

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'						Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO							MONITORAGGIO			
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Responsabilità del Processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2023	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				MONITORAGGIO 2024 SU MAPPATURA PROCESSI PTFCT 2023-2025
									IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO						FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
1			Controlli	Dirigente AVE	Organizzazione dei controlli	Dirigente/Funziionario	Alterazione/Manipolazione delle informazioni al fine di favorire o inibire l'avvio di specifici interventi	Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio	L'implementazione del processo vede necessariamente coinvolte più persone e spesso altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Programma di controllo definito tramite utilizzo di un obiettivo e standardizzato procedimento di estrazione e tracciabilità dello stesso	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	Procedimento standardizzato definito e aggiornato	SI	Dirigente AVE/ Funziionario	È stata eseguita la misura di prevenzione: infatti viene effettuato un sorteggio degli immobili da controllare, in presenza di 2 persone (la direttrice ed un collaboratore), viene redatto un verbale e firmato digitalmente. Fermo quanto sopra, si procede anche all'istruttoria delle segnalazioni pervenute o legate ad elementi rilevanti emersi nel corso delle attività di ufficio.
									Organizzazione dei singoli controlli e acquisizione della documentazione interessata tramite utilizzo di schemi e procedure standard	Misure di semplificazione o di organizzazione di processo	In attuazione			Schemi e procedure standard predisposte e aggiornate	SI	Dirigente AVE/ Funziionario		È stata eseguita la misura di prevenzione: infatti tutta la documentazione acquisita viene salvata in un file system e viene redatto sempre anche un report interno che contiene sezioni standardizzate e che viene compilato in ogni sua parte. È stata approntata una check list che descrive la documentazione necessaria ad ogni controllo e la conseguente gestione e protocollazione della stessa.			
									Definizione di standard ed utilizzo di checklist/modelli anche per i controlli in loco con tutela della privacy delle persone controllate. Il Comune affianca, ove e quando possibile, l'ispettore dell'AVE con una propria risorsa durante il controllo in loco, anche alla luce del principio dei quattro occhi.	Misure di semplificazione o di organizzazione di processo	In attuazione			percentuale delle attività svolte usando tali strumenti organizzativi sul totale delle attività avviate	> 80%	Funziionario		L'AVE utilizza, ove possibile, modulistica standard, che viene aggiornata periodicamente. Nel corso del 2023 il personale AVE ha svolto i sopralluoghi necessari, utilizzando gli standard e le checklist predisposte a tutela della privacy delle persone controllate.			
									Controllo delle banche dati a disposizione e incremento delle risultanze nel modello standardizzato, con controllo a campione di secondo livello.	Misure di trasparenza	In attuazione			documentazione inserita nel sistema di rete su documentazione totale inerente l'attività	Presente			La documentazione acquisita tramite le banche dati a disposizione viene regolarmente salvata in un file system ed inserita in un report interno che contiene sezioni standardizzate e che viene compilato in ogni sua parte. Si incrociano i dati riferiti alle diverse banche dati utilizzate. La direttrice svolge periodicamente dei controlli a campione.			
									Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio	Misure di rotazione	In attuazione			Rotazione ciclicamente attuata	Presente	Dirigente AVE		Le pratiche oggetto di controllo sono distribuite in base al Comune in cui è situato l'alloggio oggetto del controllo. I Comuni vengono assegnati a rotazione ai singoli ispettori, salvo esigenze di servizio legate al ridotto numero di collaboratori.			
									Svolgimento di riunioni periodiche, scambio delle informazioni e confronti sulle soluzioni con condivisione della documentazione	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	In attuazione			Riunioni svolte con cadenza settimanale	SI	Dirigente AVE		Le riunioni settimanali avvengono regolarmente e spesso si svolgono ulteriori incontri di approfondimento sui singoli casi specifici che richiedono una valutazione comune. Questo allo scopo di agire in modo coordinato e uniforme in applicazione delle normative.			
									Raccolta, analisi e valutazione di fatto e di diritto					Archivio digitale contenente i dati raccolti	Presente			Per tutte le pratiche oggetto di controllo vengono salvati in un file system i tipi di file standard, utilizzati per tutti i controlli (visure catastali, stati anagrafici, visure comunali, estratti tavolari del libro fondiario ecc.). I dati raccolti per il controllo che si sta eseguendo vengono inseriti nel report interno contenente sezioni standardizzate.			
									Contestazione/Non luogo a procedere					Utilizzo di moduli standardizzati	100%	Funziionario		All'ispettore spetta il compito di compilazione del verbale di contestazione, composto di sezioni standard. Le peculiarità dei casi concreti possono giustificare alcune variazioni agli schemi standard.			
									Contraddittorio					percentuale delle pratiche sul totale	100%	Dirigente AVE		Le misure specifiche previste in tema di contraddittorio, audizione e disamina degli scritti difensivi vengono costantemente attuate.			
									2					Accertamento e contestazione	Funziionario	Funziionario		Alterazione/Manipolazione delle informazioni al fine di pregiudicare l'adozione di determinate soluzioni	Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa
							Mancanza di trasparenza	Alto	Bassa	Medio	L'implementazione del processo vede necessariamente coinvolti più persone e come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Fase del contraddittorio tramite procedura standard	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità					
							Pressioni evolute da soggetti interessati	Alto	Bassa	Medio	L'implementazione del processo vede necessariamente coinvolti più persone e come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Audizioni con i cittadini in presenza del dirigente e del funzionario preposto, con verbale sempre sottoscritto dagli stessi e allegato al fascicolo	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità					
							Pressioni evolute da soggetti interessati	Alto	Bassa	Medio	L'implementazione del processo vede necessariamente coinvolti più persone e come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Disamina scritti difensivi (eventuale) e applicazione della normativa vigente	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità					

Agenzia di Vigilanza sull'edilizia (AVE)

3	Conclusione procedimento	Dirigente AVE	Provvedimento conclusivo con eventuale inflazione della sanzione	Dirigente/Funziionario	Alterazione/Manipolazione delle informazioni al fine di prediligere l'adozione di determinate soluzioni	Mancanza di trasparenza	Alto	Bassa	Medio	L'esistenza di linee guida, standard tecnici e metodologici di riferimento riduce notevolmente la discrezionalità delle valutazioni e la possibilità che possano verificarsi eventi di natura corruttiva	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Stesura dei provvedimenti tramite utilizzo di schemi e procedure standard Applicazione della normativa vigente con inserimento della motivazione sul mancato accoglimento degli scritti difensivi nel provvedimento conclusivo Inserimento esito finale nella tabella condivisa con tutti i collaboratori e relativa ai controlli eseguiti e da eseguire	Misura di trasparenza Misure di controllo	In attuazione	Misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	percentuale delle pratiche condivise sul totale	100%	Dirigente AVE	I provvedimenti conclusivi dei procedimenti vengono emessi tramite utilizzo di schemi standard e sottoscritti dall'autorità preposta con la relativa motivazione. Tutte le pratiche oggetto di controllo, comprese quelle archiviate, vengono salvate nel file system e rimangono accessibili all'interno dell'ente per la durata prevista. La tabella contenente l'andamento e gli esiti di tutti i controlli svolti, viene costantemente aggiornata ed è a disposizione di tutti i collaboratori.
			Archiviazione	Dirigente/Funziionario	Alterazione/Manipolazione delle informazioni al fine di prediligere l'adozione di determinate soluzioni	Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio	Il ricorso al sistema di tracciatura delle contestazioni e archiviazioni limita fortemente la probabilità che il rischio possa verificarsi	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Stesura dei provvedimenti tramite utilizzo di schemi e procedure standard Applicazione della normativa vigente Inserimento esito finale nella tabella condivisa con tutti i collaboratori e relativa ai controlli eseguiti e da eseguire	Misura di trasparenza Misure di controllo	In attuazione	Misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	percentuale delle pratiche condivise sul totale	100%	Dirigente AVE	I provvedimenti conclusivi dei procedimenti vengono emessi tramite utilizzo di schemi standard e sottoscritti dall'autorità preposta con la relativa motivazione. Tutte le pratiche oggetto di controllo, comprese quelle archiviate, vengono salvate nel file system e rimangono accessibili all'interno dell'ente per la durata prevista. La tabella contenente l'andamento e gli esiti di tutti i controlli svolti, viene costantemente aggiornata ed è a disposizione di tutti i collaboratori.
			Risposte ai cittadini e agli stakeholders	Dirigente/Funziionario	Rappresentare la necessità di soluzioni non effettivamente necessarie a favore di uno o più soggetti interessati, al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con gli stessi	Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio	Il rischio per queste attività è fortemente mitigato dal fatto che le consulenze fornite rimandano alla normativa vigente e alle informazioni pubblicate sul sito istituzionale. Inoltre, il rischio di consulenze non corrette è ridotto al minimo dal fatto che gli operatori chiamati a rispondere sono molteplici e possono essere anche al di fuori dell'Agenzia (Comuni e/o Ripartizione edilizia agevolata)	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Inserimento dell'oggetto e delle risposte nel Registro delle consulenze con relativa motivazione; Garanzia di flussi interni – e talvolta esterni a favore dei Comuni – delle consulenze rese.	Misure di controllo	In attuazione	Misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	Il registro consulenze è definito e costantemente aggiornato	SI	Dirigente AVE	Sin dal 2015 è stato creato e dal 2018 viene costantemente aggiornato un registro delle consulenze nel quale si tiene traccia delle consulenze effettuate con i relativi contenuti sulle risposte fornite ai cittadini/comuni/stakeholders. Questo favorisce l'uniformità delle consulenze rese e la trasparenza delle stesse anche alla luce delle informazioni di base che sono comunemente reperibili sul sito dell'Agenzia da parte dei soggetti interessati (FAQ – Fogli informativi)
5	Autorizzazione in via di sanatoria	Dirigente AVE	Rilascio di un'autorizzazione alla locazione dell'alloggio agevolato in via di sanatoria al beneficiario che ha contravvenuto al vincolo sociale	Dirigente/Funziionario	Rilascio di un'autorizzazione in sanatoria anche in assenza delle condizioni previste dalla normativa o senza che ad essa si accompagni la sanzione prevista	Alterazione/Manipolazione delle informazioni al fine di prediligere l'adozione di determinate soluzioni	Alto	Bassa	Medio	Il ricorso al sistema di tracciatura delle contestazioni e archiviazioni limita fortemente la probabilità che il rischio possa verificarsi	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Stesura dei provvedimenti tramite utilizzo di schemi e procedure standard Applicazione della normativa vigente Inserimento esito finale nella tabella condivisa con tutti i collaboratori e relativa ai controlli eseguiti e da eseguire	Misura di trasparenza Misure di controllo	In attuazione	Misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	Schemi e procedure standard predisposte e aggiornate	SI	Dirigente AVE/ Funziionario	I provvedimenti conclusivi dei procedimenti vengono emessi tramite utilizzo di schemi standard e sottoscritti dall'autorità preposta con la relativa motivazione, previo confronto con i singoli funzionari, responsabili del procedimento di controllo. Tutte le pratiche vengono salvate nel file system e rimangono accessibili all'interno dell'ente per la durata prevista. La tabella contenente l'andamento e gli esiti di tutti i controlli svolti, viene costantemente aggiornata ed è a disposizione di tutti i collaboratori.
			Definizione dell'oggetto e dello strumento dell'affidamento	Dirigente/Funziionario			Alto	Bassa	Medio			Utilizzo prioritario delle convenzioni ed accordi stipulati dall'Agenzia dei contratti, nonché dei bandi MEPAB	Misure di trasparenza	In attuazione		Utilizzo del portale Bandi Alto Adige (SI NO)	SI	Dirigente AVE	Nell'arco del 2023 vi sono stati affidamenti unicamente sotto la soglia comunitaria e sono state rispettate le misure specifiche indicate.
			Redazione della documentazione d'appalto	Dirigente/Funziionario			Alto	Bassa	Medio			Utilizzo di moduli standard messi a disposizione da ACP. Viene garantita la partecipazione di più concorrenti, evitando requisiti di aggiudicazione troppo restrittivi e/o mirati.	Misure di trasparenza	In attuazione		Utilizzo del portale Bandi Alto Adige (SI NO)	SI	Dirigente AVE	Vedi sopra
6	Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Dirigente AVE	Requisiti di aggiudicazione	Dirigente/Funziionario	Favorire determinati operatori economici al fine di perseguire un interesse personale mediante accordi collusivi	Mancanza di trasparenza	Alto	Bassa	Medio	Il processo è tracciato e pubblicato sul portale Bandi Alto Adige. Inoltre il tutto si svolge attraverso moduli standard (formati MEPAB ed e-procurement)	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Utilizzo di moduli standard messi a disposizione da ACP Formazione del personale	Misure di trasparenza Misure di formazione specialistica	In attuazione	Misure attuate continuamente e nel corso dell'intera annualità	Utilizzo del portale Bandi Alto Adige (SI NO)	SI	Dirigente AVE	Vedi sopra

	Contra			Affidamenti diretti	Dirigente/Funziionario		Pressioni svolte da soggetti interessati	Alto	Media	Alto	Mancanza di trasparenza e controllo a campione da parte della stessa	Provincia Autonoma di Bolzano	Utilizzo di moduli standard messi a disposizione da ACP. Utilizzo prioritario delle convenzioni ed accordi stipulati dall'Agenzia dei contratti nonché dei bandi MEPAB	Misure di trasparenza	In attuazione	001 intera annualità	Utilizzo del portale Bandi Alto Judge (SI/NO)	SI	Dirigente AVE	Vedi sopra
				Utilizzo di rimedi di risoluzione di controversie durante l'esecuzione del contratto	Dirigente/Funziionario	Approvazione di soluzioni non soddisfacenti sotto il profilo dei contenuti al fine di ottenere vantaggi illeciti	Alto	Bassa	Medio	Utilizzo di moduli standard messi a disposizione da ACP. Ricorso alla consulenza interna all'Amministrazione provinciale (Avvocatura, Agenzia appalti, Ufficio contratti)			Misure di trasparenza	In attuazione	La documentazione relativa alle consulenze ottenute è salvata nell'archivio digitale e condivisa (SI/NO)	SI	Dirigente AVE / Funziionario	Non si è reso necessario		
7	Acquisizione e gestione del personale	Progressioni di carriera	Dirigente AVE	Individuazione annuale obiettivi di lavoro	Dirigente/Funziionario	Gestione degli obiettivi con il collaboratore in modo non coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione al fine di perseguire un interesse personale mediante accordi collusivi	Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio	Le verifiche congiunte e a più livelli e la concorrenzialità tra i collaboratori per la concessione di premi all'interno del gruppo di lavoro, limitano fortemente la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Tracciabilità dei contenuti relativi agli obiettivi concordati coi singoli collaboratori	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente e nel corso dell'intera annualità	Gli obiettivi di lavoro di ogni collaboratore sono tracciati e salvati in archivio digitale (SI/NO)	SI	Dirigente AVE	Gli obiettivi concordati vengono indicati in moduli standard sottoscritti da dirigente e funzionario e sono regolarmente salvati nel file system.
				Valutazione annuale delle prestazioni	Dirigente	Valutazione delle prestazioni non fedele, al fine di perseguire un vantaggio personale	Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio			Tracciamento e condivisione della documentazione relativa ai premi, concessi in base alle valutazioni effettuate	Misure di trasparenza	In attuazione	La documentazione relativa alla concessione dei premi è disponibile nei limiti della normativa (SI/NO)	SI	Dirigente AVE	La documentazione relativa ai premi viene inserita in moduli standard ed è regolarmente salvata nel file system, rimanendo disponibile nei limiti della normativa.	
8		Selezione del personale in casi di mobilità	Dirigente	Valutazione candidati attraverso curricula e colloqui	Dirigente	Gestione della selezione di personale non coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione al fine di perseguire un interesse personale mediante accordi collusivi	Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio	Il reclutamento è possibile solo attraverso il contributo di altri uffici e viene sottoposto a controllo da parte dell'ufficio Personale. Ciò limita fortemente la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Predefinitezza e tracciabilità dei requisiti necessari per la scelta del candidato con pubblicazione sulla rete intranet provinciale	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente e nel corso dell'intera annualità	Gli avvisi per la ricerca e disponibilità del posto sono regolarmente pubblicati in intranet (SI/NO)	SI	Dirigente AVE	La misura è stata regolarmente attuata e rispettata.
9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione dei compensi dovuti agli operatori economici e/o professionisti	Dirigente AVE	Ordini di liquidazione dei compensi dovuti tramite programma gestionale SAP e UNIMONEY	Dirigente/Funziionario	Tentativo di agevolare indebitamente soggetti privati in modo non coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione al fine di perseguire un interesse personale mediante accordi collusivi	Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio	La liquidazione è tracciata e viene sottoposta a controllo da parte della Ripartizione Finanze e del revisore dei conti. Ciò limita fortemente la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Utilizzo dei programmi SAP e Unimoney e controllo che si realizza a doppio livello	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente e nel corso dell'intera annualità	Gli ordini di liquidazione sono tracciati	100%	Dirigente AVE	La misura è regolarmente attuata e rispettata in quanto la liquidazione necessita di approvazione da parte di più operatori.
				Programmazione delle risorse finanziarie	Dirigente/Funziionario	Stesura del bilancio dell'Agenzia	Dirigente/Funziionario	Tentativo di agevolare indebitamente soggetti privati in modo non coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione al fine di perseguire un interesse personale mediante accordi collusivi	Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio	L'attività di programmazione viene sottoposta a controllo da parte della Ripartizione Finanze e del revisore dei conti. Ciò limita fortemente la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Il bilancio è sottoposto alla verifica di più uffici e soggetti	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente e nel corso dell'intera annualità	Il bilancio è pubblicato sul sito alla voce "Amministrazione trasparente" (SI/NO)	SI
11	Incarichi e nomine	Conferimento d'incarichi di collaborazione	Dirigente AVE	Incarico	Dirigente	Conferimento dell'incarico non coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione al fine di perseguire un interesse personale mediante accordi collusivi	Mancanza di trasparenza	Alto	Media	Alto	Astensione in caso di conflitto di interessi e utilizzo della piattaforma PERLAPA.	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Incarico riservato a sole figure professionali ad alta specializzazione	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente e nel corso dell'intera annualità	L'incarico è pubblicato sul sito alla voce "Amministrazione trasparente" (SI/NO)	SI	Dirigente AVE	Nell'arco del 2023 non vi sono stati conferimenti di incarichi di collaborazione.
12	Affari legali e contenzioso	Predisposizione dei rapporti informativi, memorie, proposte di impugnazione e altre attività di impulso giurisdizionale	Dirigente AVE	Invio atti all'Avvocatura della Provincia di Bolzano, la quale difende gli interessi dell'Agenzia in Tribunale	Dirigente	Alterazione/Manipolazione delle informazioni al fine di indurre all'adozione di determinate soluzioni	Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio	Il coinvolgimento ed il controllo da parte dell'Avvocatura della Provincia limitano fortemente la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Condivisione con l'Avvocatura della documentazione relativa al singolo caso oggetto della contestazione	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente e nel corso dell'intera annualità	La documentazione è regolarmente condivisa con l'Avvocatura (SI/NO)	SI	Dirigente AVE	I rapporti che vengono inviati all'Avvocatura della Provincia per seguire eventuali procedimenti sui quali pende un contenzioso, vengono redatti dal dirigente con il supporto del singolo ispettore che ha svolto il controllo oggetto del contenzioso. Infine il documento viene gestito, protocollato e spedito/ricevuto dalle segreterie. Questo garantisce, preserva ed estende il principio dei quattro occhi.

<b>LEGENDA</b>
n.s. Non applicabile