



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025**

**STRUTTURE**

AUTONOME  
PROVINZ  
BOZEN  
SÜDTIROL



PROVINCIA  
AUTONOMA  
DI BOLZANO  
ALTO ADIGE

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025**

01 - Agenzia per la Protezione civile - Direzione

010001 - Ufficio protezione civile

010002 - Ufficio Centro funzionale provinciale

010004 - Ufficio Idrologia e dighe

01010001 - Servizio logistico

010101 - Ufficio Demanio idrico

010102 - Ufficio Sistemazione bacini montani est

010103 - Ufficio Sistemazione bacini montani nord

010104 - Ufficio Sistemazione bacini montani sud

010105 - Ufficio Sistemazione bacini montani ovest

0102 - Area funzionale Antincendi

010201 - Corpo permanente dei vigili del fuoco


010202 - Ufficio Prevenzione incendi

0103 - Area funzionale Amministrazione e contabilità



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 01 - Agenzia per la Protezione civile - Direzione


<b>Area di rischio</b>	<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>	
<b>Processo</b>	<b>01.A.01 - Assunzione operai che sono direttamente impiegati dall'Agenzia e stipula degli accordi aziendali</b>	
<b>Fase/Attività</b>	<b>01.01 - Assunzione operai che sono direttamente impiegati dall'Agenzia e stipula degli accordi aziendali - Fase unica</b>	
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso	
<b>Motivazione</b>		
<b>Responsabile</b>	Unterweger Klaus	

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RA.07 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. cittadini in cerca di lavoro)		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
001 - Sezione 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				
RA.07.13 - istituzione di una commissione interna per esaminare le candidature e determinare l'idoneità dei candidati		Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				
RA.07.14 - Ricerca del personale tramite inserzioni nei mass media locali		Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 01 - Agenzia per la Protezione civile - Direzione

<b>Area di rischio</b>	<b>B - Contratti pubblici</b>
<b>Processo</b>	<b>01.B.01 - Assegnazione di appalti pubblici, forniture e servizi</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>01.02 - Assegnazione di appalti pubblici, forniture e servizi - Fase unica</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per la Protezione civile - Direzione
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	
<b>Responsabile</b>	Unterweger Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
117 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure		Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				
RB.04.5 - Pubblicazione ai sensi delle disposizioni sulla Trasparenza.		Agenzia per la Protezione civile - Direzione	annuale				

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
128 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 149 - Varianti		Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				
RB.05.2 - Applicazione di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche.		Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RB.13 - Collusione		Conflitto di interessi					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 01 - Agenzia per la Protezione civile - Direzione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.13.1 - Controlli ai sensi dell' Art 32, LP 16/2015		Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				
RB.13.2 - Controlli a campione		Agenzia per la Protezione civile - Direzione	annuale				
RB.13.3 - Separazione delle funzioni di selezione dei fornitori e la gestione finanziaria		Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore)	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
108 - Regolamento per la disciplina dei Contratti		Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				

**Area di rischio**
**C - Autorizzazioni o concessioni**
**Processo**
**01.C.01 - Concessione di deroghe alle norme di prevenzione incendi**
**Fase/Attività**
**01.03 - concessione di deroghe alle norme di prevenzione incendi - Fase unica**
**Unità organizzativa**

Agenzia per la Protezione civile - Direzione

**Giudizio sintetico**

Medio


**Motivazione**
**Responsabile**

Unterweger Klaus

#### RISCHIO


#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RC.06 - Abuso della discrezionalità	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
160 - Principio "quattro occhi"		Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025


### 01 - Agenzia per la Protezione civile - Direzione

<b>Area di rischio</b>	<b>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</b>
<b>Processo</b>	<b>01.E.01 - Predisposizione del programma annuale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>01.04 - Predisposizione del programma annuale - Fase unica</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per la Protezione civile - Direzione
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 

**Motivazione**

**Responsabile** Unterweger Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
01.04.2 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. enti locali, organizzazioni, privati cittadini)		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
01.04.2.2 - Pubblicazione del programma annuale		Agenzia per la Protezione civile - Direzione	annuale				
01.04.2.3 - L'approvazione definitiva viene data dall'Assessore provinciale competente		Agenzia per la Protezione civile - Direzione	annuale				
200 - Principio "quattro occhi"		Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				

<b>Area di rischio</b>	<b>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>
<b>Processo</b>	<b>01.H.01 - Gestione di impegni di spesa</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>01.05 - Gestione di impegni di spesa - Fase unica</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Agenzia per la Protezione civile - Direzione
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 

**Motivazione**

**Responsabile** Unterweger Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
01.05.1 - Accordi collusivi con soggetti interni ed esterni (operatori economici, enti pubblici, privati) all'amministrazione		Conflitto di interessi					




## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 01 - Agenzia per la Protezione civile - Direzione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
01.05.1.2 - Coerenza con il budget dell'Agenzia che viene approvato dal Presidente della Provincia e controllato dai revisori dei conti		Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				
01.05.1.3 - Pubblicazione secondo il principio della Trasparenza		Agenzia per la Protezione civile - Direzione	annuale				
501 - Controllo di gestione / principio "quattro occhi"		Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				

### 010001 - Ufficio protezione civile

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>010001.C.02 - Concessioni per l'utilizzo dei siti radioripetitori della Provincia</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>010001.06 - Concessioni per l'utilizzo dei siti radioripetitori della Provincia - Fase unica</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio protezione civile
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	
<b>Responsabile</b>	Walcher Günther

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RC.05 - Abuso nel diniego di provvedimenti		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
160 - Principio "quattro occhi"		Ufficio protezione civile	immediato				
RC.05.3 - Rilevamento del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori		Ufficio protezione civile	immediato				



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010001 - Ufficio protezione civile

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>010001.D.01 - Concessione di contributi ai comuni e alle comunità comprensoriali per misure di protezione civile</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>010001.08 - concessione di contributi ai comuni e alle comunità comprensoriali per misure di protezione civile - Fase unica</b>

**Unità organizzativa** Ufficio protezione civile

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione**

**Responsabile** Walcher Günther

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
---------	--------------------------------------

RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione dei criteri previsti	Conflitto di interessi
---	------------------------

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
001 - Sezione 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Ufficio protezione civile	immediato				
RD.13.2 - Principio "Quattro occhi"		Ufficio protezione civile	immediato				
RD.13.7 - indagine sul numero di reclami, notifiche e notifiche ai servizi superiori		Ufficio protezione civile	immediato				

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
---------	--------------------------------------

010001.08.2 - mancato controllo della realizzazione dell'opera finanziata	Conflitto di interessi
---	------------------------






## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010001 - Ufficio protezione civile

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010001.08.2.1 - controlli a campione: il 6% dei contributi è controllato a campione		Ufficio protezione civile	annuale				
010001.08.2.2 - indagine sul numero di reclami, notifiche e notifiche ai servizi superiori		Ufficio protezione civile	immediato				

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>	
<b>Processo</b>	<b>010001.D.02 - Concessione di contributi alle organizzazioni senza fini di lucro per progetti di prevenzione e di pronto soccorso nell'ambito di calamità</b>	
<b>Fase/Attività</b>	<b>010001.09 - concessione di contributi alle organizzazioni senza fini di lucro per progetti di prevenzione e di pronto soccorso nell'ambito di calamità - Fase unica</b>	
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio protezione civile	
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso	
<b>Motivazione</b>		
<b>Responsabile</b>	Walcher Günther	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione dei criteri previsti	Conflitto di interessi



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010001 - Ufficio protezione civile

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
001 - Sezione 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Ufficio protezione civile	immediato				
RD.13.10 - indagine sul numero di reclami, notifiche e notifiche ai servizi superiori.		Ufficio protezione civile	immediato				
RD.13.3 - Principio "quattro occhi"		Ufficio protezione civile	immediato				

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

010001.09.3 - mancato controllo della realizzazione del progetto finanziato

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010001.09.3.1 - controlli a campione: il 6% dei contributi è controllato a campione		Ufficio protezione civile	annuale				
010001.09.3.2 - Principio "quattro occhi"		Ufficio protezione civile	immediato				
010001.09.3.3 - Redazione di un verbale		Ufficio protezione civile	immediato				



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010001 - Ufficio protezione civile

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>010001.D.03 - Concessione di contributi, sussidi e finanziamenti ai Corpi dei vigili del fuoco volontari e alle loro 'Unioni</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>010001.10 - concessione di contributi, sussidi e finanziamenti ai Corpi dei vigili del fuoco volontari e alle loro Unioni - Fase unica</b>

**Unità organizzativa** Ufficio protezione civile

**Giudizio sintetico** Medio 

**Motivazione**

**Responsabile** Walcher Günther

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
---------	--------------------------------------

RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti	Conflitto di interessi
--	------------------------

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
001 - Sezione 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Ufficio protezione civile	immediato				
RD.13.11 - indagine sul numero di reclami, notifiche e notifiche ai servizi superiori.		Ufficio protezione civile	immediato				
RD.13.5 - Principio "quattro occhi"		Ufficio protezione civile	immediato				

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
---------	--------------------------------------

010001.10.2 - mancato controllo della realizzazione dei progetti finanziati	Conflitto di interessi
---	------------------------



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010001 - Ufficio protezione civile

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010001.10.2.1 - controlli a campione: il 6% dei contributi è controllato a campione		Ufficio protezione civile	annuale				
010001.10.2.2 - Principio "quattro occhi"		Ufficio protezione civile	immediato				

**Area di rischio** D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

**Processo** 010001.D.04 - Risarcimento dei danni ai vigili del fuoco volontari in seguito ad infortunio occorso o ad infermità contratta durante il servizio o per causa di servizio

**Fase/Attività** 010001.02 - risarcimento dei danni ai vigili del fuoco volontari in seguito ad infortunio occorso o ad infermità contratta durante il servizio o per causa di servizio - Fase unica

**Unità organizzativa** Ufficio protezione civile

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione**

**Responsabile** Walcher Günther

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

010001.02.2 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del risarcimento

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010001.02.2.3 - indagine sul numero di reclami, notifiche e notifiche ai servizi superiori.		Ufficio protezione civile	immediato				
187 - Controllo da parte del Direttore d'ufficio		Ufficio protezione civile	immediato				
189 - Redazione di una relazione motivata del Comandante dei VVF		Ufficio protezione civile	immediato				



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010001 - Ufficio protezione civile

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>010001.D.05 - Risarcimento dei danni arrecati a terzi - persone o cose - dal Servizio antincendi nell'espletamento del servizio</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>010001.03 - risarcimento dei danni arrecati a terzi - persone o cose - dal Servizio antincendi nell'espletamento del servizio - Fase unica</b>

**Unità organizzativa** Ufficio protezione civile

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione**

**Responsabile** Walcher Günther

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
010001.03.1 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del risarcimento	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
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)		Ufficio protezione civile	immediato				
010001.03.1.3 - controllo: il parere di un perito esterno in caso di danni superiori a 2.000,00€ o in casi dubbi.		Ufficio protezione civile	immediato				
187 - Controllo da parte del Direttore d'ufficio		Ufficio protezione civile	immediato				



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010001 - Ufficio protezione civile

<b>Area di rischio</b>	<b>D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere</b>
<b>Processo</b>	<b>010001.D.06 - Stipulazione di convenzioni con i Soccorsi alpini e le organizzazioni di volontariato per la protezione civile</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>010001.04 - stipulazione di convenzioni con i Soccorsi alpini e le organizzazioni di volontariato per la protezione civile - Fase unica</b>

**Unità organizzativa** Ufficio protezione civile

**Giudizio sintetico** Medio 

**Motivazione**

**Responsabile** Walcher Günther


RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010001.04.1 - omissa o distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010001.04.1.2 - controlli a campione: il 6% dei contributi è controllato a campione		Ufficio protezione civile	annuale				
010001.04.1.3 - Principio "quattro occhi"		Ufficio protezione civile	immediato				

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010001.04.2 - indebito rilascio di convenzioni con i soccorsi alpini e le organizzazioni di volontariato per la protezione civile		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010001.04.2.2 - determina contrarre		Ufficio protezione civile	immediato				
010001.04.2.3 - pubblicazione del provvedimento finale		Ufficio protezione civile	immediato				
010001.04.2.4 - Principio "quattro occhi"		Ufficio protezione civile	immediato				
188 - Predeterminazione dei criteri per la stipulazione di convenzioni		Ufficio protezione civile	immediato				



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025


### 010002 - Ufficio Centro funzionale provinciale

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>010002.C.01 - Diffusione dati</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>010002.01 - diffusione dati - Fase unica</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Centro funzionale provinciale
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 

**Motivazione**

**Responsabile** Gallmetzer Willigis

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010002.01.1 - avvantaggiare destinatario nei tempi di fornitura		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)		Ufficio Centro funzionale provinciale	immediato				

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>010002.C.02 - Emissione pareri</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>010002.02 - emissione pareri - Fase unica</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Centro funzionale provinciale
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 

**Motivazione**

**Responsabile** Gallmetzer Willigis

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010002.02.1 - parere scorretto al fine di avvantaggiare un terzo		Conflitto di interessi					




## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010002 - Ufficio Centro funzionale provinciale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)		Ufficio Centro funzionale provinciale	immediato				
010002.02.1.2 - Rilevamento del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori		Ufficio Centro funzionale provinciale	immediato				
160 - Principio "quattro occhi"		Ufficio Centro funzionale provinciale	immediato				

### 010004 - Ufficio Idrologia e dighe

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>010004.C.01 - Autorizzazione ad eseguire i lavori previsti nei progetti approvati (procedura successiva alla fase di valutazione e approvazione dei progetti)</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>010004.05 - Autorizzazione ad eseguire i lavori previsti nei progetti approvati (procedura successiva alla fase di valutazione e approvazione dei progetti) - Fase unica</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Idrologia e dighe
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	
<b>Responsabile</b>	Dinale Roberto

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RC.02 - Abuso nel controllo sul possesso dei requisiti per il rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento sul possesso dei requisiti per apertura di esercizio)	Conflitto di interessi





## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010004 - Ufficio Idrologia e dighe

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)		Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
154 - Conflitto di interessi (L. 241/1990, art. 6-bis - LP. 17/1993, art. 12-bis)		Ufficio Idrologia e dighe	immediato				

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

010004.05.1 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)		Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
010004.05.1.2 - controllo dello svolgimento del procedimento		Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
010004.05.1.3 - controllo del rispetto delle scadenze procedurali		Ufficio Idrologia e dighe	immediato				



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010004 - Ufficio Idrologia e dighe

**Area di rischio** C - Autorizzazioni o concessioni  
**Processo** 010004.C.03 - Emissione pareri idrologici  
**Fase/Attività** 010004.07 - emissione pareri idrologici - Fase unica

**Unità organizzativa** Ufficio Idrologia e dighe

**Giudizio sintetico** Basso 

#### Motivazione

**Responsabile** Dinale Roberto

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010004.07.1 - parere scorretto al fine di avvantaggiare un terzo		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010004.07.1.2 - Rilevamento del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.		Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
160 - Principio "quattro occhi"		Ufficio Idrologia e dighe	immediato				

**Area di rischio** F - Pianificazione paesaggistica  
**Processo** 010004.F.01 - Valutazione e approvazione con parere vincolante della CP Dighe dei progetti per la realizzazione di sbarramenti di ritenuta ed invasi di competenza provinciale (> 5 m o > 10000 m<sup>3</sup> o per decisione del direttore dell'ufficio dighe)  
**Fase/Attività** 010004.01 - Valutazione e approvazione con parere vincolante della CP Dighe dei progetti per la realizzazione di sbarramenti di ritenuta ed invasi di competenza provinciale (> 5 m o > 10000 m<sup>3</sup> o per decisione del direttore dell'ufficio dighe) - Fase unica

**Unità organizzativa** Ufficio Idrologia e dighe

**Giudizio sintetico** Medio 

#### Motivazione

**Responsabile** Dinale Roberto


RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010004.01.2 - Accordi collusivi con i soggetti interessati alla realizzazione e futuri gestori		Conflitto di interessi					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010004 - Ufficio Idrologia e dighe

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)		Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
010004.01.2.3 - Controllo del rispetto delle scadenze del procedimento.		Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
010004.01.2.4 - Controllo dello svolgimento della procedura.		Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
303 - Coinvolgimento di più collaboratori / uffici, protocollare le sedute		Ufficio Idrologia e dighe	immediato				

<b>Area di rischio</b>	<b>F - Pianificazione paesaggistica</b>	
<b>Processo</b>	<b>010004.F.02 - Valutazione e approvazione dei progetti per la realizzazione di sbarramenti di ritenuta ed invasi di competenza provinciale (casi non compresi nel punto precedente)</b>	
<b>Fase/Attività</b>	<b>010004.03 - Valutazione e approvazione dei progetti per la realizzazione di sbarramenti di ritenuta ed invasi di competenza provinciale (casi non compresi nel punto precedente) - Fase unica</b>	
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Idrologia e dighe	
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso	
<b>Motivazione</b>		
<b>Responsabile</b>	Dinale Roberto	


RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
010004.03.1 - Accordi collusivi con i soggetti interessati alla realizzazione e futuri gestori	Conflitto di interessi



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010004 - Ufficio Idrologia e dighe

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)		Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
010004.03.1.3 - controllo del rispetto delle scadenze del procedimento		Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
010004.03.1.4 - controllo dello svolgimento del procedimento		Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
303 - Coinvolgimento di più collaboratori / uffici, protocollare le sedute		Ufficio Idrologia e dighe	immediato				

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	
<b>Processo</b>	<b>010004.I.01 - Coordinamento della sorveglianza delle opere già esistenti effettuata dai tecnici incaricati o dagli stessi proprietari</b>	
<b>Fase/Attività</b>	<b>010004.01 - Coordinamento della sorveglianza delle opere già esistenti effettuata dai tecnici incaricati o dagli stessi proprietari - Fase unica</b>	
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Idrologia e dighe	
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio	
<b>Motivazione</b>		
<b>Responsabile</b>	Dinale Roberto	


RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
010004.01.1 - Accordi collusivi con i tecnici incaricati e con i gestori medesimi	Conflitto di interessi



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010004 - Ufficio Idrologia e dighe

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)		Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
010004.01.1.2 - Ispezione periodica della attività di monitoraggio attraverso i privati.		Ufficio Idrologia e dighe	annuale				
010004.01.1.3 - Controllo del rispetto delle scadenze del procedimento.		Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
010004.01.1.4 - controllo dello svolgimento del procedimento		Ufficio Idrologia e dighe	immediato				

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	
<b>Processo</b>	<b>010004.I.02 - Verifica atto di Collaudo di sbarramenti ed invasi e rilascio del nulla osta all'esercizio da parte del Direttore Ufficio dighe</b>	
<b>Fase/Attività</b>	<b>010004.04 - Verifica atto di Collaudo di sbarramenti ed invasi e rilascio del nulla osta all'esercizio da parte del Direttore Ufficio dighe - Fase unica</b>	
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Idrologia e dighe	
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso	
<b>Motivazione</b>		
<b>Responsabile</b>	Dinale Roberto	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
010004.04.1 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti	Conflitto di interessi



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010004 - Ufficio Idrologia e dighe

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010004.04.1.1 - Formazione di un organo collegiale per le attività di collaudo		Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
010004.04.1.2 - Controllo del rispetto delle scadenze del procedimento.		Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
010004.04.1.3 - Controllo dello svolgimento del procedimento		Ufficio Idrologia e dighe	immediato				

### 01010001 - Servizio logistico

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	
<b>Processo</b>	<b>01010001.I.01 - Controllo dell'acciaio, del calcestruzzo, dell'asfalto e degli additivi in collaborazione con l'ufficio geologia e prove materiali</b>	
<b>Fase/Attività</b>	<b>01010001.01 - Controllo dell'acciaio, del calcestruzzo, dell'asfalto e degli additivi in collaborazione con l'ufficio geologia e prove materiali - Fase unica</b>	
<b>Unità organizzativa</b>	Servizio logistico	
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso	
<b>Motivazione</b>		
<b>Responsabile</b>	Egger Florian	

#### RISCHIO


#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

01010001.01.1 - Accordi collusivi con i soggetti fornitori dei materiali		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
01010001.01.1.3 - applicazione di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche		Servizio logistico	immediato				
01010001.01.1.4 - indagine sul numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.		Servizio logistico	immediato				
601 - Controllo di gestione / principio "quattro occhi"		Servizio logistico	immediato				



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010101 - Ufficio Demanio idrico

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>		
<b>Processo</b>	<b>010101.C.01 - Attraversamenti di acque pubbliche e occupazioni di aree del demanio pubblico</b>		
<b>Fase/Attività</b>	<b>010101.04 - Attraversamenti di acque pubbliche e occupazioni di aree del demanio pubblico - Fase unica</b>		
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Demanio idrico		
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso		
<b>Motivazione</b>			
<b>Responsabile</b>	Gamper Michael		

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)		Ufficio Demanio idrico	immediato				
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione		Ufficio Demanio idrico	immediato				
160 - Principio "quattro occhi"		Ufficio Demanio idrico	immediato				

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010101.04.2 - Accordi collusivi con i soggetti interessati alla realizzazione		Conflitto di interessi					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010101 - Ufficio Demanio idrico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010101.04.2.1 - esecuzione di controlli a campione, ispezioni sul posto.		Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.04.2.2 - separazione delle attività tecniche e amministrative.		Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.04.2.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche		Ufficio Demanio idrico	immediato				

**Area di rischio** C - Autorizzazioni o concessioni  
**Processo** 010101.C.02 - Estrazione di materiali  
**Fase/Attività** 010101.05 - Estrazione di materiali - Fase unica

**Unità organizzativa** Ufficio Demanio idrico

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione**

**Responsabile** Gamper Michael

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
160 - Principio "quattro occhi"		Ufficio Demanio idrico	immediato				

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010101.05.2 - Accordi collusivi con i soggetti interessati all'estrazione		Conflitto di interessi					





## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010101 - Ufficio Demanio idrico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010101.05.2.3 - Realizzazione di controlli a campione/ispezioni in loco		Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.05.2.4 - Applicazione di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche		Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.05.2.5 - Trasmissione delle autorizzazioni all'ufficio Caccia e Pesca e alla stazione forestale competente.		Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.05.2.6 - compilazione e controllo delle quietanze sulle quantità prelevate		Ufficio Demanio idrico	immediato				

**Area di rischio****C - Autorizzazioni o concessioni****Processo****010101.C.03 - Lavori e costruzioni nelle fasce di rispetto****Fase/Attività****010101.06 - Lavori e costruzioni nelle fasce di rispetto - Fase unica****Unità organizzativa**

Ufficio Demanio idrico

**Giudizio sintetico**

Medio

**Motivazione****Responsabile**

Gamper Michael

**RISCHIO****CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni

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
160 - Principio "quattro occhi"		Ufficio Demanio idrico	immediato				

**RISCHIO****CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

010101.06.2 - Accordi collusivi con i soggetti interessati al lavoro o alla costruzione

Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010101 - Ufficio Demanio idrico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010101.06.2.1 - Realizzazione di controlli a campione/ispezioni sul posto.		Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.06.2.2 - Partecipazione di più uffici/autorità nell'espletamento del procedimento		Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.06.2.3 - Applicazione di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche		Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.06.2.4 - Rilevamento di numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.		Ufficio Demanio idrico	immediato				

**Area di rischio****C - Autorizzazioni o concessioni****Processo****010101.C.04 - Taglio della legna e cessioni del legname****Fase/Attività****010101.07 - Taglio della legna e cessioni del legname - Fase unica****Unità organizzativa**

Ufficio Demanio idrico

**Giudizio sintetico**

Basso

**Motivazione****Responsabile**

Gamper Michael

**RISCHIO****CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni

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
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)		Ufficio Demanio idrico	immediato				



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010101 - Ufficio Demanio idrico

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010101.07.2 - Accordi collusivi con i soggetti interessati al materiale		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
010101.07.2.1 - Realizzazione di controlli a campione/ispezioni sul posto.		Ufficio Demanio idrico	annuale				
010101.07.2.2 - Separazione delle attività tecniche e amministrative.		Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.07.2.3 - Applicazione di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche		Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.07.2.4 - Rilevamento del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori		Ufficio Demanio idrico	immediato				

<b>Area di rischio</b>	<b>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	
<b>Processo</b>	<b>010101.H.01 - Acquisto e vendita di terreni o immobili</b>	
<b>Fase/Attività</b>	<b>010101.01 - Acquisto e vendita di terreni o immobili - Fase unica</b>	
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Demanio idrico	
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso	
<b>Motivazione</b>		
<b>Responsabile</b>	Gamper Michael	

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010101.01.2 - Accordi collusivi con attuali e/o futuri proprietari		Conflitto di interessi					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010101 - Ufficio Demanio idrico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010101.01.2.1 - Conclusione del contratto da parte dell'Ufficio contratti della Provincia.		Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.01.2.2 - Stima da parte dell'ufficio estimo della Provincia		Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.01.2.3 - Ottenimento del parere dall'Ufficio Pianificazione paesaggistica		Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.01.2.4 - Pubblicazione del decreto nel BUR		Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.01.2.5 - Approvazione dell'acquisto o della vendita tramite delibera della Giunta.		Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.01.2.6 - Verifica da parte dell'Uff. del Libro fondiario della domanda di intavolazione prima dell'emissione del relativo decreto		Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.01.2.7 - Rilevamento del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.		Ufficio Demanio idrico	immediato				

**Area di rischio** H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**Processo** 010101.H.02 - Imposizione di servitù

**Fase/Attività** 010101.03 - Imposizione di servitù - Fase unica

**Unità organizzativa** Ufficio Demanio idrico

**Giudizio sintetico** Basso



**Motivazione**

**Responsabile** Gamper Michael

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RA.07 - Collusione

Conflitto di interessi



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010101 - Ufficio Demanio idrico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RA.07.10 - Il risarcimento viene approvato con delibera della Giunta		Ufficio Demanio idrico	immediato				
RA.07.11 - Numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.		Ufficio Demanio idrico	immediato				
RA.07.12 - Pubblicazione del decreto di imposizione della servitù nel BUR		Ufficio Demanio idrico	immediato				
RA.07.8 - Richiesta per la stima dei danni all'ufficio estimo della Provincia		Ufficio Demanio idrico	immediato				
RA.07.9 - Regolamentazione della servitù a base di un progetto che è stato eseguito da altri uffici dell'Agenzia		Ufficio Demanio idrico	immediato				

**Area di rischio****I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni****Processo****010101.I.02 - Espletamento di controlli nell'ambito della polizia idraulica****Fase/Attività****010101.02 - Espletamento di controlli nell'ambito della polizia idraulica - Fase unica****Unità organizzativa**

Ufficio Demanio idrico

**Giudizio sintetico**

Basso

**Motivazione****Responsabile**

Gamper Michael

**RISCHIO****CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

RA.07 - Collusione

Conflitto di interessi




## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010101 - Ufficio Demanio idrico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
004 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice		Ufficio Demanio idrico	annuale	Formazione	S/N		
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione		Ufficio Demanio idrico	immediato				
RA.07.6 - cooperazione con le Autorità di controllo ed altri uffici e Autorità.		Ufficio Demanio idrico	immediato				
RA.07.7 - Utilizzo dei sistemi di controllo interno digitalizzati, elaborazione di statistiche.		Ufficio Demanio idrico	immediato				

### 010102 - Ufficio Sistemazione bacini montani est

<b>Area di rischio</b>	<b>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</b>	
<b>Processo</b>	<b>010102.E.01 - Attività di progettazione, di esecuzione e di collaudo delle opere</b>	
<b>Fase/Attività</b>	<b>010102.01 - Attività di progettazione, di esecuzione e di collaudo delle opere - Fase unica</b>	
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio	
<b>Motivazione</b>		
<b>Responsabile</b>	Gius Sandro	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
010102.01.2 - accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini, collaudatori)	Conflitto di interessi



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010102 - Ufficio Sistemazione bacini montani est

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010102.01.2.2 - Pubblicazione del programma annuale dei lavori previsti		Ufficio Sistemazione bacini montani Nord	annuale				
010102.01.2.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche.		Ufficio Sistemazione bacini montani est	immediato				
010102.01.2.4 - Collaudo o relazione finale		Ufficio Sistemazione bacini montani est	immediato				
202 - Coinvolgimento di più collaboratori/uffici, protocollare le sedute		Ufficio Sistemazione bacini montani est	immediato				

**Area di rischio****E - Pianificazione territoriale e urbanistica****Processo****010102.E.02 - Pareri sui cambi di destinazione urbanistica****Fase/Attività****010102.02 - Pareri sui cambi di destinazione urbanistica - Fase unica****Unità organizzativa**

Ufficio Sistemazione bacini montani est

**Giudizio sintetico**

Medio

**Motivazione****Responsabile**

Gius Sandro

**RISCHIO****CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

010102.02.1 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini)

Conflitto di interessi



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010102 - Ufficio Sistemazione bacini montani est

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010102.02.1.2 - Possibilità di ricorsi contro il regolamento		Ufficio Sistemazione bacini montani est	immediato				
010102.02.1.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche		Ufficio Sistemazione bacini montani est	immediato				
200 - Principio "quattro occhi"		Ufficio Sistemazione bacini montani est	immediato				

**Area di rischio****E - Pianificazione territoriale e urbanistica****Processo****010102.E.03 - Valutazione dei piani di zonazione del pericolo****Fase/Attività****010102.03 - Valutazione dei piani di zonazione del pericolo - Fase unica****Unità organizzativa**

Ufficio Sistemazione bacini montani Ovest

**Giudizio sintetico**

Medio

**Motivazione****Responsabile**

Gius Sandro

**RISCHIO****CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

010102.03.1 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini)

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010102.03.1.2 - Possibilità di ricorsi contro il regolamento		Ufficio Sistemazione bacini montani est	immediato				
010102.03.1.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche		Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				
200 - Principio "quattro occhi"		Ufficio Sistemazione bacini montani Nord	immediato				





## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010103 - Ufficio Sistemazione bacini montani nord

<b>Area di rischio</b>	<b>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</b>	
<b>Processo</b>	<b>010103.E.01 - Attività di progettazione, di esecuzione e di collaudo delle opere</b>	
<b>Fase/Attività</b>	<b>010103.01 - Attività di progettazione, di esecuzione e di collaudo delle opere - Fase unica</b>	
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso	

**Motivazione**

**Responsabile** Pramstraller Alexander

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
010103.01.1 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini, collaudatori)	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010103.01.1.2 - Pubblicazione del programma annuale dei lavori previsti		Ufficio Sistemazione bacini montani nord	annuale				
010103.01.1.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche.		Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				
010103.01.1.4 - Collaudo o relazione finale		Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				
202 - Coinvolgimento di più collaboratori/uffici, protocollare le sedute		Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				

<b>Area di rischio</b>	<b>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</b>	
<b>Processo</b>	<b>010103.E.02 - Pareri sui cambi di destinazione urbanistica</b>	
<b>Fase/Attività</b>	<b>010103.02 - Pareri sui cambi di destinazione urbanistica - Fase unica</b>	
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio	
<b>Motivazione</b>		
<b>Responsabile</b>	Pramstraller Alexander	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
---------	--------------------------------------



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010103 - Ufficio Sistemazione bacini montani nord

010103.02.1 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini)

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010103.02.1.2 - Possibilità di ricorsi contro il regolamento		Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				
010103.02.1.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche.		Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				
200 - Principio "quattro occhi"		Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				

**Area di rischio**

**E - Pianificazione territoriale e urbanistica**

**Processo**

**010103.E.03 - Valutazione dei piani di zonazione del pericolo**

**Fase/Attività**

**010103.03 - Valutazione dei piani di zonazione del pericolo - Fase unica**

**Unità organizzativa**

Ufficio Sistemazione bacini montani nord

**Giudizio sintetico**

Medio



**Motivazione**

**Responsabile**

Pramstraller Alexander

**RISCHIO**

**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

010103.03.1 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini)

Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità; Mancanza/inefficacia sistemi IT; Altro fattore abilitante




## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010103 - Ufficio Sistemazione bacini montani nord

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010103.03.1.2 - Possibilità di ricorsi contro il regolamento		Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				
010103.03.1.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche		Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				
200 - Principio "quattro occhi"		Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				

### 010104 - Ufficio Sistemazione bacini montani sud

<b>Area di rischio</b>	<b>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</b>
<b>Processo</b>	<b>010104.E.01 - Attività di progettazione, di esecuzione e di collaudo delle opere</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>010104.01 - Attività di progettazione, di esecuzione e di collaudo delle opere - Fase unica</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Sistemazione bacini montani sud
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	
<b>Responsabile</b>	De Polo Fabio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
010104.01.1 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini, collaudatori)	Conflitto di interessi



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010104 - Ufficio Sistemazione bacini montani sud

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010104.01.1.2 - Pubblicazione del programma annuale dei lavori previsti		Ufficio Sistemazione bacini montani sud	annuale				
010104.01.1.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche		Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				
010104.01.1.4 - Collaudo o relazione finale		Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				
202 - Coinvolgimento di più collaboratori/uffici, protocollare le sedute		Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				

**Area di rischio****E - Pianificazione territoriale e urbanistica****Processo****010104.E.02 - Pareri sui cambi di destinazione urbanistica****Fase/Attività****010104.02 - Pareri sui cambi di destinazione urbanistica - Fase unica****Unità organizzativa**

Ufficio Sistemazione bacini montani sud

**Giudizio sintetico**

Medio

**Motivazione****Responsabile**

De Polo Fabio

**RISCHIO****CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

010104.02.1 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini)

Conflitto di interessi



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010104 - Ufficio Sistemazione bacini montani sud

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010104.02.1.2 - Possibilità di ricorsi contro il regolamento		Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				
010104.02.1.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche		Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				
200 - Principio "quattro occhi"		Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				

**Area di rischio****E - Pianificazione territoriale e urbanistica****Processo****010104.E.03 - Valutazione dei piani di zonazione del pericolo****Fase/Attività****010104.03 - Valutazione dei piani di zonazione del pericolo - Fase unica****Unità organizzativa**

Ufficio Sistemazione bacini montani sud

**Giudizio sintetico**

Medio

**Motivazione****Responsabile**

De Polo Fabio

**RISCHIO****CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

010104.03.1 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini)

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010104.03.1.2 - Possibilità di ricorsi contro il regolamento		Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				
010104.03.1.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche		Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				
200 - Principio "quattro occhi"		Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010105 - Ufficio Sistemazione bacini montani ovest

<b>Area di rischio</b>	<b>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</b>	
<b>Processo</b>	<b>010105.E.01 - Attività di progettazione, di esecuzione e di collaudo delle opere</b>	
<b>Fase/Attività</b>	<b>010105.01 - Attività di progettazione, di esecuzione e di collaudo delle opere - Fase unica</b>	
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso	
<b>Motivazione</b>		
<b>Responsabile</b>	Egger Peter	

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010105.01.1 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini, collaudatori)							
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010105.01.1.2 - Pubblicazione del programma annuale dei lavori previsti		Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	annuale				
010105.01.1.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche.		Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				
010105.01.1.4 - Collaudo o relazione finale		Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				
202 - Coinvolgimento di più collaboratori/uffici, protocollare le sedute		Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				

<b>Area di rischio</b>	<b>E - Pianificazione territoriale e urbanistica</b>	
<b>Processo</b>	<b>010105.E.02 - Pareri sui cambi di destinazione urbanistica</b>	
<b>Fase/Attività</b>	<b>010105.02 - Pareri sui cambi di destinazione urbanistica - Fase unica</b>	
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio	
<b>Motivazione</b>		
<b>Responsabile</b>	Egger Peter	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
---------	--------------------------------------



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010105 - Ufficio Sistemazione bacini montani ovest

010105.02.1 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini)

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010105.02.1.2 - Possibilità di ricorsi contro il regolamento		Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				
010105.02.1.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche		Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				
200 - Principio "quattro occhi"		Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediata				

**Area di rischio**

**E - Pianificazione territoriale e urbanistica**

**Processo**

**010105.E.03 - Valutazione dei piani di zonazione del pericolo**

**Fase/Attività**

**010105.03 - Valutazione dei piani di zonazione del pericolo - Fase unica**

**Unità organizzativa**

Ufficio Sistemazione bacini montani ovest

**Giudizio sintetico**

Medio



**Motivazione**

**Responsabile**

Egger Peter

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

010105.03.1 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini)

Conflitto di interessi



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010105 - Ufficio Sistemazione bacini montani ovest

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010105.03.1.2 - Possibilità di ricorsi contro il regolamento.		Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				
010105.03.1.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche.		Ufficio Sistemazione bacini montani est	immediato				
200 - Principio "quattro occhi"		Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				

### 0102 - Area funzionale Antincendi

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>0102.C.01 - Autorizzazione iniziale e verifica periodica officine</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0102.01 - Autorizzazione iniziale e verifica periodica officine - Fase unica</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Area funzionale Antincendi
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso
<b>Motivazione</b>	
<b>Responsabile</b>	Alber Florian

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RC.02 - Abuso nel controllo sul possesso dei requisiti per il rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento sul possesso dei requisiti per apertura di esercizio)		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
159 - Pubblicazione		Area funzionale Antincendi	immediato				
160 - Principio "quattro occhi"		Area funzionale Antincendi	immediato				

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
0102.01.2 - criteri non adeguatamente definiti, disparità di trattamento in casi analoghi		Conflitto di interessi; Altro fattore abilitante					






## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 0102 - Area funzionale Antincendi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
159 - Pubblicazione		Area funzionale Antincendi	immediato				
160 - Principio "quattro occhi"		Area funzionale Antincendi	immediato				


<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>0102.C.02 - Immatricolazione, collaudo iniziale, verifica periodica dei mezzi di servizio</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0102.02 - Immatricolazione, collaudo iniziale, verifica periodica dei mezzi di servizio - Fase unica</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Area funzionale Antincendi
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	
<b>Responsabile</b>	Alber Florian

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
0102.02.1 - abuso nell'adozione di provvedimenti, disparità di trattamento		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)		Area funzionale Antincendi	immediato				
0102.02.1.2 - Verifica a campione dei tempi di erogazione dei servizi		Area funzionale Antincendi	immediato				
0102.02.1.3 - Rilevamento del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.		Area funzionale Antincendi	immediato				
160 - Principio "quattro occhi"		Area funzionale Antincendi	immediato				



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 0102 - Area funzionale Antincendi


<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>0102.C.03 - Rilascio, variazioni, sospensioni e revoche di patenti di servizio</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0102.03 - Rilascio, variazioni, sospensioni e revoche di patenti di servizio - Fase unica</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Area funzionale Antincendi
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 

**Motivazione**

**Responsabile** Alber Florian

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
0102.03.1 - abuso nell' adozione die provvedimenti, disparità di trattamento		Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
0102.03.1.2 - Rilevamento del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.		Area funzionale Antincendi	immediato				
160 - Principio "quattro occhi"		Area funzionale Antincendi	immediato				

### 010201 - Corpo permanente die vigili del fuoco

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>010201.C.01 - Autorizzazione a svolgere il servizio</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>010201.01 - Autorizzazione a svolgere il servizio antincendi presso aeroporti/eliporti - Fase unica</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Corpo permanente die vigili del fuoco
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 

**Motivazione**

**Responsabile** Alber Florian

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RC.06 - Abuso della discrezionalità		Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010201 - Corpo permanente die vigili del fuoco

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)		Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				
154 - Conflitto di interessi (L. 241/1990, art. 6-bis - LP. 17/1993, art. 12-bis)		Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO


010201.01.2 - Criteri di assegnazione non adeguatamente e chiaramente definiti, Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	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
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)		Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				
010201.01.2.2 - Rilevazione del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.		Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025


### 010201 - Corpo permanente die vigili del fuoco

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>Processo</b>	<b>010201.I.01 - Parere preventivo e controllo finale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>010201.05 - Parere preventivo e controllo finale - Fase unica</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Corpo permanente die vigili del fuoco
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 

**Motivazione**

**Responsabile** Alber Florian

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010201.05.1 - abuso adozione provvedimenti, disparità di trattamento		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)		Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				
601 - Controllo di gestione / principio "quattro occhi"		Corpo permanente die vigili del fuoco	annuale				

<b>Area di rischio</b>	<b>J - Incarichi e nomine</b>
<b>Processo</b>	<b>010201.J.01 - Esami addetti antincendio e rilascio attestato</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>010201.02 - Esami addetti antincendio e rilascio attestato - Fase unica</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Corpo permanente die vigili del fuoco
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 

**Motivazione**

**Responsabile** Alber Florian

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010201.02.1 - disparità di trattamento		Conflitto di interessi					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010201 - Corpo permanente die vigili del fuoco

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010201.02.1.1 - Rilevamento del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori		Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				
010201.02.1.2 - La commissione esaminatrice è composta da tre membri		Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				
010201.02.1.3 - L'esame si compone di una prova pratica, una orale e una parte di prova scritta		Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				
010201.02.1.4 - I candidati possono sostenere l'esame in qualsiasi stazione dei Vigili del Fuoco in tutta Italia		Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				

**Area di rischio****J - Incarichi e nomine****Processo****010201.J.02 - Formazione e abilitazione professionale per servizio antincendio aeroportuale****Fase/Attività****010201.03 - Formazione e abilitazione professionale per servizio antincendio aeroportuale - Fase unica****Unità organizzativa**

Corpo permanente die vigili del fuoco

**Giudizio sintetico**

Basso

**Motivazione****Responsabile**

Alber Florian

**RISCHIO****CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

RJ.05 - Eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati


Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010201 - Corpo permanente die vigili del fuoco

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
701 - Autodichiarazione e utilizzo dei moduli previsti		Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				
RJ.05.2 - La commissione esaminatrice è composta da tre membri		Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				
RJ.05.3 - L'esame si compone di una prova pratica, una orale e una parte di prova scritta.		Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				
RJ.05.4 - Gli interessati possono sostenere l'esame in qualsiasi stazione dei Vigili del Fuoco in tutta Italia.		Corpo permanente die vigili del fuoco	immediat				

<b>Area di rischio</b>	<b>J - Incarichi e nomine</b>
<b>Processo</b>	<b>010201.J.03 - Pareri e controlli finalizzati al rilascio del decreto istitutivo servizio antincendi aeroportuale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>010201.04 - Pareri e controlli finalizzati al rilascio del decreto istitutivo servizio antincendi aeroportuale - Fase unica</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Corpo permanente die vigili del fuoco
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	
<b>Responsabile</b>	Alber Florian

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010201.04.1 - abuso nell'adozione di provvedimenti		Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010201.04.1.2 - Principio "quattro occhi"		Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				
701 - Autodichiarazione e utilizzo dei moduli previsti		Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
010201.04.2 - disparità di trattamento		Conflitto di interessi					



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010201 - Corpo permanente die vigili del fuoco

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010201.04.2.1 - principio "quattro occhi"		Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

010201.04.3 - mancata o insufficiente verifica della completezza e/o coerenza della documentazione, inadeguata verifica sussistenza die requisiti

Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010201.04.3.1 - principio "quattro occhi"		Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				

### 010202 - Ufficio Prevenzione incendi

**Area di rischio** C - Autorizzazioni o concessioni  
**Processo** 010202.C.01 - Autorizzazioni pubblici spettacoli  
**Fase/Attività** 010202.01 - autorizzazioni pubblici spettacoli - Fase unica  
**Unità organizzativa** Ufficio Prevenzione incendi  
**Giudizio sintetico** Medio 😊  
**Motivazione**  
**Responsabile** Villotti Arianna

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

010202.01.1 - abuso nell'esecuzione del sopralluogo


Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010202 - Ufficio Prevenzione incendi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)		Ufficio Prevenzione incendi	immediato				
010202.01.1.1 - preparazione della documentazione attraverso un tecnico dell'Ufficio Prevenzioni incendi		Ufficio Prevenzione incendi	immediato				
010202.01.1.2 - Valutazione della documentazione attraverso la commissione pubblici spettacoli, composta di 8 membri		Ufficio Prevenzione incendi	immediato				
010202.01.1.3 - Raccolta del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.		Ufficio Prevenzione incendi	immediato				
160 - Principio "quattro occhi"		Ufficio Prevenzione incendi	immediato				

<b>Area di rischio</b>	<b>C - Autorizzazioni o concessioni</b>
<b>Processo</b>	<b>010202.C.02 - Esame progetti</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>010202.02 - esame progetti - Fase unica</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Ufficio Prevenzione incendi
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	
<b>Responsabile</b>	Villotti Arianna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
010202.02.1 - abuso nell'emissione del parere	Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi





## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010202 - Ufficio Prevenzione incendi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010202.02.1.2 - Raccolta del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.		Ufficio Prevenzione incendi	immediato				
160 - Principio "quattro occhi"		Ufficio Prevenzione incendi	immediato				

**Area di rischio** C - Autorizzazioni o concessioni  
**Processo** 010202.C.03 - ispezioni  
**Fase/Attività** 010202.03 - ispezioni - Fase unica  
**Unità organizzativa** Ufficio Prevenzione incendi

**Giudizio sintetico** Basso 

**Motivazione**

**Responsabile** Villotti Arianna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
010202.03.1 - abuso nell'esecuzione dell'ispezione	Conflitto di interessi




## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 010202 - Ufficio Prevenzione incendi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)		Ufficio Prevenzione incendi	immediato				
010202.03.1.1 - raccolta del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.		Ufficio Prevenzione incendi	immediato				
010202.03.1.2 - Esecuzione delle ispezioni attraverso 2 persone		Ufficio Prevenzione incendi	immediato				
010202.03.1.3 - Il protocollo viene redatto e firmato direttamente dagli ispettori/ispettore sul posto		Ufficio Prevenzione incendi	immediato				
160 - Principio "quattro occhi"		Ufficio Prevenzione incendi	immediato				

### 0103 - Area funzionale Amministrazione e contabilità


<b>Area di rischio</b>	<b>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	
<b>Processo</b>	<b>0103.H.01 - Elaborazione e pagamento degli stipendi del personale operaio impiegato presso l'Azienda Speciale</b>	
<b>Fase/Attività</b>	<b>0103.02 - Attività di supporto per l'elaborazione cedolini e pagamento degli stipendi del personale operaio assunto con contratto edile dall'Agenzia per la protezione civile -Fase unica</b>	
<b>Unità organizzativa</b>	Area funzionale Amministrazione e contabilità	
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio	
<b>Motivazione</b>		
<b>Responsabile</b>	De Lorenzo Claudia	
<b>RISCHIO</b>	<b>CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO</b>	
0103.02.1 - Accordi collusivi con soggetti interni all'amministrazione		



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 0103 - Area funzionale Amministrazione e contabilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
0103.02.1.1 - Distribuzione delle attività: raccolta delle ore lavorative attraverso i responsabili di progetto calcolo dei salari attraverso l'ufficio personale.		Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				
0103.02.1.2 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche.		Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				
0103.02.1.3 - Controllo della congruità delle somme trasferite in base alle disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale		Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				
0103.02.1.4 - Segnalazione del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori		Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				

<b>Area di rischio</b>	<b>H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>
<b>Processo</b>	<b>0103.H.02 - Pagamenti di fatture per acquisti di lavori, servizi e forniture, indennizzi, connessi alla realizzazione di opere e al funzionamento dell'Azienda Speciale</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>0103.03 - Pagamenti di fatture per acquisti di lavori, servizi e forniture, indennizzi, e contributi - Fase unica</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Area funzionale Amministrazione e contabilità
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso 
<b>Motivazione</b>	
<b>Responsabile</b>	De Lorenzo Claudia


RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
0103.03.1 - Accordi collusivi con soggetti esterni (operatori economici, enti pubblici, privati) all'amministrazione	Conflitto di interessi



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 0103 - Area funzionale Amministrazione e contabilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
001 - Sezione 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				
0103.03.1.2 - Applicazione di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche		Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				
0103.03.1.3 - Separazione delle attività in materia di selezione dei contraenti e la liquidazione degli importi		Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				
0103.03.1.4 - Rilevamento del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.		Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				

<b>Area di rischio</b>	<b>I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	
<b>Processo</b>	<b>0103.I.01 - Attività di supporto alla certificazione di fondi comunitari e fondi statali</b>	
<b>Fase/Attività</b>	<b>0103.01 - Attività di supporto contabile e rendicontazione di fondi comunitari e fondi statali - Fase unica</b>	
<b>Unità organizzativa</b>	Area funzionale Amministrazione e contabilità	
<b>Giudizio sintetico</b>	Basso	
<b>Motivazione</b>		
<b>Responsabile</b>	De Lorenzo Claudia	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
0103.01.1 - Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo e di supporto alla certificazione al fine di agevolare determinati soggetti	Conflitto di interessi



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

### 0103 - Area funzionale Amministrazione e contabilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
0103.01.1.1 - controlli di primo e secondo grado da parte di organi di controllo esterni all'Agenzia.		Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				
0103.01.1.2 - separazione delle attività di gestione dei progetti e il processo per la certificazione delle spese		Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				
0103.01.1.3 - utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche		Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				
0103.01.1.4 - Rilevamento del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori		Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				