso inappropriato della piattaforma</u>	104
	<u>20003.Z.03 - Consulenza verso uffici pubblici</u>	<u>20003.Z.02.03 - Gestione comunicazioni tra OE e SA</u>	<u>20003.Z.02.03.1 - Rischio di favorire un determinato OE</u>	105
		<u>20003.Z.03.01 - Supporto tecnico agli utenti di stazioni appaltanti della piattaforma SICP (fase unica)</u>	<u>20003.Z.03.01.1 - Risposte date soltanto ad alcuni utenti e non in ordine cronologico</u>	106

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	A - <u>Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	20000 - Direzione
Processo	20000.A.01 - <u>Gestione personale</u>	Fase/Attività	20000.A.01.01 - <u>Acquisizione e gestione del personale</u>
Rischio corruttivo	RA.01 - <u>Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RA.01.6 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali e coinvolgimento della Ripartizione personale.	regolamentazione	Misura attuata	I criteri di valutazione sono regolati in modo esplicito	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	A - <u>Acquisizione e progressione del personale</u>	Struttura	20000 - Direzione
Processo	20000.A.01 - <u>Gestione personale</u>	Fase/Attività	20000.A.01.02 - <u>Organizzazione e attuazione di corsi di aggiornamento e qualificazione del personale</u>
Rischio corruttivo	RA.22 - <u>Individuazione puramente discrezionale</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RA.22.1 - Trasparenza interna dei dati	trasparenza	Misura attuata	Standardizzazione e trasparenza delle procedure interne e concordamento con i singoli direttori	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20000 - Direzione
Processo	20000.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20000.B.01.01 - Prenotazione impegno spesa
Rischio corruttivo	20000.B.01.01.1 - Rischio di prenotazione di impegno della spesa per procedure di gare già pubblicate: rischio di previsione errata (annuale, pluriennale).		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20000.B.01.01.1.1 - Controllo della correttezza formale della richiesta di prenotazione dell'impegno della spesa, ponendo particolare attenzione che la procedura di gara non sia già stata bandita, controllando l'effettiva presenza dei fondi necessari.	controllo	Misura attuata	Irregolarità segnalate	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20000 - Direzione
Processo	20000.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20000.B.01.02 - Esecuzione del contratto - Pagamento fatture
Rischio corruttivo	20000.B.01.02.1 - 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.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20000.B.01.02.1.1 - Il controllo della documentazione avviene da parte del DEC, del RUP, e del direttore dell'ufficio, al fine di verificare l'effettiva prestazione eseguita	controllo	Misura attuata	Standardizzazione dei controlli e suddivisione chiara delle responsabilità	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	20000 - Direzione
Processo	<u>20000.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>20000.B.01.03 - Selezione del contraente - Affidamenti diretti</u>
Rischio corruttivo	<u>20000.B.01.03.1 - Violazione del dovere di rotazione.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Conflitto di interessi
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20000.B.01.03.1.1 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Applicazione del criterio di rotazione nella scelta degli offerenti. Utilizzo albo telematico operatori economici e trasparenza e pubblicazione dati.	disciplina del conflitto di interessi	Misura attuata	Segnalazione irregolarità	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20000 - Direzione
Processo	20000.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20000.B.01.03 - Selezione del contraente - Affidamenti diretti
Rischio corruttivo	RB.55 - Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Conflitto di interessi
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.55.2 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Applicazione del criterio di rotazione nella scelta degli offerenti. Utilizzo albo telematico operatori economici e trasparenza e pubblicazione dati.	disciplina del conflitto di interessi	Misura attuata	Segnalazione irregolarità	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	20000 - Direzione
Processo	<u>20000.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>20000.B.01.04 - Selezione del contraente - Procedure negoziate</u>
Rischio corruttivo	<u>20000.B.01.04.1 - Violazione del dovere di rotazione.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Conflitto di interessi
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20000.B.01.04.1.1 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Applicazione del criterio di rotazione nella scelta degli offerenti. Utilizzo albo telematico operatori economici e trasparenza e pubblicazione dati.	disciplina del conflitto di interessi	Misura attuata	Segnalazione irregolarità	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Processo	<u>20001.B.01 - Attività di consulenza</u>	Fase/Attività	<u>20001.B.01.01 - Attività di consulenza (PPP ecc.)</u>
Rischio corruttivo	<u>20001.B.01.01.1 - Pareri orientati a favorire determinati soggetti.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.01.01.1.1 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Confronto fra addetto e dirigente.	disciplina del conflitto di interessi	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi/irregolarità	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Processo	<u>20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>20001.B.02.01 - Consulenza pre-gara</u>
Rischio corruttivo	<u>20001.B.02.01.1 - Consulenza non imparziale.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.01.1.1 - Confronto con il Dirigente competente e sottoscrizione degli atti di gara da parte del Dirigente	controllo	Misura attuata	Controllo e confronto tra addetto, RUP e Dirigente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Processo	20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20001.B.02.02 - Selezione del contraente - Definizione dell'oggetto dell'affidamento
Rischio corruttivo	20001.B.02.02.1 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti / eludere gli obblighi di pubblicità.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.02.1.1 - Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti. Previsione di un oggetto non lesivo della concorrenza e massima partecipazione.		Misura attuata	Controllo e confronto tra addetto, RUP e Dirigente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Processo	<u>20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>20001.B.02.03 - Selezione del contraente - Individuazione della procedura di affidamento</u>
Rischio corruttivo	<u>20001.B.02.03.1 - Elusione principi di concorrenza e pubblicità nel calcolo della soglia.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.03.1.1 - Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti. Modalità di selezione a norma di legge	controllo	Misura attuata	Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	6
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Processo	<u>20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>20001.B.02.04 - Selezione del contraente - Requisiti di partecipazione</u>
Rischio corruttivo	<u>20001.B.02.04.1 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti. Rischio di selezionare soggetti non idonei all'esecuzione dell'appalto. Rischio di eludere il rispetto dei requisiti speciali.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.04.1.1 - Riscontro dell'indicazione requisiti di partecipazione proporzionati, in aderenza al dettato normativo e non lesivi della concorrenza.	controllo	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Processo	<u>20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>20001.B.02.05 - Selezione del contraente - Criteri di aggiudicazione</u>
Rischio corruttivo	<u>20001.B.02.05.1 - Criteri di aggiudicazione non proporzionati e non attinenti con l'oggetto dell'appalto. Mancata definizione ex ante di criteri motivazionali tali da permettere la ricostruzione del percorso motivazionale adottato dalla commissione di valutazione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.05.1.1 - Confronto con il Dirigente competente, RUP e addetto	controllo	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Processo	<u>20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>20001.B.02.06 - Selezione del contraente - Pubblicazione gara</u>
Rischio corruttivo	<u>20001.B.02.06.1 - Predisposizione di termini troppo brevi rispetto all'offerta da effettuare e Mancato rispetto dei termini di cui alla legge 120/2020 per la presentazione offerte.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.06.1.1 - Confronto con il Dirigente competente, RUP e addetto	controllo	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Processo	<u>20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>20001.B.02.07 - Selezione del contraente - Domande degli operatori economici a portale</u>
Rischio corruttivo	<u>20001.B.02.07.1 - Comunicazioni rilevanti fatte soltanto ad alcuni operatori economici. Comunicazioni orali.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.07.1.1 - Chiarimenti caricati sul portale. Risposta ove possibile entro 5 gg e nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo.	trasparenza	Misura attuata	Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	6
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Processo	20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20001.B.02.08 - Selezione del contraente - Apertura offerte amministrative
Rischio corruttivo	20001.B.02.08.1 - Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.08.1.1 - Confronto con il Dirigente competente e addetto		Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Processo	<u>20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>20001.B.02.09 - Selezione del contraente - Nomina commissione tecnica</u>
Rischio corruttivo	<u>20001.B.02.09.1 - Elusione prescrizioni normative sulla costituzione e incompatibilità dei membri di commissione. In caso di commissari esterni, mancato rispetto del principio di rotazione.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.09.1.1 - Verifica formale completezza modulo per proposta nomina commissione (compilazione delle dichiarazioni di non incompatibilità in capo ai membri di commissione proposti ecc.)	controllo	Misura attuata	Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	6
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Processo	<u>20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>20001.B.02.10 - Selezione del contraente - Apertura offerte tecniche</u>
Rischio corruttivo	<u>20001.B.02.10.1 - Violazione della segretezza dell'offerta. Esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.10.1.1 - Nel provvedimento di nomina della commissione tecnica vengono descritti i compiti e i poteri della commissione. Rispetto del vademecum di ACP sulla costituzione e sullo svolgimento delle operazioni in capo alla commissione tecnica.	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Processo	<u>20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>20001.B.02.11 - Selezione del contraente - Apertura offerte economiche</u>
Rischio corruttivo	<u>20001.B.02.11.1 - 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>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.11.1.1 - Confronto con il Dirigente competente e addetto	controllo	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Processo	<u>20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>20001.B.02.12 - Selezione del contraente - Soccorso istruttorio</u>
Rischio corruttivo	<u>20001.B.02.12.1 - Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.12.1.1 - Confronto con il Dirigente competente e addetto		Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Processo	20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20001.B.02.13 - Verifica aggiudicazione - Verifica anomalia / esclusione offerte considerate anormalmente basse
Rischio corruttivo	20001.B.02.13.1 - Errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia. Discrezionalità del RUP.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.13.1.1 - Calcolo effettuato automaticamente dal portale. Contraddittorio con l'impresa e coinvolgimento dell'eventuale CT	controllo	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Processo	<u>20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>20001.B.02.14 - Verifica aggiudicazione - Esclusione operatori economici</u>
Rischio corruttivo	<u>20001.B.02.14.1 - Violazione o elusione del principio di tassatività delle cause di esclusione.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.14.1.1 - Il provvedimento di esclusione dovrà essere motivato e comunicato all'operatore economico escluso.	controllo	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Processo	<u>20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>20001.B.02.15 - Verifica aggiudicazione - Verifica requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario</u>
Rischio corruttivo	<u>20001.B.02.15.1 - 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>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.15.1.1 - La stipula del contratto a seguito del controllo dei requisiti viene comunicata agli operatori economici partecipanti.	controllo	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Processo	20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20001.B.02.16 - Verifica aggiudicazione - Revoca/ annullamento del bando/ disciplinare di gara
Rischio corruttivo	20001.B.02.16.1 - Adozione di un provvedimento di revoca/annullamento del bando di gara strumentale alla eliminazione di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.16.1.1 - La revoca/ l'annullamento viene motivato fortemente, tecnicamente o giuridicamente, e la motivazione viene comunicata ai partecipanti.	trasparenza	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Processo	<u>20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>20001.B.02.17 - Schede osservatorio</u>
Rischio corruttivo	<u>20001.B.02.17.1 - Rischio di eludere i termini di legge per la compilazione delle schede. Rischio di inserimento di informazioni non corrette.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.17.1.1 - Le schede osservatorio vengono inviate all'Osservatorio Contratti Pubblici istituito presso ACP nei termini di legge per il successivo inoltro ad ANAC	trasparenza	Misura attuata	Segnalazione irregolarità ANAC	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Processo	<u>20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>20001.B.02.18 - Accesso agli atti/ accesso civico</u>
Rischio corruttivo	<u>20001.B.02.18.1 - 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>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria trasparenza	Nota di monitoraggio Misura attuata	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.18.1.1 - In presenza di controinteressati notifica della istanza di accesso. Riscontro dell'interesse in capo al richiedente e verifica motivazioni. Eventuale oscuramento delle parti segretate. Confronto con Direttore Ufficio e responsabile accesso ACP e pubblicazione tabella accessi in Amministrazione Trasparente.			Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Processo	20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20001.B.02.20 - Selezione del contraente - Valutazione delle offerte
Rischio corruttivo	20001.B.02.20.1 - Eccessiva discrezionalità dell'attività valutativa		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20001.B.02.20.1.1 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Istituzione albo commissari. Verifica rotazione commissari. Controllo dell'attività valutativa in capo al dirigente che emette provvedimento di aggiudicazione definitiva.	controllo	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Processo	20002.B.01 - Attività di consulenza	Fase/Attività	20002.B.01.01 - Attività di consulenza (PPP ecc.)
Rischio corruttivo	20002.B.01.01.1 - Pareri orientati a favorire determinati soggetti.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.01.01.1.1 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Confronto fra addetto e dirigente.	disciplina del conflitto di interessi	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi/irregolarità	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Processo	20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20002.B.02.01 - Consulenza pre-gara
Rischio corruttivo	20002.B.02.01.1 - Consulenza non imparziale.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.01.1.1 - Confronto con il Dirigente competente e sottoscrizione degli atti di gara da parte del Dirigente	controllo	Misura attuata	Controllo e confronto tra addetto, RUP e Dirigente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Processo	20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20002.B.02.02 - Selezione del contraente - Definizione dell'oggetto dell'affidamento
Rischio corruttivo	20002.B.02.02.1 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti / eludere gli obblighi di pubblicità.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.02.1.1 - Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti. Previsione di un oggetto non lesivo della concorrenza e massima partecipazione.		Misura attuata	Controllo e confronto tra addetto, RUP e Dirigente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Processo	20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20002.B.02.03 - Selezione del contraente - Individuazione della procedura di affidamento
Rischio corruttivo	20002.B.02.03.1 - Elusione principi di concorrenza e pubblicità nel calcolo della soglia.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.03.1.1 - Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti. Modalità di selezione a norma di legge.	controllo	Misura attuata	Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	6
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Processo	20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20002.B.02.04 - Selezione del contraente - Requisiti di partecipazione
Rischio corruttivo	20002.B.02.04.1 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti. Rischio di selezionare soggetti non idonei all'esecuzione dell'appalto. Rischio di eludere il rispetto dei requisiti speciali.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.04.1.1 - Riscontro dell'indicazione requisiti di partecipazione proporzionati, in aderenza al dettato normativo e non lesivi della concorrenza.	controllo	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Processo	20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20002.B.02.05 - Selezione del contraente - Criteri di aggiudicazione
Rischio corruttivo	20002.B.02.05.1 - Criteri di aggiudicazione non proporzionati e non attinenti con l'oggetto dell'appalto. Mancata definizione ex ante di criteri motivazionali tali da permettere la ricostruzione del percorso motivazionale adottato dalla commissione di valutazione		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.05.1.1 - Confronto con il Dirigente competente, RUP e addetto	controllo	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Processo	20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20002.B.02.06 - Selezione del contraente - Pubblicazione gara
Rischio corruttivo	20002.B.02.06.1 - Predisposizione di termini troppo brevi rispetto all'offerta da effettuare e mancato rispetto dei termini di cui alla legge 120/2020 per la presentazione offerte.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.06.1.1 - Confronto con il Dirigente competente, RUP e addetto	controllo	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Processo	20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20002.B.02.07 - Selezione del contraente - Domande degli operatori economici a portale
Rischio corruttivo	20002.B.02.07.1 - Comunicazioni rilevanti fatte soltanto ad alcuni operatori economici. Comunicazioni orali.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria trasparenza	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.07.1.1 - Chiarimenti caricati sul portale. Risposta ove possibile entro 5 gg e nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo.	trasparenza	Misura attuata	Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	6
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Processo	20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20002.B.02.08 - Selezione del contraente - Apertura offerte amministrative
Rischio corruttivo	20002.B.02.08.1 - Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.08.1.1 - Confronto con il Dirigente competente e addetto	controllo	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Processo	<u>20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>20002.B.02.09 - Selezione del contraente - Nomina commissione tecnica</u>
Rischio corruttivo	<u>20002.B.02.09.1 - Elusione prescrizioni normative sulla costituzione e incompatibilità dei membri di commissione. In caso di commissari esterni, mancato rispetto del principio di rotazione.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.09.1.1 - Verifica formale completezza modulo per proposta nomina commissione (compilazione delle dichiarazioni di non incompatibilità in capo ai membri di commissione proposti ecc.)	controllo	Misura attuata	Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	6
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Processo	<u>20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>20002.B.02.10 - Selezione del contraente - Apertura offerte tecniche</u>
Rischio corruttivo	<u>20002.B.02.10.1 - Violazione della segretezza dell'offerta. Esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.10.1.1 - Nel provvedimento di nomina della commissione tecnica vengono descritti i compiti e i poteri della commissione. Rispetto del vademecum di ACP sulla costituzione e sullo svolgimento delle operazioni in capo alla commissione tecnica.	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Processo	20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20002.B.02.11 - Selezione del contraente - Apertura offerte economiche
Rischio corruttivo	20002.B.02.11.1 - Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori. Mancata attivazione del giudizio di anomali dell'offerta quando questa è obbligatoria.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.11.1.1 - Confronto con il Dirigente competente e addetto	controllo	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Processo	20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20002.B.02.12 - Selezione del contraente - Soccorso istruttorio
Rischio corruttivo	20002.B.02.12.1 - Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.12.1.1 - Confronto con il Dirigente competente e addetto	controllo	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Processo	<u>20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>20002.B.02.13 - Verifica aggiudicazione - Verifica anomalia / esclusione offerte considerate anormalmente basse</u>
Rischio corruttivo	<u>20002.B.02.13.1 - Errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia. Discrezionalità del RUP.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.13.1.1 - Calcolo effettuato automaticamente dal portale. Contraddittorio con l'impresa e coinvolgimento dell'eventuale CT	controllo	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Processo	20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20002.B.02.14 - Verifica aggiudicazione - Esclusione operatori economici
Rischio corruttivo	20002.B.02.14.1 - Violazione o elusione del principio di tassatività delle cause di esclusione.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.14.1.1 - Il provvedimento di esclusione dovrà essere motivato e comunicato all'operatore economico escluso.	controllo	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Processo	<u>20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>20002.B.02.15 - Verifica aggiudicazione - Verifica requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario</u>
Rischio corruttivo	<u>20002.B.02.15.1 - 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>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.15.1.1 - La stipula del contratto a seguito del controllo dei requisiti viene comunicata agli operatori economici partecipanti.	controllo	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Processo	<u>20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>20002.B.02.16 - Verifica aggiudicazione - Revoca/ annullamento del bando/ disciplinare di gara</u>
Rischio corruttivo	<u>20002.B.02.16.1 - Adozione di un provvedimento di revoca/annullamento del bando di gara strumentale alla eliminazione di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.16.1.1 - La revoca/ l'annullamento viene motivato fortemente, tecnicamente o giuridicamente, e la motivazione viene comunicata ai partecipanti.	trasparenza	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Processo	<u>20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>20002.B.02.17 - Schede osservatorio</u>
Rischio corruttivo	<u>20002.B.02.17.1 - Rischio di eludere i termini di legge per la compilazione delle schede. Rischio di inserimento di informazioni non corrette.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.17.1.1 - Le schede osservatorio vengono inviate all'Osservatorio Contratti Pubblici istituito presso ACP nei termini di legge per il successivo inoltro ad ANAC	trasparenza	Misura attuata	Segnalazione irregolarità ANAC	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Processo	<u>20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>20002.B.02.18 - Accesso agli atti/ accesso civico</u>
Rischio corruttivo	<u>20002.B.02.18.1 - 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>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria trasparenza	Nota di monitoraggio Misura attuata	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.18.1.1 - In presenza di controinteressati notifica della istanza di accesso. Riscontro dell'interesse in capo al richiedente e verifica motivazioni. Eventuale oscuramento delle parti segretate. Confronto con Direttore Ufficio e responsabile accesso ACP e pubblicazione tabella accessi in Amministrazione Trasparente.			Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori
Processo	<u>20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>20002.B.02.20 - Selezione del contraente - Valutazione delle offerte</u>
Rischio corruttivo	<u>20002.B.02.20.1 - Eccessiva discrezionalità dell'attività valutativa</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20002.B.02.20.1.1 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Istituzione albo commissari. Verifica rotazione commissari. Controllo dell'attività valutativa in capo al dirigente che emette provvedimento di aggiudicazione definitiva.	controllo	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	20003 - SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici
Processo	<u>20003.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>20003.B.01.01 - Attribuzione incarico esterno di servizi per la redazione della documentazione di gara</u>
Rischio corruttivo	<u>RB.13 - Collusione</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.13.5 - Rispetto delle normative attuali. Confronto con Direttore di ACP	trasparenza	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	20003 - SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici
Processo	<u>20003.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>20003.B.01.02 - Selezione del contraente - Definizione dell'oggetto dell'affidamento</u>
Rischio corruttivo	<u>20003.B.01.02.1 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti / eludere gli obblighi di pubblicità.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20003.B.01.02.1.1 - Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti. Previsione di un oggetto non lesivo della concorrenza e massima partecipazione.	controllo	Misura attuata	Controllo e confronto tra addetto, RUP e Dirigente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Sì
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	20003 - SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici
Processo	<u>20003.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>20003.B.01.03 - Selezione del contraente - Individuazione della procedura di affidamento</u>
Rischio corruttivo	<u>20003.B.01.03.1 - Elusione principi di concorrenza e pubblicità nel calcolo della soglia.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20003.B.01.03.1.1 - Confronto con area SUA SF all'atto della consegna dei documenti per lo svolgimento della procedura	controllo	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	20003 - SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici
Processo	<u>20003.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	20003.B.01.04 - Selezione del contraente - Requisiti di partecipazione
Rischio corruttivo	<u>20003.B.01.04.1 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti. Rischio di selezionare soggetti non idonei all'esecuzione dell'appalto.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20003.B.01.04.1.1 - Confronto con area SUA SF all'atto della consegna dei documenti per lo svolgimento della procedura	controllo	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20003 - SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici
Processo	20003.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20003.B.01.05 - Selezione del contraente - Criteri di aggiudicazione
Rischio corruttivo	20003.B.01.05.1 - Criteri di aggiudicazione non proporzionati e non attinenti con l'oggetto dell'appalto. Mancata definizione ex ante di criteri motivazionali tali da permettere la ricostruzione del percorso motivazionale adottato dalla commissione di valutazione		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20003.B.01.05.1.1 - Riscontro dell'indicazione dei criteri di aggiudicazione proporzionati, in aderenza al dettato normativo e non lesivi della concorrenza.	controllo	Misura attuata	Confronto con area SUA SF all'atto della consegna dei documenti per lo svolgimento della procedura	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20003 - SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici
Processo	20003.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20003.B.01.06 - Stipula del contratto - Verifica requisiti ai sensi dell' art. 80 e art. 83 D.lgs. 50/2016
Rischio corruttivo	20003.B.01.06.1 - 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.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20003.B.01.06.1.1 - La stipula del contratto a seguito del controllo dei requisiti viene comunicata agli operatori economici partecipanti.	controllo	Misura attuata	Non pertinente - indicatore eliminato al 31/12/2022 - Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità		
			Confronto con area AUDIT per la corretta verifica dei requisiti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	20003 - SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici
Processo	<u>20003.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>20003.B.01.07 - Esecuzione del contratto - Autorizzazione al subappalto</u>
Rischio corruttivo	<u>20003.B.01.07.1 - Subappalti eccedenti i limiti di legge o autorizzati al di fuori dei presupposti. Mancata verifica dei requisiti in capo ai subappaltatori</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20003.B.01.07.1.1 - Controllo da parte dell'Audit della documentazione e dei requisiti.	controllo	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20003 - SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici
Processo	20003.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20003.B.01.08 - Esecuzione del contratto - Verifica degli SLA contrattuali
Rischio corruttivo	20003.B.01.08.1 - Mancata effettuazione delle verifiche e delle eventuali penali		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20003.B.01.08.1.1 - Controllo da parte del DEC	controllo	Misura attuata	Confronto tra RUP e DEC	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20004 - SA - Area strategie d'acquisto
Processo	20004.B.01 - Gestione del Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Bolzano	Fase/Attività	20004.B.01.01 - Abilitazione degli Operatori Economici ai bandi MEPAB
Rischio corruttivo	RB.02 - 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)		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.02.2 - Verifica formale della documentazione da parte di SUA SF.	controllo	Misura attuata da parte di SA	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20004 - SA - Area strategie d'acquisto
Processo	20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20004.B.03.01 - Verifica aggiudicazione - Aggiudicazione
Rischio corruttivo	20004.B.03.01.1 - 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.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20004.B.03.01.1.1 - Il provvedimento di aggiudicazione sarà comunicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, c. 5, D.Lgs. 50/2016, nonchè pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 50/2016.	controllo	Misura attuata da SF. La misura è stata corretta per il 2024.	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Sì
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20004 - SA - Area strategie d'acquisto
Processo	20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20004.B.03.02 - Stipula del contratto - Stipula contratto
Rischio corruttivo	20004.B.03.02.1 - Mancato rispetto dei termini di legge per la stipula del contratto. Mancata verifica dei presupposti (p.e. impegno spesa). Errata predisposizione dello stesso. Errata individuazione del soggetto competente per la stipula.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20004.B.03.02.1.1 - Checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.	controllo	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20004 - SA - Area strategie d'acquisto
Processo	20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20004.B.03.03 - Esecuzione del contratto - Autorizzazione al subappalto
Rischio corruttivo	20004.B.03.03.1 - Subappalti eccedenti i limiti di legge o autorizzati al di fuori dei presupposti. Mancata verifica dei requisiti in capo ai subappaltatori		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20004.B.03.03.1.1 - Checklist e elenco subappalti gestiti da SA per verifica limiti al subappalto	controllo	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20004 - SA - Area strategie d'acquisto
Processo	20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20004.B.03.04 - Nomina del direttore d'Area a RUP del procedimento
Rischio corruttivo	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.23.1 - Confronto tra addetto e Dirigente. Autodichiarazione dell'addetto di non versare in conflitto di interessi.	disciplina del conflitto di interessi	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20004 - SA - Area strategie d'acquisto
Processo	20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20004.B.03.05 - Individuazione e nomina del Gruppo di Lavoro per la redazione della documentazione tecnica di gara
Rischio corruttivo	RB.14 - Proposta di nominativo pilotata		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.14.1 - Assenza di potere decisionale dell'addetto e confronto con il Dirigente. Autodichiarazione di ogni singolo membro della Commissione di non versare in conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20004 - SA - Area strategie d'acquisto
Processo	20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20004.B.03.06 - Attribuzione incarico esterno di consulenza per la redazione della documentazione di gara
Rischio corruttivo	RB.13 - Collusione		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.13.4 - Assenza di potere decisionale dell'operatore e confronto con il Dirigente. Autodichiarazione dell'operatore di non versare in conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20004 - SA - Area strategie d'acquisto
Processo	20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20004.B.03.07 - Selezione del contraente - Definizione dell'oggetto dell'affidamento
Rischio corruttivo	20004.B.03.07.1 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti / eludere gli obblighi di pubblicità.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20004.B.03.07.1.1 - Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti. Previsione di un oggetto non lesivo della concorrenza e massima partecipazione. Confronto con area SUA SF all'atto della consegna dei documenti per lo svolgimento della procedura	controllo	Misura attuata	Controllo e confronto tra addetto, RUP e Dirigente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20004 - SA - Area strategie d'acquisto
Processo	20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20004.B.03.08 - Selezione del contraente - Individuazione della procedura di affidamento
Rischio corruttivo	20004.B.03.08.1 - Elusione principi di concorrenza e pubblicità nel calcolo della soglia.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20004.B.03.08.1.1 - Confronto con area SUA SF all'atto della consegna dei documenti per lo svolgimento della procedura	controllo	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20004 - SA - Area strategie d'acquisto
Processo	20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20004.B.03.09 - Selezione del contraente - Requisiti di partecipazione
Rischio corruttivo	20004.B.03.09.1 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti. Rischio di selezionare soggetti non idonei all'esecuzione dell'appalto. Rischio di eludere il rispetto dei requisiti speciali.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20004.B.03.09.1.1 - Confronto con area SUA SF all'atto della consegna dei documenti per lo svolgimento della procedura	controllo	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20004 - SA - Area strategie d'acquisto
Processo	20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20004.B.03.10 - Selezione del contraente - Criteri di aggiudicazione
Rischio corruttivo	20004.B.03.10.1 - Criteri di aggiudicazione non proporzionati e non attinenti con l'oggetto dell'appalto. Mancata definizione ex ante di criteri motivazionali tali da permettere la ricostruzione del percorso motivazionale adottato dalla commissione di valutazione		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20004.B.03.10.1.1 - Riscontro dell'indicazione dei criteri di aggiudicazione proporzionati, in aderenza al dettato normativo e non lesivi della concorrenza.	controllo	Misura attuata	Confronto con area SUA SF all'atto della consegna dei documenti per lo svolgimento della procedura	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	20004 - SA - Area strategie d'acquisto
Processo	<u>20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>20004.B.03.11 - Selezione del contraente - Risposta alle richieste di chiarimenti tecnici in fase di gara</u>
Rischio corruttivo	<u>20004.B.03.11.1 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti / eludere gli obblighi di pubblicità.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20004.B.03.11.1.1 - Confronto con area SUA SF all'atto della consegna dei documenti per lo svolgimento della procedura	controllo	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20004 - SA - Area strategie d'acquisto
Processo	20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20004.B.03.12 - Selezione del contraente - Individuazione dei membri della Commissione di Valutazione
Rischio corruttivo	RB.14 - Proposta di nominativo pilotata		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.14.2 - Autodichiarazione di ogni singolo membro della Commissione di non versare in conflitto di interessi. Verifica formale da parte dell'AdG.		Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>B - Contratti pubblici</u>	Struttura	20004 - SA - Area strategie d'acquisto
Processo	<u>20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</u>	Fase/Attività	<u>20004.B.03.13 - Verifica aggiudicazione - Subprocedimento di anomalia</u>
Rischio corruttivo	<u>20004.B.03.13.1 - Errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia. Discrezionalità del RUP.</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20004.B.03.13.1.1 - Calcolo effettuato automaticamente dal portale. Contraddittorio con l'impresa e coinvolgimento dell'eventuale CT	controllo	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20004 - SA - Area strategie d'acquisto
Processo	20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20004.B.03.14 - Esecuzione del contratto - Subcontratto soggetto a comunicazione
Rischio corruttivo	20004.B.03.14.1 - Possibili alterazioni della natura del subcontratto al fine di eludere le tassative prescrizioni che disciplinano il regime di autorizzazioni del subappalto.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20004.B.03.14.1.1 - Controllo formale della documentazione presentata	controllo	Misura attuata	L'esecuzione del controllo e presupposto alla stipula	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20004 - SA - Area strategie d'acquisto
Processo	20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20004.B.03.15 - Esecuzione del contratto - Variazioni/ modifiche contrattuali
Rischio corruttivo	20004.B.03.15.1 - 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.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20004.B.03.15.1.1 - Comunicazione da parte del RUP all'ANAC tramite l'Osservatorio (se contratti sopra soglia) sopra il 10% dell'importo contrattuale. Approvazione del Direttore ACP. Visto di copertura finanziaria.	controllo	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20004 - SA - Area strategie d'acquisto
Processo	20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20004.B.03.16 - Esecuzione del contratto - Modifiche soggettive esecutore (modifica ATI)/ vicende soggettive esecutore (cessione, fusione etc.)
Rischio corruttivo	20004.B.03.16.1 - Elusione del divieto di cessione del contratto		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20004.B.03.16.1.1 - Verifica assieme ad Audit circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per svolgere incarico da parte del soggetto risultante da modifica. In ogni caso tracciabilità del processo decisionale interno.	controllo	Misura attuata	L'esecuzione del controllo e presupposto all'autorizzazione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20004 - SA - Area strategie d'acquisto
Processo	20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20004.B.03.17 - Esecuzione del contratto - Collaudo / certificato regolare esecuzione
Rischio corruttivo	RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.80.2 - Raccolta certificati dai RUP delle SA aderenti preventiva all'emissione del certificato.	controllo	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20004 - SA - Area strategie d'acquisto
Processo	20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20004.B.03.01 - Selezione del contraente - Affidamenti diretti
Rischio corruttivo	RB.55 - Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Conflitto di interessi
Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.55.1 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Applicazione del criterio di rotazione nella scelta degli offerenti. Utilizzo albo telematico operatori economici e trasparenza e pubblicazione dati.	disciplina del conflitto di interessi	Misura attuata	Segnalazione irregolarità	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	20004 - SA - Area strategie d'acquisto
Processo	20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Fase/Attività	20004.B.03.01 - Selezione del contraente - Affidamenti diretti
Rischio corruttivo	20004.B.03.01.2 - Violazione del dovere di rotazione.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Conflitto di interessi

Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20004.B.03.01.2.1 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Applicazione del criterio di rotazione nella scelta degli offerenti. Utilizzo albo telematico operatori economici e trasparenza e pubblicazione dati.	disciplina del conflitto di interessi	Misura attuata	Segnalazione irregolarità	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>C - Autorizzazioni o concessioni</u>	Struttura	20004 - SA - Area strategie d'acquisto
Processo	<u>20004.C.01 - Gestione dell'Elenco delle Stazioni Appaltanti Qualificate</u>	Fase/Attività	<u>20004.C.01.01 - Qualificazione della Stazione Appaltante - attività sospesa per introduzione sistema ANAC</u>
Rischio corruttivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RC.06.4 - Verifica formale della documentazione, controllo a campione da parte di ANAC. Attività ACP sospesa per nuova qualificazione delle SA secondo ANAC.	controllo	Misura attuata	Controllo a campione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	2000001 - Unità Audit
Processo	2000001.I.01 - Attività di audit sugli appalti pubblici di interesse provinciale	Fase/Attività	2000001.I.01.01 - Campionamento
Rischio corruttivo	RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RI.02.2 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci		Misura attuata	Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	6
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	2000001 - Unità Audit
Processo	2000001.I.01 - Attività di audit sugli appalti pubblici di interesse provinciale	Fase/Attività	2000001.I.01.02 - Istruttoria documentale
Rischio corruttivo	RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RI.02.3 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci		Misura attuata	Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	6
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	2000001 - Unità Audit
Processo	2000001.I.01 - Attività di audit sugli appalti pubblici di interesse provinciale	Fase/Attività	2000001.I.01.03 - Analisi documentale e formalizzazione delle risultanze di analisi
Rischio corruttivo	RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RI.02.4 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci		Misura attuata	Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	6
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	2000001 - Unità Audit
Processo	2000001.I.01 - Attività di audit sugli appalti pubblici di interesse provinciale	Fase/Attività	2000001.I.01.04 - Contraddittorio con la stazione appaltante e invio del provvedimento conclusivo contenente in allegato il rapporto definitivo sull'attività di controllo
Rischio corruttivo	RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio Misura attuata	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RI.02.5 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci			Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	6
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	2000001 - Unità Audit
Processo	2000001.I.02 - Verifica dei requisiti di partecipazione degli operatori economici abilitati al MEPAB ai sensi dell'art. 32 della L.P. n. 16/2015	Fase/Attività	2000001.I.02.01 - Campionamento
Rischio corruttivo	RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RI.02.6 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci		Misura attuata	Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	6
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	2000001 - Unità Audit
Processo	2000001.I.02 - Verifica dei requisiti di partecipazione degli operatori economici abilitati al MEPAB ai sensi dell'art. 32 della L.P. n. 16/2015	Fase/Attività	2000001.I.02.02 - Avvio del procedimento di controllo
Rischio corruttivo	RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RI.02.7 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci		Misura attuata	Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	6
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	2000001 - Unità Audit
Processo	<u>2000001.I.02 - Verifica dei requisiti di partecipazione degli operatori economici abilitati al MEPAB ai sensi dell'art. 32 della L.P. n. 16/2015</u>	Fase/Attività	<u>2000001.I.02.03 - Valutazioni in merito ai contenuti della documentazione acquisita ed eventuale contraddittorio</u>
Rischio corruttivo	<u>RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RI.02.8 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci		Misura attuata	Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	6
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	2000001 - Unità Audit
Processo	2000001.I.02 - Verifica dei requisiti di partecipazione degli operatori economici abilitati al MEPAB ai sensi dell'art. 32 della L.P. n. 16/2015	Fase/Attività	2000001.I.02.04 - Trasmissione dell'esito del controllo
Rischio corruttivo	RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RI.02.9 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci		Misura attuata	Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	6
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	2000001 - Unità Audit
Processo	<u>2000001.I.03 - Verifica dei requisiti di partecipazione degli operatori economici iscritti all'elenco telematico ai sensi dell'art. 32 della L.P. n. 16/2015</u>	Fase/Attività	<u>2000001.I.03.01 - Campionamento</u>
Rischio corruttivo	RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio Misura attuata	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RI.02.13 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci			Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	6
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	2000001 - Unità Audit
Processo	<u>2000001.I.03 - Verifica dei requisiti di partecipazione degli operatori economici iscritti all'elenco telematico ai sensi dell'art. 32 della L.P. n. 16/2015</u>	Fase/Attività	<u>2000001.I.03.02 - Avvio del procedimento di controllo</u>
Rischio corruttivo	RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio Misura attuata	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RI.02.10 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci			Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	6
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	2000001 - Unità Audit
Processo	<u>2000001.I.03 - Verifica dei requisiti di partecipazione degli operatori economici iscritti all'elenco telematico ai sensi dell'art. 32 della L.P. n. 16/2015</u>	Fase/Attività	<u>2000001.I.03.03 - Valutazioni in merito ai contenuti della documentazione acquisita ed eventuale contraddittorio</u>
Rischio corruttivo	RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio Misura attuata	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RI.02.15 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci			Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	6
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	2000001 - Unità Audit
Processo	<u>2000001.I.03 - Verifica dei requisiti di partecipazione degli operatori economici iscritti all'elenco telematico ai sensi dell'art. 32 della L.P. n. 16/2015</u>	Fase/Attività	<u>2000001.I.03.04 - Trasmissione dell'esito del controllo</u>
Rischio corruttivo	RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio Misura attuata	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RI.02.16 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci			Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	6
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	2000001 - Unità Audit
Processo	2000001.I.04 - Verifica dei requisiti generali di partecipazione ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 nelle gare in delega e proprie dell'ACP (Controlli post-aggiudicazione)	Fase/Attività	2000001.I.04.01 - Avvio del procedimento di controllo
Rischio corruttivo	RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio Misura attuata	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RI.02.14 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci			Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	6
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	2000001 - Unità Audit
Processo	2000001.I.04 - Verifica dei requisiti generali di partecipazione ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 nelle gare in delega e proprie dell'ACP (Controlli post-aggiudicazione)	Fase/Attività	2000001.I.04.02 - Acquisizione dei documenti necessari al controllo
Rischio corruttivo	RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio Misura attuata	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RI.02.11 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci			Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	6
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Struttura	2000001 - Unità Audit
Processo	2000001.I.04 - Verifica dei requisiti generali di partecipazione ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 nelle gare in delega e proprie dell'ACP (Controlli post-aggiudicazione)	Fase/Attività	2000001.I.04.03 - Trasmissione al RP della documentazione raccolta
Rischio corruttivo	RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria controllo	Nota di monitoraggio Misura attuata	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RI.02.12 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci			Controllo bimestrale rispetto RP checklist	Quantità	6	6
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	J - Incarichi e nomine	Struttura	20000 - Direzione
Processo	20000.J.01 - Incarichi di consulenza	Fase/Attività	20000.J.01.01 - Incarichi di consulenza
Rischio corruttivo	20000.J.01.01.1 - Violazione del dovere di rotazione.		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20000.J.01.01.1.1 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Applicazione del criterio di rotazione nella scelta degli offerenti. Utilizzo albo telematico operatori economici e trasparenza e pubblicazione dati.	disciplina del conflitto di interessi	Misura attuata	Segnalazione irregolarità	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	20003 - SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici
Processo	20003.Z.01 - Accesso alla piattaforma SICP	Fase/Attività	20003.Z.01.01 - Gestione degli accreditamenti
Rischio corruttivo	20003.Z.01.01.1 - Iscrizione di soggetti privi di requisiti		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20003.Z.01.01.1.1 - Gestione accreditamenti secondo disposizioni CAD anche per le utenze degli OE.	controllo	Misura attuata	Controllo a campione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	20003 - SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici
Processo	20003.Z.02 - Accesso ai documenti informatici	Fase/Attività	20003.Z.02.01 - Accesso al sistema per caricare le procedure
Rischio corruttivo	20003.Z.02.01.1 - Uso inappropriato della piattaforma		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20003.Z.02.01.1.1 - Verifica continua che gli accessi alle procedure venga gestito dalla piattaforma secondo la profilazione attribuita dal referente SA agli utenti interni.	trasparenza	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	<u>Z - Altre aree di rischio</u>	Struttura	20003 - SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici
Processo	<u>20003.Z.02 - Accesso ai documenti informatici</u>	Fase/Attività	<u>20003.Z.02.02 - Accesso al sistema per caricare le offerte</u>
Rischio corruttivo	<u>20003.Z.02.02.1 - Uso inappropriato della piattaforma</u>		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20003.Z.02.02.1.1 - SICP non fornisce supporto agli OE.	trasparenza	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	20003 - SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici
Processo	20003.Z.02 - Accesso ai documenti informatici	Fase/Attività	20003.Z.02.03 - Gestione comunicazioni tra OE e SA
Rischio corruttivo	20003.Z.02.03.1 - Rischio di favorire un determinato OE		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20003.Z.02.03.1.1 - Tracciamento delle azioni eseguite sul portale da ogni utente	trasparenza	Misura attuata	Presenza contestazione/ricorsi	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2023

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura	20003 - SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici
Processo	20003.Z.03 - Consulenza verso uffici pubblici	Fase/Attività	20003.Z.03.01 - Supporto tecnico agli utenti di stazioni appaltanti della piattaforma SICP (fase unica)
Rischio corruttivo	20003.Z.03.01.1 - Risposte date soltanto ad alcuni utenti e non in ordine cronologico		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
20003.Z.03.01.1.1 - Adeguata formazione degli addetti	formazione	Misura attuata	Confronto con Dirigente	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace