

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio	Agenzia di Vigilanza sull'edilizia
Acronimo Ufficio	AVE
Nominativo Dirigente	Elisa Guerra
Processi di competenza dell'ufficio	<p><b>1. Controlli</b>  <i>[A seguito della ricezione/rilevazione di alloggi sottoposti ai vincoli provinciali per l'edilizia convenzionata e agevolata, l'AVE- nel rispetto degli standard metodologici e applicativi definiti - raccoglie gli elementi necessari a raggiungere un quadro chiaro e certo della situazione oggetto del controllo]</i></p> <p><b>2. Accertamento e contestazione</b>  <i>[Una volta raccolti gli elementi utili, l'AVE procede - nel rispetto degli standard metodologici e applicativi definiti - all'accertamento sulla reale situazione oggetto dei controlli effettuati nonché all'eventuale contestazione]</i></p> <p><b>3. Conclusione procedimento</b>  <i>[L'AVE, nei casi in cui sia stata fatta una contestazione, si occupa della gestione del contraddittorio con le parti interessate fino alla conclusione del procedimento.]</i></p> <p><b>4. Consulenze</b>  <i>[Nell'effettuare le consulenze agli stakeholders, l'AVE cura la tracciabilità di quanto comunicato agli stessi e fornisce le informazioni necessarie, in linea con le normative vigenti in materia di edilizia convenzionata ed agevolata]</i></p> <p><b>5. Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto</b>  <i>[Procede all'affidamento dei contratti per garantire il funzionamento dell'ente].</i></p> <p><b>6. Progressioni di carriera</b>  <i>[Gestisce il personale che ha in dotazione, garantendo uno sviluppo di carriera in osservanza delle linee guida a livello provinciale].</i></p> <p><b>7. Selezione del personale in casi di mobilità</b>  <i>[Seleziona il personale puntando ad un miglioramento progressivo della qualità professionale all'interno dell'AVE stessa e in osservanza delle linee guida provinciali relative al reclutamento del personale].</i></p> <p><b>8. Liquidazione dei compensi dovuti agli operatori economici e/o professionisti</b>  <i>[Provvede al pagamento dei compensi dovuti utilizzando il programma gestionale SAP in dotazione all'amministrazione provinciale].</i></p> <p><b>9. Programmazione delle risorse finanziarie</b>  <i>[Provvede alla stesura del bilancio utilizzando il programma gestionale in dotazione all'amministrazione provinciale, col supporto della Ripartizione edilizia agevolata e sotto il controllo della Ripartizione Finanze].</i></p> <p><b>10. Conferimento d'incarichi di collaborazione</b>  <i>[Conferisce incarichi di collaborazione in osservanza delle linee guida e delle normative relative al conferimento d'incarichi].</i></p> <p><b>11. Predisposizione dei rapporti informativi, memorie, proposte di impugnazione e altre attività di impulso giurisdizionale</b>  <i>[Fornisce all'Avvocatura della Provincia quanto utile e necessario a difendere gli interessi dell'Amministrazione nei casi di contenzioso in tribunale].</i></p>

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'						Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Responsabilità del Processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUPZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA		
									IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE						INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
1			Controlli	Dirigente AVE	Organizzazione dei controlli	Dirigente/Funzionario	Alterazione/Manipolazione delle informazioni al fine di favorire o imbire l'avvio di specifici interventi	Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolte più persone e spesso altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Programma di controllo definito tramite utilizzo di un obiettivo e standardizzato procedimento di estrazione e tracciabilità dello stesso	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	Procedimento standardizzato definito e aggiornato	SI	Dirigente AVE/ Funzionario
				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%	Funzionario									
														Controllo delle banche dati a disposizione e inserimento delle risultanze nel modello standardizzato, con controllo a campione di secondo livello.	Misure di trasparenza	In attuazione		documentazione inserita nel sistema di rete su documentazione totale inerente l'attività	Presente	
				Rotazione delle pratiche tra il personale dell'ufficio	Misure di rotazione	In attuazione		Rotazione ciclicamente attuata		Presente	Dirigente AVE									
														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
2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento e contestazione	Funzionario	Raccolta, analisi e valutazione di fatto e di diritto	Funzionario	Alterazione dei risultati ottenuti per favorire il cittadino ed evitare che incorra in contestazioni e/o sanzioni	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	Tracciabilità degli elementi raccolti tramite utilizzo di schemi e procedure standard				Misure di semplificazione o di organizzazione di processo			
														Contestazione/Non luogo a procedere	Funzionario	Alterazione/Manipolazione delle informazioni al fine di prediligere l'adozione di determinate soluzioni		Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa
Stesura dei verbali tramite utilizzo di schemi e procedure standard	Misure di trasparenza																			

Agenzia di Vigilanza sull'edilizia (AVE)

3	Conclusioni procedimento	Dirigente AVE	Contraddittorio	Dirigente/Funzionario	Tentativo di far archiviare il controllo da parte del cittadino o del suo legale	Pressioni svolte da soggetti interessati	Alto	Bassa	Medio	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti più persone e come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Fase del contraddittorio tramite procedura standard Audizioni con i cittadini in presenza del dirigente e del funzionario preposto, con verbale sempre sottoscritto dagli stessi e allegato al fascicolo Disamina scritti difensivi (eventuale) e applicazione della normativa vigente.	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente nel corso dell'intera annualità	percentuale delle pratiche condivise sul totale	100%	Dirigente AVE
			Ordinanza Ingiunzione con inflazione della sanzione	Dirigente/Funzionario	Alterazione/Manipolazione delle informazioni al fine di prediligere l'adozione di determinate soluzioni	Mancanza di trasparenza	Alto	Bassa	Medio	L'esistenza di linee guida, standard tecnici e metodologici di riferimento riduce notevolmente la discrezionalità delle valutazioni e la possibilità che possano verificarsi eventi di natura corruttiva Il ricorso al sistema di tracciatura delle contestazioni e archiviazioni limita fortemente la probabilità che il rischio possa verificarsi	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Stesura dei provvedimenti tramite utilizzo di schemi e procedure standard Applicazione della normativa vigente con inserimento della motivazione sul mancato accoglimento degli scritti difensivi nell'ordinanza 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 continuativamente nel corso dell'intera annualità	percentuale delle pratiche condivise sul totale	100%	Dirigente AVE
			Archiviazione	Dirigente/Funzionario	Alterazione/Manipolazione delle informazioni al fine di prediligere l'adozione di determinate soluzioni		Alto	Molto bassa	Medio	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Stesura dei provvedimenti tramite utilizzo di schemi e procedure standard Applicazione della normativa vigente Inserimento esito finale nella tabella condivisa con tutti i collaboratori e relativa ai controlli eseguiti e da eseguire	Misura di trasparenza Misure di controllo	In attuazione	Misure attuate continuativamente nel corso dell'intera annualità	percentuale delle pratiche condivise sul totale	100%	Dirigente AVE	
4	Consulenze	Dirigente AVE	Risposte ai cittadini e agli stakeholders	Dirigente/Funzionario	Rappresentare la necessità di soluzioni non effettivamente necessarie a favore di uno o più soggetti interessati, al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con gli stessi	Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio	Il rischio per queste attività è fortemente mitigato dal fatto che le consulenze fornite rimandano alla normativa vigente e alle informazioni pubblicate sul sito istituzionale. Inoltre, il rischio di consulenze non corrette è ridotto al minimo dal fatto che gli operatori chiamati a rispondere sono molteplici e possono essere anche al di fuori dell'Agenzia (Comuni e/o Ripartizione edilizia agevolata)	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Inserimento dell'oggetto e delle risposte nel Registro delle consulenze con relativa motivazione; Garanzia di flussi interni – e talvolta esterni a favore dei Comuni – delle consulenze rese.	Misure di controllo	In attuazione	Misure attuate continuativamente nel corso dell'intera annualità	Il registro consulenze è definito e costantemente aggiornato	SI	Dirigente AVE
5	Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto	Dirigente AVE	Definizione dell'oggetto e dello strumento dell'affidamento	Dirigente/Funzionario	Favorire determinati operatori economici al fine di prescrivere un interesse personale mediante accordi collusivi	Mancanza di trasparenza	Alto	Bassa	Medio	Il processo è tracciato e pubblicato sul portale Bandi Alto Adige. Inoltre il tutto si svolge attraverso moduli standard forniti da ACP ed è sottoposto a controllo	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Utilizzo prioritario delle convenzioni ed accordi stipulati dall'Agenzia dei contratti, nonché dei bandi MEPAB	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente e nel corso dell'intera annualità	Utilizzo del portale Bandi Alto Adige (SI NO)	SI	Dirigente AVE
			Redazione della documentazione d'appalto	Dirigente/Funzionario			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
			Requisiti di aggiudicazione	Dirigente/Funzionario			Alto	Bassa	Medio			Utilizzo di moduli standard messi a disposizione da ACP Formazione del personale	Misure di trasparenza Misure di formazione specialistica	In attuazione		Utilizzo del portale Bandi Alto Adige (SI NO)	SI	Dirigente AVE

	Contra			Affidamenti diretti	Dirigente/Funziionario		Pressioni svolte da soggetti interessati	Alto	Media	Alto	La valutazione è sottoposta a controllo a campione da parte della stessa	Provvedimento di Bolzano	Utilizzo di moduli standard messi a disposizione da ACP. Utilizzo prioritario delle convenzioni ed accordi stipulati dall'Agenzia dei contratti nonché dei bandi MEPAB	Misure di trasparenza	In attuazione	Uten intera annualità	Utilizzo del portale Bandi Alto Adige (SI/NO)	SI	Dirigente AVE
				Utilizzo di rimedi di risoluzione di controversie durante l'esecuzione del contratto	Dirigente/Funziionario	Approvazione di soluzioni non soddisfacenti sotto il profilo dei contenuti al fine di ottenere vantaggi illeciti	Alto	Bassa	Medio		Utilizzo di moduli standard messi a disposizione da ACP. Ricorso alla consulenza interna all'Amministrazione provinciale (Avvocatura, Agenzia appalti, Ufficio contratti)	Misure di trasparenza	In attuazione		La documentazione relativa alle consulenze ottenute è salvata nell'archivio digitale e condivisa (SI/NO)	SI	Dirigente AVE / Funziionario		
6	Acquisizione e gestione del personale	Progressioni di carriera	Dirigente AVE	Individuazione annuale obiettivi di lavoro	Dirigente/Funziionario	Gestione degli obiettivi con il collaboratore in modo non coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione al fine di perseguire un interesse personale mediante accordi collusivi	Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio	Le verifiche congiunte e a più livelli e la concorrenzialità tra i collaboratori per la concessione di premi all'interno del gruppo di lavoro, limitano fortemente la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Tracciabilità dei contenuti relativi agli obiettivi concordati coi singoli collaboratori	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente e nel corso dell'intera annualità	Gli obiettivi di lavoro di ogni collaboratore sono tracciati e salvati in archivio digitale (SI/NO)	SI	Dirigente AVE
				Valutazione annuale delle prestazioni	Dirigente	Valutazione delle prestazioni non fedele, al fine di perseguire un vantaggio personale	Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio	Tracciamento e condivisione della documentazione relativa ai premi, concessi in base alle valutazioni effettuate	Misure di trasparenza	In attuazione		La documentazione relativa alla concessione dei premi è disponibile nei limiti della normativa (SI/NO)	SI	Dirigente AVE		
7		Selezione del personale in casi di mobilità		Valutazione candidati attraverso curricula e colloqui	Dirigente	Gestione della selezione di personale non coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione al fine di perseguire un interesse personale mediante accordi collusivi	Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio	Il reclutamento è possibile solo attraverso il contributo di altri uffici e viene sottoposto a controllo da parte dell'ufficio Personale. Ciò limita fortemente la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Predefinizione e tracciabilità dei requisiti necessari per la scelta del candidato con pubblicazione sulla rete intranet provinciale	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente e nel corso dell'intera annualità	Gli avvisi per la ricerca e disponibilità del posto sono regolarmente pubblicati in intranet (SI/NO)	SI	Dirigente AVE
8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione dei compensi dovuti agli operatori economici e/o professionisti	Dirigente AVE	Ordini di liquidazione dei compensi dovuti tramite programma gestionale SAP e UNIMONEY	Dirigente/Funziionario	Tentativo di agevolare indebitamente soggetti privati in modo non coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione al fine di perseguire un interesse personale mediante accordi collusivi	Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio	La liquidazione è tracciata e viene sottoposta a controllo da parte della Ripartizione Finanze e del revisore dei conti. Ciò limita fortemente la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Utilizzo dei programmi SAP e Unimoney e controllo che si realizza a doppio livello	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente e nel corso dell'intera annualità	Gli ordini di liquidazione sono tracciati	100%	Dirigente AVE
				Programmazione delle risorse finanziarie	Dirigente/Funziionario	Stesura del bilancio dell'Agenzia	Dirigente/Funziionario	Tentativo di agevolare indebitamente soggetti privati in modo non coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione al fine di perseguire un interesse personale mediante accordi collusivi	Mancanza di trasparenza	Alto	Molto bassa	Medio	L'attività di programmazione viene sottoposta a controllo da parte della Ripartizione Finanze e del revisore dei conti. Ciò limita fortemente la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Il bilancio è sottoposto alla verifica di più uffici e soggetti	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente e nel corso dell'intera annualità	Il bilancio è pubblicato sul sito alla voce "Amministrazione trasparente" (SI/NO)
10	Incarichi e nomine	Conferimento d'incarichi di collaborazione	Dirigente AVE	Incarico	Dirigente	Conferimento dell'incarico non coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione al fine di perseguire un interesse personale mediante accordi collusivi	Mancanza di trasparenza	Alto	Media	Alto	Astensione in caso di conflitto di interessi e utilizzo della piattaforma PER.LAPA.	Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano	Incarico riservato a sole figure professionali ad alta specializzazione	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente e nel corso dell'intera annualità	L'incarico è pubblicato sul sito alla voce "Amministrazione trasparente" (SI/NO)	SI	Dirigente AVE
11	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

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