



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

STRUTTURE

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
ASWE
Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
ASSE
Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico




PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025


94108 - Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

94108 - Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale
Processo	94108.A.03 - Acquisizione di personale a tempo determinato attraverso colloqui di selezione
Fase/Attività	94108.A.03.01 - Valutazione dei colloqui di selezione, definizione dei criteri di valutazione
Unità organizzativa	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE Direzione
Giudizio sintetico	Basso 
Responsabile	BIZZOTTO Eugenio


RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti		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
064 - Svolgimento da almeno 2 dipendenti del settore	controllo	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	immediato	Effettiva conduzione del colloquio da parte di almeno due collaboratori del settore	S/N	Presente	
RA.01.1 - Predefinizione dei requisiti richiesti ai fini dell'idoneità a ricoprire il ruolo	trasparenza	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	immediato	Predefinizione dei requisiti di idoneità a coprire il ruolo	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	94108.B.01 - Programmazione degli acquisti di servizi e forniture
Fase/Attività	94108.B.01.01 - Analisi e definizione dei fabbisogno
Unità organizzativa	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE Area Finanza
Giudizio sintetico	Basso 
Responsabile	BIZZOTTO Eugenio


RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
94108.B.01.01.2 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione		Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Scarsa responsabilizzazione interna					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
94108.B.01.01.2.1 - Approvazione del programma biennale degli acquisti	regolamentazione	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	immediato	Adozione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

94108 - Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	94108.B.02 - Progettazione della procedura di affidamento
Fase/Attività	94108.B.02.01 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento
Unità organizzativa	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE Area Finanze
Giudizio sintetico	Basso 
Responsabile	BIZZOTTO Eugenio


RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RB.04 - Individuazione di una determinata procedura che potrebbe favorire determinati soggetti		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.04.2 - Conduzione di indagini di mercato	trasparenza	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	immediato	Conduzione indagini di mercato	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	94108.B.02 - Progettazione della procedura di affidamento
Fase/Attività	94108.B.02.03 - Definizione dei requisiti di partecipazione
Unità organizzativa	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE Area Finanze
Giudizio sintetico	Medio 
Responsabile	BIZZOTTO Eugenio


RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
94108.B.02.03.1 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara molto specifici al fine di favorire un'impresa		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
94108.B.02.03.1.1 - Previsione di requisiti di partecipazione pertinenti, coinvolgendo più persone nella definizione degli stessi	controllo	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	immediato	Rispetto del criterio della rotazione	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

94108 - Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	94108.B.03 - Valutazione delle offerte
Fase/Attività	94108.B.03.01 - Valutazione degli elementi costitutivi delle offerte
Unità organizzativa	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE Area finanze
Giudizio sintetico	Medio 
Responsabile	BIZZOTTO Eugenio


RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
94108.B.03.01.3 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
94108.B.03.01.3.1 - Attenersi ai criteri stabiliti nella documentazione di gara, coinvolgendo più persone nella valutazione	regolamentazione	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	immediato	Individuazione di criteri di valutazione delle offerte oggettivi e chiari	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	94108.B.04 - Esecuzione del contratto
Fase/Attività	94108.B.04.01 - Verifica corretta esecuzione del contratto
Unità organizzativa	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE Area Finanze
Giudizio sintetico	Basso 
Responsabile	BIZZOTTO Eugenio


RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.80.1 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone il rischio di corruzione appare già notevolmente abbattuto.	controllo	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	immediato	Controllo corrispondenza tra prestazione e condizioni contrattuali	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

94108 - Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	94108.B.05 - Selezione del contraente
Fase/Attività	94108.B.05.01 - Individuazione degli operatori economici da invitare a procedure negoziate
Unità organizzativa	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE Area Finanze
Giudizio sintetico	Medio 
Responsabile	BIZZOTTO Eugenio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.62.1 - Utilizzo di avviso pubblici nel rispetto della trasparenza	trasparenza	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	immediato	Percentuale di procedure precedute dalla pubblicazione di avviso pubblici	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	94108.D.01 - Erogazione mutui per anticipazioni delle detrazioni fiscali
Fase/Attività	94108.D.01.01 - Erogazione mutui per anticipazioni delle detrazioni fiscali: istruttoria delle domande
Unità organizzativa	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE Area finanze
Giudizio sintetico	Basso 
Responsabile	BIZZOTTO Eugenio

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
94108.D.01.01.2 - Alterazione del mandato di pagamento da parte di un collaboratore		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
94108.D.01.01.2.1 - Controllo a campione della documentazione necessaria per la creazione del mandato di pagamento	controllo	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	immediato	Controllo a campione	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

94108 - Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	
Processo	94108.D.01 - Erogazione mutui risparmio casa	
Fase/Attività	94108.D.01.02 - Verifica dei requisiti formali e oggettivi della domanda e dei requisiti soggettivi del richiedente	
Unità organizzativa	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE Area Finanza	
Giudizio sintetico	Basso	
Responsabile	BIZZOTTO Eugenio	

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
94108.D.01.02.1 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo		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					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
94108.D.01.02.1.1 - Controllo a campione delle domande e tracciabilità attraverso l'uso della piattaforma	controllo	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	1 anno	Verifica del controllo a campione	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	
Processo	94108.D.01 - Istruttoria delle domande riferite alle prestazioni assistenziali e previdenziali che pervengono all'Agenzia tramite modulistica cartacea	
Fase/Attività	94108.D.01.03 - Esame dei requisiti formali e oggettivi della domanda e dei requisiti soggettivi del richiedente specificati nei criteri	
Unità organizzativa	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE Settore previdenza e assegni al nucleo familiare	
Giudizio sintetico	Basso	
Responsabile	BIZZOTTO Eugenio	


RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

94108 - Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RD.11.1 - Controllo a campione incrociato tra i collaboratori del team delle autocertificazioni utilizzate per accedere alle prestazioni con verifica della correttezza delle modifiche apportate	controllo	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	immediato	Verifica della correttezza di eventuali modifiche manuali apportate alla domanda	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo	94108.D.02 - Assegno provinciale al nucleo familiare e di assegno provinciale per i figli
Fase/Attività	94108.D.02.01 - Istruttoria della domanda di assegno provinciale al nucleo familiare e di assegno provinciale per i figli
Unità organizzativa	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE Settore previdenza e assegni al nucleo familiare
Giudizio sintetico	Basso 
Responsabile	BIZZOTTO Eugenio

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

94108.D.02.01.1 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi
--	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
94108.D.02.01.1.1 - Controllo a campione delle autocertificazioni utilizzate per accedere alle prestazioni con verifica della correttezza delle variazioni apportate manualmente alle domande di prestazioni	rotazione	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	immediato	Verifica dello svolgimento dei controlli a campione	S/N	Presente	
94108.D.02.01.1.2 - Controllo incrociati all'interno del team prima di ogni pagamento mensile	controllo	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	immediato	Verifica di effettuazione di controlli incrociati all'interno del team	S/N	Presente	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

94108 - Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	
Processo	94108.D.02 - Liquidazione delle prestazioni per gli invalidi civili	
Fase/Attività	94108.D.02.02 - Esame dei requisiti formali e oggettivi della domanda e dei requisiti soggettivi del richiedente specificati nei criteri	
Unità organizzativa	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE Settore invalidi civili e assegno di cura	
Giudizio sintetico	Basso	
Responsabile	BIZZOTTO Eugenio	

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
94108.D.02.02.1 - Inserimento dati non veritieri nella banca dati alla fine di percepire una prestazione non spettante		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza/inefficacia sistemi IT					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
94108.D.02.02.1.1 - Attivazione dell'invio telematico dall'Azienda Sanitaria ad ASSE dei verbali/esiti delle visite mediche	semplificazione	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	2 anni	Attivazione dell'invio telematico dall'Azienda Sanitaria ad ASSE dei verbali/esiti delle visite mediche	S/N	Presente	

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	
Processo	94108.D.03 - Istruttoria delle domande di prestazioni assistenziali e previdenziali presentate in via telematica all'Agenzia	
Fase/Attività	94108.D.03.01 - Esame dei requisiti formali e oggettivi della domanda e dei requisiti soggettivi del richiedente specificati nei criteri per l'erogazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali telematiche	
Unità organizzativa	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE Settore previdenza e assegni al nucleo familiare	
Giudizio sintetico	Basso	
Responsabile	BIZZOTTO Eugenio	

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
94108.D.03.01.1 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza					



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

94108 - Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
94108.D.03.01.1.1 - Controllo a campione delle autocertificazioni utilizzate per accedere alle prestazioni con verifica della correttezza delle informazioni inserite manualmente	controllo	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	immediato	Verifica della correttezza di eventuali modifiche manuali apportate alla domanda	S/N	Presente	

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere
Processo 94108.D.05 - Liquidazione dell'assegno di cura

Fase/Attività 94108.D.05.01 - Esame dei requisiti formali e oggettivi della domanda e dei requisiti soggettivi del richiedente specificati nei criteri per l'erogazione dell'assegno di cura

Unità organizzativa Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE
 Area invalidi civili e assegno di cura

Giudizio sintetico Basso 

Responsabile BIZZOTTO Eugenio

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

94108.D.05.01.1 - Alterazione della banca dati da parte di un collaboratore (es. coordinate bancarie)

Mancanza/inadeguatezza di controlli; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
94108.D.05.01.1.1 - Tracciabilità dell'attività svolta dai collaboratori nella banca dati	controllo	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	immediato	Verifica a campione delle modifiche apportate in banca dati	S/N	Presente	

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

Processo 94108.H.01 - Firma del mandato di pagamento digitale

Fase/Attività 94108.H.01.01 - Predisposizione del mandato di pagamento e invio del file al Tesoriere per la liquidazione ai beneficiari

Unità organizzativa Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE
 Area Finanze

Giudizio sintetico Basso 

Responsabile BIZZOTTO Eugenio

RISCHIO


CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

94108 - Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE


94108.H.01.01.1 - Modifiche in sede di predisposizione dei mandati di pagamento non coincidenti con i decreti di liquidazione	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
---	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
94108.H.01.01.1.1 - Verifiche e controlli puntuali su corrispondenza importi e dati	controllo	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	immediato	Verifiche a campione di corrispondenza importi	S/N	Presente	

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo	94108.I.01 - Irrogazione di sanzioni a seguito di false dichiarazioni
Fase/Attività	94108.I.01.01 - Esame dei requisiti formali e oggettivi della domanda e dei requisiti soggettivi del richiedente specificati nei criteri
Unità organizzativa	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE
Giudizio sintetico	Basso 
Responsabile	BIZZOTTO Eugenio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RI.07 - Mancato accertamento di violazioni al fine di agevolare determinati soggetti	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
601 - Controllo di gestione / principio "quattro occhi"	controllo	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	immediato	Le pratiche vengono gestite da più collaboratori	S/N	Presente	

Area di rischio	K - Affari legali e contenzioso
Processo	94108.K.01 - Trattazione di ricorsi gerarchici contro i provvedimenti dell'Agenzia
Fase/Attività	94108.K.01.01 - Verifica dell'attività dell'Agenzia su istanza di parte
Unità organizzativa	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE
Giudizio sintetico	Basso 
Responsabile	BIZZOTTO Eugenio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
94108.K.01.01.1 - Trattazione non corretta dell'istanza, svolgimento di un'istuttoria incompleta	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

94108 - Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
94108.K.01.01.1.2 - Intensificazione del coinvolgimento nella fase istruttoria delle aree di competenza	sensibilizzazione e partecipazione	Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE	immediato	Effettivo supporto nella fase istruttoria da parte delle aree di competenza	S/N	Presente	