



Dekret

Decreto

Nr.

N.

5

vom

del

31.01.2023

Betreff:

Integrierter Tätigkeits- und Organisationsplan 2023-2025 der Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge - Jährliche Aktualisierung

Oggetto:

Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - aggiornamento annuale

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

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

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

nach Einsichtnahme in Artikel 27 des Landesgesetzes vom 21. Dezember 2011, Nr. 15, der die Errichtung der AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge (nachstehend Agentur) vorsieht;

nach Einsichtnahme in die Vereinbarungen zwischen der Autonomen Provinz Bozen und der Agentur vom 04.02.2016, Nr. 1672 und vom 08.03.2019, Nr. 1695;

nach Einsichtnahme in die Beschlüsse der Landesregierung Nr. 385/2012, Nr. 822/2012, Nr. 582/2014, Nr. 1475/2015 und Nr. 611/2017, mit welchen die Satzung der Agentur genehmigt und abgeändert wurde;

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

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

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

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

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

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

visto l'articolo 27 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, che dispone l'istituzione dell'ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito Agenzia);

viste le convenzioni tra Provincia Autonoma di Bolzano e Agenzia del 04.02.2016, n. 1672 e del 08.03.2019 n. 1695;

viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 385/2012, n. 822/2012, n. 582/2014, n. 1475/2015 e n. 611/2017, con le quali è stato approvato e modificato lo Statuto dell'Agenzia;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zur Kenntnis genommen, dass der Lenkungs- und Koordinierungsbeirat der Agentur mit Mitteilung vom 31. Januar 2023 auf den „*Unterabschnitt Programmierung – Performance*“ des PIAO aufmerksam gemacht wurde;

dies vorausgeschickt,

die Direktorin verfügt

1. die jährliche Aktualisierung des „*Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplan 2023 – 2025*“ der Agentur, der wesentlicher und integrierender Bestandteil dieser Maßnahme bildet, zu genehmigen.

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

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

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

preso atto che con comunicazione di data 31 gennaio 2023, il Comitato di indirizzo e di coordinamento dell’Agenzia è stato messo a conoscenza della “*Sottosezione di programmazione – Performance*” del PIAO;

ciò premesso

la direttrice decreta,

1. di approvare l’aggiornamento annuale del “*Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025*” dell’Agenzia nel testo allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto.

2. die Übermittlung des integrierten Tätigkeits- und Organisationsplans an das Ressort für öffentliche Verwaltung und die Veröffentlichung des vorliegenden Dekretes samt Anlagen auf der institutionellen Internetseite, in der eigens dafür vorgesehenen Sektion "*Transparente Verwaltung*", zu veranlassen, um die erforderliche Transparenz und Zugänglichkeit zu den Dokumenten zu gewährleisten.

2. di disporre l'invio del Piano integrato di attività e organizzazione aggiornato al Dipartimento per la Funzione Pubblica e la pubblicazione sul sito internet istituzionale, nell'apposita sezione "*Amministrazione Trasparente*" del presente decreto completo degli allegati al fine di garantire la necessaria trasparenza ed accessibilità della documentazione.

Die Direktorin der Agentur

La direttrice dell'Agenzia

Petra Mahlkecht

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
sulla responsabilità tecnica,
amministrativa e contabile

Der Amtsdirektor

Il direttore d'ufficio

Datum / Unterschrift

data / firma

Der Abteilungsdirektor

Il direttore di ripartizione

Datum / Unterschrift

data / firma

Laufendes Haushaltsjahr

Esercizio corrente

zweckgebunden

impegnate

vorgemerkt

prenotate

als Einnahmen ermittelt

accertate in entrata

auf Kapitel

su capitolo

Vorgang

operazione

Der Direktor
des Amtes für Ausgaben/Einnahmen

Il direttore
dell'ufficio spese/entrate

Datum / Unterschrift

data / firma

Diese Abschrift
entspricht dem Original

Per copia
conforme all'originale

Datum / Unterschrift

data / firma

Abschrift ausgestellt für:

Copia rilasciata a:



Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025



| INDICE DELLE SEZIONI DI PROGRAMMAZIONE | | Pag. |
|---|---|-------------|
| | Premessa | 3 |
| SEZIONE 1 | SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE | 5 |
| SEZIONE 2 | VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE | 7 |
| | Sottosezione di programmazione - Valore pubblico | 7 |
| | Sottosezione di programmazione - Performance | 9 |
| | Sottosezione di programmazione - Rischi corruttivi e trasparenza | 25 |
| SEZIONE 3 | ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO | 35 |
| | Sottosezione di programmazione - Struttura organizzativa | 35 |
| | Sottosezione di programmazione - Organizzazione del lavoro agile | 39 |
| | Sottosezione di programmazione - Piano triennale dei fabbisogni del personale | 39 |
| | Sottosezione di programmazione - Formazione del personale | 41 |
| SEZIONE 4 | MONITORAGGIO | 43 |



Premessa

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

Il PIAO ha una programmazione triennale, con aggiornamento annuale e l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti programmatici cui sono tenute le amministrazioni pubbliche; in particolare per l'ACP, il PIAO 2023-2025 accorpa i seguenti piani:

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

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

Il PIAO è strutturato in quattro sezioni: l'Agenzia ha optato per uno strumento di programmazione efficiente, flessibile e digitale, ma soprattutto una versione integrata, dinamica e sostenibile, a supporto dell'organizzazione e dei processi interni all'Amministrazione provinciale, con informazioni e contenuti accessibili a tutti gli stakeholder, alle cittadine e ai cittadini, secondo un principio di massima inclusività; in definitiva si tratta di un piano concretamente basato su indicatori e target, che nella sua adozione 2023-2025 comprende le seguenti quattro sezioni:

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

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

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

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

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

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

Sottosezione di programmazione - Struttura organizzativa

Sottosezione di programmazione - Organizzazione del lavoro agile

Sottosezione di programmazione - Piano triennale dei fabbisogni del personale



Sottosezione di programmazione - Formazione del personale

SEZIONE 4

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



SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE: ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

INDIRIZZO: via Alto Adige 50 – 39100 BOLZANO

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

TELEFONO: 0471/41 40 00

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

CODICE FISCALE / PARTITA IVA: 94116410211

L'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP) è un ente strumentale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con indipendenza funzionale, organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.

L'attività dell'ACP è regolata dalla legge provinciale istitutiva n. 15/2011, dallo statuto (aggiornato con delibera della Giunta provinciale n. 611/2017), dalla convenzione (da ultimo rinnovata, n. 1695 d.d. 08.03.2019) sottoscritta con la Provincia, di cui all'articolo 27, comma 5, della legge provinciale n. 15/2011, dalla legge provinciale n. 16/2015 sugli appalti pubblici e dalle determinazioni e disposizioni regolamentari emanate nell'esercizio della propria autonomia.

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

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

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

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

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

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

I servizi dell'Agenzia si articolano in:

- Centrale di committenza, e in particolare di Soggetto aggregatore della Provincia Autonoma di Bolzano, anche in ragione delle disposizioni in materia di strategie della Provincia nell'acquisto centralizzato; tali attività sono svolte su base permanente, in una delle seguenti forme:



- acquisizione di forniture e/o servizi destinati agli utilizzatori sulla base dei programmi annuali che gli stessi sono tenuti ad approvare per i beni e servizi di particolare rilevanza economica o a elevato grado di standardizzazione;
- aggiudicazione di appalti pubblici o conclusione di accordi quadro e convenzioni per lavori, forniture o servizi destinati agli utilizzatori;
- Mercato elettronico della Provincia autonoma di Bolzano (MEPAB)
- Attività di committenza ausiliarie, consistenti in:
 - supporto alle attività di committenza, in particolare attraverso infrastrutture tecniche che consentano agli utilizzatori di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro e convenzioni per lavori, forniture o servizi;
 - servizio di SUA, per la preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell'utilizzatore;
 - servizio di consulenza;
- Gestione, per conto di tutte le amministrazioni pubbliche della Provincia, del Sistema informativo contratti pubblici mediante il quale vengono svolte le procedure di gara telematica/tradizionale e mediante il quale vengono assolti tutti gli obblighi informativi di pubblicità, trasparenza, rendicontazione e monitoraggio previsti dalle norme vigenti (la programmazione lavori pubblici, beni e servizi, pubblicità di bandi ed avvisi, trasparenza in materia di contratti pubblici, attività di Osservatorio contratti pubblici provinciale ecc.);
- Audit: Ferme restando le competenze dell'ANAC, l'Agenzia effettua annualmente controlli a campione, con modalità definite dalla Giunta provinciale (deliberazione n. 1/2018), su almeno il 20 per cento delle stazioni appaltanti, anche in funzione di audit.
- Gestione Elenco commissari di gara, ai sensi della L.P. n. 16/2015 – art. 34 e Delibera della Giunta Provinciale n. 160/2020
- Gestione Elenco Telematico Operatori Economici, ai sensi della L.P. n. 16/2015 – art. 27
- Gestione Elenco Stazioni Appaltanti Qualificate, ai sensi della L.P. n. 16/2015 – art. 6/bis e ai sensi della Delibera Giunta Provinciale del 22 dicembre 2019 n. 850 e del 30 dicembre 2022 n. 998
- Gestione Registro RUP, ai sensi della L.P. n. 16/2015 – art. 6/bis e ai sensi della Delibera Giunta Provinciale del 22 dicembre 2019 n. 850 e del 30 dicembre 2022 n. 998
- Rilevazione dei prezzi dei materiali edili, determinazione dei valori medi e pubblicazione del Prezzario provinciale



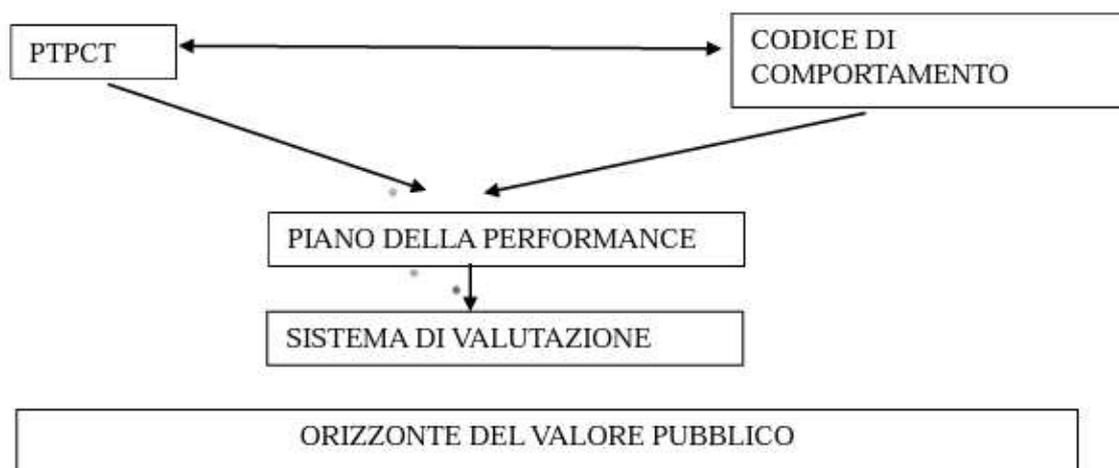
SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

Sottosezione di programmazione - Valore pubblico

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



Sottosezione di programmazione - Performance

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

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

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2023 - 2025

1. IDENTITÀ

1.1 Risorse economico-finanziarie

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

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

ACP BUDGET ECONOMICO 2023 - 2025

| | | Livello | Preventivo 2022 | Differenza | Preventivo 2023 | Preventivo 2024 | Preventivo 2025 |
|---|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Allegato C/2 - Allegato n. 6/2 al D.Lgs 118/2011 | | | | | |
| Differenza | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 Componenti positivi della gestione | | 1 | 2.909.801,76 | 1.546.661,94 | 4.456.463,70 | 3.620.763,70 | 3.620.763,70 |
| 1.3 Proventi da trasferimenti e contributi | | 2 | 2.909.801,76 | 1.546.661,94 | 4.456.463,70 | 3.620.763,70 | 3.620.763,70 |
| 1.3.1 Trasferimenti correnti | | 3 | 2.909.801,76 | 1.546.661,94 | 4.456.463,70 | 3.620.763,70 | 3.620.763,70 |
| 1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 4 | 2.909.801,76 | 1.546.661,94 | 4.456.463,70 | 3.620.763,70 | 3.620.763,70 |
| 1.3.1.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI | | 5 | 2.909.801,76 | 1.546.661,94 | 4.456.463,70 | 3.620.763,70 | 3.620.763,70 |
| 1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | | 6 | 2.909.801,76 | 1.546.661,94 | 4.456.463,70 | 3.620.763,70 | 3.620.763,70 |
| 2 Componenti negativi della gestione | | 1 | 2.909.801,76 | 1.546.661,94 | 4.456.463,70 | 3.620.763,70 | 3.620.763,70 |
| 2.1 Costi della produzione | | 2 | 2.909.801,76 | 1.546.661,94 | 4.456.463,70 | 3.620.763,70 | 3.620.763,70 |
| 2.1.2 Prestazioni di servizi | | 3 | 2.729.801,76 | 1.546.661,94 | 4.276.463,70 | 3.440.763,70 | 3.440.763,70 |
| 2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari | | 4 | 2.729.801,76 | 1.546.661,94 | 4.276.463,70 | 3.440.763,70 | 3.440.763,70 |
| 2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento | | 5 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.1.2.01.04.999 Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | | 6 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.1.2.01.08 Consulenze | | 5 | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.08.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | | 6 | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche | | 5 | 455.356,20 | -337.965,20 | 117.391,00 | 117.391,00 | 117.391,00 |
| 2.1.2.01.09.001 Interpretariato e traduzioni | | 6 | 47.462,40 | -22.348,80 | 25.133,80 | 25.133,80 | 25.133,80 |
| 2.1.2.01.09.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | | 6 | 22.500,00 | -18.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2.1.2.01.09.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | | 6 | 385.373,80 | -297.616,00 | 87.757,20 | 87.757,20 | 87.757,20 |
| 2.1.2.01.14 Servizi amministrativi | | 5 | 47.350,00 | -12.350,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2.1.2.01.14.001 Pubblicazione bandi di gara | | 6 | 47.350,00 | -12.350,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2.1.2.01.15 Servizi finanziari | | 5 | 1.218,78 | 0,00 | 1.218,78 | 1.218,78 | 1.218,78 |
| 2.1.2.01.15.002 Oneri per servizio di tesoreria | | 6 | 1.218,78 | 0,00 | 1.218,78 | 1.218,78 | 1.218,78 |
| 2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni | | 5 | 1.833.876,78 | 1.966.977,14 | 3.800.853,92 | 2.965.153,92 | 2.965.153,92 |
| 2.1.2.01.16.002 Assistenza all'utente e formazione | | 6 | 74.331,78 | -6.433,86 | 67.897,92 | 67.897,92 | 67.897,92 |
| 2.1.2.01.16.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | | 6 | 1.759.545,00 | 1.973.411,00 | 3.732.956,00 | 2.897.256,00 | 2.897.256,00 |
| 2.1.2.01.99 Costi per altri servizi | | 5 | 362.000,00 | -50.000,00 | 312.000,00 | 312.000,00 | 312.000,00 |
| 2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni | | 6 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | | 6 | 350.000,00 | -50.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2.1.4 Personale | | 3 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 2.1.4.01 Retribuzioni in denaro | | 4 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 2.1.4.01.01 Retribuzione ordinaria | | 5 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 2.1.4.01.01.003 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | | 6 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |

1.2 Mandato istituzionale e missione

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

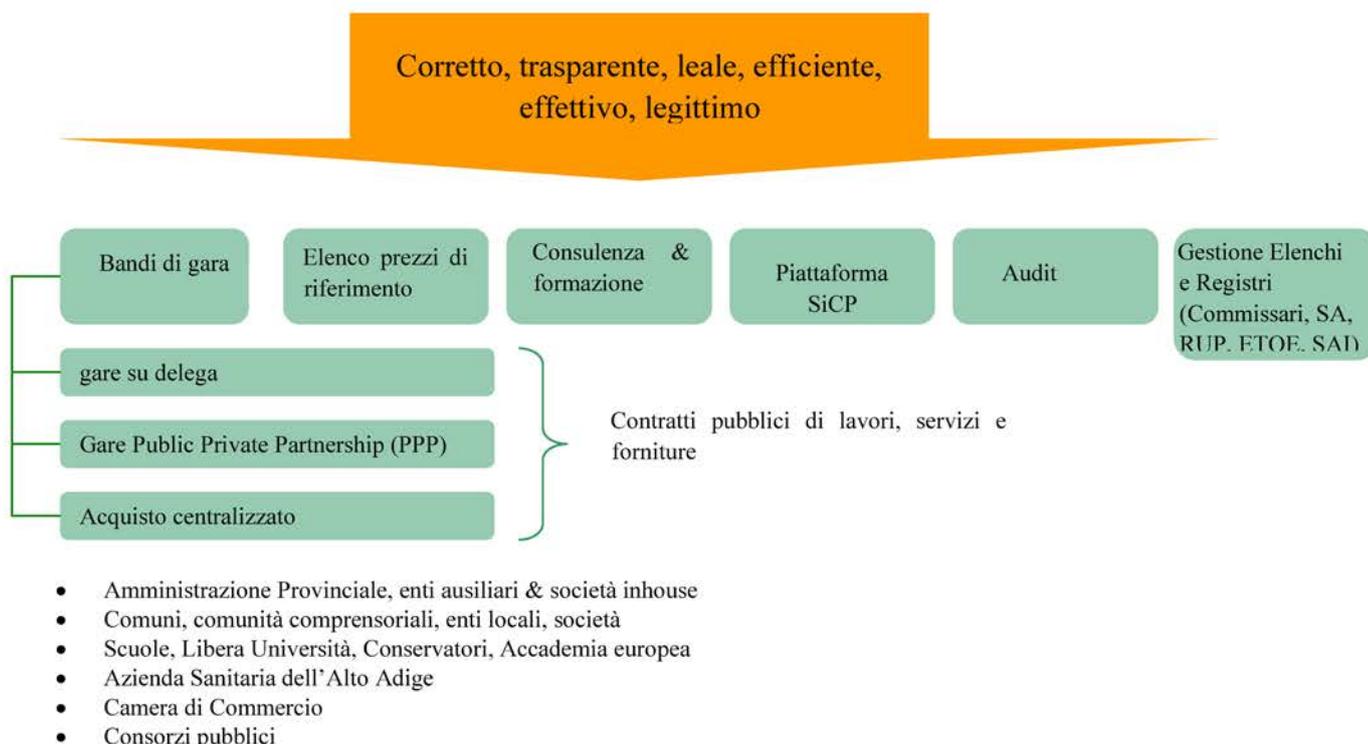
Ferme restando le competenze e le responsabilità del responsabile unico del procedimento "RUP" presso le singole amministrazioni, l'Agenzia espleta, in via esclusiva, attività di interesse generale e di servizio nei confronti delle strutture organizzative della Provincia e degli Enti locali operando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

1.3 Albero della performance

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

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

MISSIONE, AREE STRATEGICHE, STAKEHOLDER



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

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



La missione istituzionale si traduce in otto aree strategiche:

- Procedure di gara
 - Predisposizione e aggiornamento documentazione standard per le SA
 - gare su delega
 - centrale di committenza provinciale
 - Collaborazione con la Rip. Patrimonio PAB e svolgimento gara nelle procedure di Public Private Partnership (PPP);
- Acquisto centralizzato a seguito della rilevazione dei fabbisogni (Accordi/convenzioni quadro, MEPAB);
- Elenco prezzi di riferimento con integrazione prodotti rispettosi dei CAM e analisi prezzo;
- Consulenza e formazione;
- Sistema informativo contratti pubblici "Piattaforma SICP"
 - Programmazione degli acquisti e degli interventi
 - E-procurement
 - Pubblicità e trasparenza
 - Rendicontazione e monitoraggio fase esecutiva dei contratti;
- Gestione Elenchi e Registri (Anagrafe SA e relativi utenti, Indirizzario OE, Elenco telematico OE, Elenco Elenco telematico OE-SAI, Elenco Commissari);
- Audit;
- Sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti (Registro RUP, Elenco Stazioni Appaltanti qualificate).

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

- a) tramite l'acquisto centralizzato (Strategie d'acquisto) e le stazioni uniche appaltanti (SUA) a livello provinciale si effettua l'analisi del fabbisogno e la programmazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, si rendono disponibili accordi quadro e il mercato elettronico Alto Adige (MEPAB) e si effettuano le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture sopra soglia UE.
- b) gli elenchi prezzi di riferimento vengono aggiornati annualmente, anche mediante confronto con i prezzi effettivamente rilevati mediante le procedure di gara, e resi disponibili secondo i principali formati informatici
- c) consulenza e formazione
- d) la piattaforma informatica dispone di tutte le funzionalità previste dalla normativa per l'acquisizione telematica di lavori, servizi e forniture e supporta uno svolgimento efficiente ed effettivo delle procedure.
- e) l'Agenzia effettua controlli a campione su almeno il 20% delle Stazioni appaltanti attive nella provincia Autonoma di Bolzano secondo le modalità fissate dalla Giunta Provinciale.
- f) Gli Elenchi e Registri gestiti attraverso la piattaforma informatica consentono l'operatività delle Stazioni Appaltanti altoatesine e dei loro RUP nella piena e agevole rispondenza alle normative relative.

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

2. ANALISI DEL CONTESTO

2.1 Analisi del contesto esterno

Ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 25/2016, della Strategia UE Europa 2020 e dell' "Agenda 2030 – programma d'azione globale per lo Sviluppo Sostenibile" per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, i processi di acquisto delle pubbliche amministrazioni devono essere organizzati in maniera più efficiente, efficace ed economica, orientanti al cittadino e al mercato. Considerato l'elevato volume degli



appalti, la Pubblica Amministrazione risulta essere un attore fondamentale nel processo di promozione degli obiettivi UE: innovazione, sviluppo economico e sostenibilità ecologica e sociale.

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

- l'aggregazione e la centralizzazione dei processi di acquisto delle pubbliche amministrazioni compresa la collaborazione transfrontaliera (joint cross border procurements);
- il rafforzamento degli aspetti ecologici, di uso efficiente delle risorse e sociali negli appalti;
- l'aumento della quota di mercato riservata alle PMI negli incarichi pubblici;
- l'acquisto di prodotti e servizi che sostengono l'innovazione, la crescita e l'occupazione;
- la promozione dell'e-procurement. Secondo la strategia Europa 2020, l'e-procurement sostiene l'ottimizzazione dei processi, la riduzione dei costi, la semplificazione amministrativa, la trasparenza e l'innovazione.
- la soddisfazione dei bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri, armonizzando a tal fine le tre dimensioni della crescita economica, dell'inclusione sociale e della tutela dell'ambiente.

L'attuazione delle disposizioni in materia di amministrazione digitale, di semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, di maggior trasparenza e di prevenzione della corruzione anche nel 2023 sono gli obiettivi comuni di tutte le strutture organizzative dell'amministrazione provinciale.

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

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

Per riuscire a superare gradualmente la crisi dovuta alla pandemia del Covid-19 e allo scoppio della guerra in Ucraina, l'economia dovrà recuperare le energie per riprendere la sua strada verso il futuro e questo significherà sostenere diversi cambiamenti.

Il dilagare dell'epidemia da Covid-19 e la guerra in Ucraina hanno avuto una notevole incidenza molto negativa sul mercato, determinando, tra le altre cose, l'aumento progressivo e sproporzionato dei prezzi delle materie prime, con un notevole incremento, quindi, dei costi che società ed imprese impegnate nell'esecuzione degli appalti, si sono trovati a dover affrontare e gestire. Nel 2022 si è dovuto purtroppo constatare che la crisi economica innescata dalla "fine" della pandemia COVID, unita allo scoppio della guerra in Ucraina, ha causato e causa tuttora grandi difficoltà agli appaltatori e ai committenti.

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



particolare i cicli d'innovazione sempre più corti esigono tempi minori per lo svolgimento di procedure e per durata di contratto.

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

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

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

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

Tra l'altro nell'ambito delle riforme di semplificazione e digitalizzazione del PNRR è prevista la **riforma del Codice dei contratti pubblici**. Il nuovo Codice dei contratti pubblici, in corso di definizione e approvazione, comporterà una profonda rivoluzione nel settore degli appalti. In questa fase, l'Agenzia rappresenta la Provincia in tutti i tavoli di lavoro, soprattutto per introdurre e rappresentare il punto di vista dell'autonomia altoatesina.

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

2.2 Analisi del contesto interno

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

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

Si è dovuto però constatare l'enorme difficoltà a reperire personale sia mediante i concorsi che la mobilità interna, con la conseguenza di scontare, a fronte di sempre maggiori richieste di supporto ed attività da parte delle Stazioni Appaltanti e nonostante il grande impegno dei collaboratori, tempistiche dilatate e difficoltà nelle prese in carico e svolgimento delle procedure.

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

Un fattore centrale di successo dell'Agenzia è il portale SICP. Attraverso un elevato grado di digitalizzazione è possibile sviluppare processi efficienti, poco dispendiosi in termini di uso di risorse, semplici e trasparenti. In questo l'Agenzia è un precursore. In considerazione dalle revisioni ed integrazioni che dovranno essere



realizzati sui moduli della piattaforma in relazione all'applicazione delle regole tecniche disposte dai decreti attuativi del nuovo codice e dall'introduzione degli eForms a livello europeo, la disponibilità di risorse competenti rappresenta condizione necessaria all'adempimento delle prescrizioni normative relative alla gestione digitale delle procedure e dei relativi flussi informativi.

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

Le Linee Guida derivanti dal DM MIT del 13/07/2022 implicano una profonda revisione dell'organizzazione e degli strumenti utilizzati ai fini della determinazione dei prezzi medi del Prezzario provinciale al fine di garantire la tracciabilità delle informazioni e la disponibilità delle analisi prezzo per tutte le lavorazioni presenti.

3. STRATEGIA

3.1 Obiettivi strategici

3.1.1. Tramite il soggetto aggregatore a livello provinciale e le funzioni di Stazione unica appaltante sono disponibili accordi quadro e convenzioni e si effettuano le procedure di acquisizione di lavori sopra di 2 milioni di Euro, servizi e forniture sopra 500.000 Euro

| n. | Indicatore | Governabilità | unità | stato attuale | target annuale | | |
|--|---|---------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Numero di bandi attivi per Mercato elettronico pubbl. amm.ne Provincia di Bolzano Alto Adige | 1 | n. | 5 | 7 | 9 | 10 |
| 2 | Numero di convenzioni e accordi quadro attive (lotti accorpati) | 3 | n. | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | Numero delle procedure aperte eseguite (SUA L + SUA SF) | 3 | n. | 44 | 42 | 42 | 42 |
| 4 | a) Ricorsi pervenuti nell'anno b) Ricorsi vinti anche se presentati negli anni precedenti c) Ricorsi persi anche se presentati negli anni precedenti: | 3 | n. | SUA L + SUA SF + SA a) = 0+15 + 5 b) = 2+8 + 1 c) = 0+1 + 0 | non programmabile | non programmabile | non programmabile |
| Descrizione | | | | | | | |
| Consentire alle amministrazioni l'acquisizione nel rispetto delle norme di "spending review" | | | | | | | |



Per ridurre i costi, aumentare l'efficienza e promuovere un'aggiudicazione leale, corretta, effettiva e conforme alla legge in futuro sarà intensificata l'offerta di acquisti aggregati. Ciò esige che i soggetti aggiudicatori siano coinvolti per tempo e che ci sia una cooperazione multidisciplinare e tra le varie organizzazioni.

3.1.2. Gli elenchi prezzi informativi delle opere edili e non edili vengono aggiornati annualmente, e resi disponibili secondo i principali formati informatici.

| n. | Indicatore | Gover n- abilità | unità | stato attuale | target annuale | | |
|---|---|------------------------|----------|------------------|----------------|--------|--------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Prezzi unitari da aggiornare mediante gli elenchi prezzo di riferimento | 3 | n. | 18.800 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 2 | Integrazione dei prodotti rispettosi dei CAM negli Elenchi prezzo di riferimento | 3 | n. | 70 | 150 | 300 | 400 |
| 3 | Disponibilità analisi-prezzo relative alle posizioni degli Elenchi prezzo | 3 | n. | - | 1.000 | 2.000 | 2.500 |
| 4 | Pubblicazione in download Tabella Prezzi di riferimento da Convenzioni quadro ACP | 1 | n. lotti | 18 | 20 | 21 | 22 |
| Descrizione | | | | | | | |
| <p>Rilevamento dei prezzi unitari dei principali materiali utilizzati per l'esecuzione di lavori pubblici e garantire l'aggiornamento dei relativi "Elenchi prezzo".</p> <p>Introduzione di prodotti rispettosi dei Criteri Ambientali Minimi definiti dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e introduzione delle analisi prezzo che descrivono la composizione delle posizioni.</p> <p>Pubblicazione a Portale (in download, a cura di Area SA) di una tabella informativa con i prezzi per Servizi e Forniture derivanti da Convenzioni e Accordi Quadro ACP aggiornata a seguito di ogni nuova attivazione e conclusione.</p> | | | | | | | |

3.1.3. Consulenza, formazione, modulistica

| n. | Indicatore | Gover n- abilità | unità | stato attuale | target annuale | | |
|----|--|------------------------|--------------------|---------------|----------------|------|------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Supporto speciale nelle procedure delle ripartizioni dell'amministrazione provinciale, che effettuano appalti, ma non hanno il know- | 3 | n. delle procedure | 3 SF | 6 | 6 | 6 |



| | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|--|-------|-------|-------|
| | how necessario e svolgono raramente procedure di affidamento (SUA L+SUA SF + SA) | | | | | | |
| 2 | Gestione modulistica e templates di documenti offerti | 2 | n. | 343 | 350 | 350 | 350 |
| 3 | Pareri scritti e orali | 2 | n. | 451 (SUA L) 372 (SUA SF) 89 (Audit) 12 (SA) | 800 | 800 | 800 |
| 4 | Offerta di formazione | 2 | incontri formativi /totale ore | 20 incontri 84 ore formazione | 20/90 | 20/90 | 20/90 |

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

| n. | Indicatore | Governabilità | unità | stato attuale | target annuale | | |
|----|---|---------------|-------|---------------|----------------|------------|------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2 | Numero di procedure di affidamento mediante portale | 3 | n. | 61.000 | 65.000 | 68.000 | 70.000 |
| 3 | Importi affidati mediante portale | 3 | € | 1.400 Mio. | 1.400 mio. | 1.500 mio. | 1.600 mio. |
| 4 | Numero di centri di costo abilitati | 3 | n. | 830 | 830 | 820 | 810 |
| 5 | Numero di operatori economici attivi registrati in indirizzario | 3 | n. | 24.600 | 25.000 | 26.000 | 27.000 |
| 6 | Numero di operatori economici registrati nell'Elenco telematico degli Operatori Economici | 3 | n. | 8.230 | 8.400 | 8.800 | 9.200 |
| 7 | Numero di operatori economici abilitati al MEPAB | 3 | n. | 90 | 120 | 130 | 140 |
| 8 | Numero di Stazioni Appaltanti Qualificate | 2 | n. | 391 | 350 | 350 | 350 |
| 9 | Numero RUP iscritti al Registro RUP | 2 | n. | 1004 | 900 | 800 | 800 |

Descrizione

In data 01.01.2023 è iniziato il nuovo servizio di fornitura della piattaforma SICP che consente lo svolgimento delle procedure di gara in modalità telematica, garantendo la gestione dei flussi amministrativi e a soddisfare gli obblighi informativi previsti dalla normativa. Mediante l'utilizzo della



piattaforma SICP le amministrazioni pubbliche locali della Provincia di Bolzano riescono a soddisfare i seguenti adempimenti:

- a) gestione procedure di gara telematica / tradizionale (art. 5 l.p. 16/2015; art. 22 e art. 53 della Direttiva 2014/24/UE);
- b) trasparenza tempestiva e annuale mediante formato tabellare aperto di aggiudicazioni ed affidamenti (art. 28/bis l.p. 17/1993; art.1 c. 32 L 190/2012; varie deliberazioni ANAC sulla modalità di pubblicazione dei dati);
- c) programmazione triennale dei lavori pubblici e programmazione biennale forniture e servizi (art. 7 l.p. 16/2015; art. 21 c.8 d.lgs. 50/2016; Decreto MIT n. 14 del 16.01.2018);
- d) dichiarazione opere pubbliche incompiute (art. 21 c. 2 d.lgs. 50/2016; art. 4 DM 14/2018);
- e) schede osservatorio contratti pubblici (art. 213 c. 8 d.lgs. 50/2016);

Con l'approvazione del nuovo Codice dei contratti pubblici e dei relativi decreti attuativi focalizzati soprattutto alla digitalizzazione ed alla semplificazione dei flussi informativi, è previsto un intenso lavoro di manutenzione adeguativa ed evolutiva della piattaforma SICP.

3.1.5. Unità audit

| n. | Indicatore | Gover n- abilità | unità | stato attuale | target annuale | | |
|----|--|------------------------|-------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Stazioni Appaltanti e/o Centri di costo sottoposti ad audit | 3 | n. | 55 | 70 | 70 | 70 |
| 2 | Verifica dei requisiti di moralità ai sensi dell'art. 80 e dei requisiti speciali di cui all'art. 83 co. 1 lett. a) e c) d.lgs. 50/2016 degli operatori economici iscritti all'elenco telematico | 3 | n. | 157 | 180 | 180 | 180 |
| 3 | Verifica dei requisiti di moralità ai sensi dell'art. 80 d.lgs. 50/2016 in capo agli operatori economici che sono abilitati al MEPAB | 3 | n. | 3 | 6 | 5 | 5 |
| 4 | Controlli dei requisiti di moralità ai sensi dell'art. 80 d.lgs. 50/2016 in capo agli operatori economici aggiudicatari delle gare delegate e in proprio | 3 | n. | 66 | 48 | Non program mabile | Non program mabile |
| 5 | Controllo dei requisiti di idoneità morale previsti dalla normativa nazionale e dalle Linee Guida Anac n. 5 in capo ai commissari di gara iscritti all'elenco telematico | 3 | n. | N.A. | N.A. | Non program mabile | Non Program mabile |
| 6 | Pareri scritti e orali | 3 | n. | 89 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Formazioni offerte | 2 | n. | 3 | 3 | 3 | 3 |



| Descrizione |
|---|
| <p>1. Le procedure di audit mirano a garantire un'applicazione più uniforme delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici. A tal fine, vengono effettuati controlli a campione sul almeno il 20 % delle stazioni appaltanti.</p> <p>2. L'Audit verifica che gli operatori economici iscritti all'elenco telematico siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 e dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) e c) del d.lgs. n. 50/2016.</p> <p>3. L'Audit verifica altresì che gli operatori economici abilitati al MEPAB siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.</p> <p>4. A gennaio 2023 sono pervenute 4 richieste di controllo. Si presume, dunque, che nel 2023 saranno effettuati almeno 48 controlli.</p> <p>5. L'Audit verifica inoltre che i commissari di gara iscritto all'elenco telematico siano in possesso dei requisiti di idoneità morale previsti dalla normativa nazionale e dalle Linee Guida Anac n.5. Allo stato attuale non è possibile preventivare il numero di controlli che verranno svolti, perché l'UdA è a corto di personale e tali controlli potranno essere effettuati solo a condizione che arrivino nuovi collaboratori.</p> <p>6. I pareri scritti e orali riguardano principalmente le verifiche di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e l'interpretazione della l.p. n. 16/2015.</p> |

3.2 Priorità di sviluppo – Progetti strategici

3.2.1. Integrazione di funzionalità e moduli della piattaforma SICP

| anno | Azioni / Milestones |
|---------|---|
| | <i>Integrazione della componente relativa al fascicolo virtuale dell'OE (FVOE) nella funzionalità di richiesta del CIG da piattaforma.</i> |
| 2023 | <i>Attivazione della modalità tematica di svolgimento del concorso di progettazione</i> |
| 2023-24 | <i>Adeguamento della piattaforma SICP alle regole tecniche derivanti dal nuovo codice dei contratti per lo svolgimento delle procedure di gara e per il soddisfacimento degli obblighi informativi in materia di pubblicità, trasparenza e monitoraggio degli appalti e dei contratti pubblici.</i> |
| 2023-24 | <i>Adozione di un nuovo applicativo per la gestione delle fasi di rilevazione, determinazione degli importi medi, inserimento delle analisi prezzo e pubblicazione dei prezzi dei materiali edili nel prezzario provinciale.</i> |

Descrizione



La formazione degli utenti rimane un elemento fondamentale per consentire alle SA ed agli OE di utilizzare correttamente ed al meglio i vari moduli e funzionalità offerti dalla piattaforma.

3.2.2 Interoperabilità e modalità di interscambio dei dati

| anno | Azioni / Milestones |
|--|---|
| 2023 | Collaborazione con i Tavoli di lavori misti Regioni – istituzioni centrali alla stesura di Protocolli e regole per l'aggiornamento dei flussi informativi relativi agli appalti e contratti pubblici. |
| Descrizione | |
| <p>In considerazione di una profonda rivisitazione dei flussi e delle competenze previste sul mondo degli appalti viene ritenuto fondamentale, per quanto possibile, collaborare ai GdL istituzionali al fine di portare avanti proposte derivate dall'esperienza di utilizzo più che decennale dei diversi moduli della piattaforma e rimanere aggiornati sulle modalità di adempimento previste da normative e regolamenti.</p> <p>L'ambito di soddisfazione dei fabbisogni informativi garantiti dalla piattaforma SICIP viene integrata di ulteriori componenti che garantiscono una efficiente gestione delle informazioni, sia nei confronti delle SA, sia nei confronti degli OE. La Piattaforma consente di sgravare gli utenti dall'inoltro dei dati alle istituzioni centrali, che vengono gestite automaticamente per il tramite della piattaforma.</p> <p>L'obiettivo è quello di garantire che le specificità derivanti dalla disponibilità della l.p. 16/2016 (Disposizioni sugli appalti pubblici) vengano considerati nella gestione dei flussi informativi verso le istituzioni centrali, ricorrendo, per quanto possibile, all'utilizzo di dati amministrativi già disponibili in piattaforma.</p> | |

3.2.3 "RUP Academy": : Centro di specializzazione Contratti Pubblici

| anno | Azioni / Milestones |
|---|---|
| 2023 gennaio | Definizione dei contenuti e pianificazione dei corsi 2023 |
| 2023 febbraio | Definizione delle tematiche per la Formazione continua dei RUP da mettere a disposizione da Operatori esterni; |
| 2023 | Offerta formativa per la Formazione continua dei RUP da parte di ACP, in sinergia con gli operatori esterni |
| 2023 aprile | Proposta di aggiustamenti organizzativi e/o normativi a seguito verifica sui risultati e criticità del sistema attivato (El. SAQ, Reg. RUP) |
| 2023 – marzo - giugno | Svolgimento del Corso RUP Academy 2023 |
| Descrizione | |
| <p>L'articolo 6/bis della legge provinciale sugli appalti pubblici (L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii.) prevede che la Giunta provinciale definisca i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti in Provincia di Bolzano dispongono quindi dell'ACP quale centro di riferimento e di competenza, che sovrintende le attività in materia di appalti e contratti pubblici e che mette a disposizione un servizio di informazione e aggiornamento a favore dei funzionari pubblici. La formazione ai RUP deve essere offerta da università, istituti superiori o istituti di istruzione equivalenti;</p> | |



deve comprendere tutti gli aspetti degli appalti pubblici in considerazione della situazione giuridica di autonomia della Provincia.



4. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

4.1 Obiettivi operativi annuali 2023

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

| Stazione unica appaltante Servizi e Forniture | | |
|---|--|--------------------|
| n. | Obiettivo operativo | Indicatori/criteri |
| 1 | gare aperte sopra la soglia comunitaria per forniture e servizi sopra 500.000,00 Euro; | n. 18 |
| 2 | gare per servizi di architettura e ingegneria sopra 500.000,00 Euro | n. 22 |
| 3 | Numero delle nuove convenzioni e accordi quadro banditi (lotti accorpati) | n. 2 |
| 4 | Moduli offerti | n. 175 |
| 5 | Pareri scritti e orali | n. 325 |
| 6 | Formazioni offerte | n. 5 |
| 7 | Tempi per aggiornamento modulistica | entro gg. 14 |



| Stazione unica appaltante Lavori | | |
|---|--|---------------------------|
| n. | Obiettivo operativo | Indicatori/criteri |
| 1 | Gare di appalto di lavori pubblici sopra 2.000.000 di Euro | n. 15 |
| 2 | Procedure Project financing | n. 0 |
| 3 | Moduli offerti | n. 175 |
| 4 | Pareri scritti e orali | n. 325 |
| 5 | Formazioni offerte | n. 5 |
| 6 | Tempi per aggiornamento modulistica | entro gg. 14 |

| Sistema informativo contratti pubblici | | |
|---|--|---------------------------|
| n. | Obiettivo operativo | Indicatori/criteri |
| 1 | Pubblicazione degli Elenchi prezzo 2023 | entro 31.03.2023 |
| 2 | Procedure d'acquisto pubblicate sul portale SICP (Area Sistema informativo contratti pubblici) | n. 65.000 |
| 3 | Analisi delle modifiche adeguate ed evolutive da apportare alla piattaforma SICP derivanti dalle disposizioni del nuovo Codice dei contratti e dei relativi decreti attuativi. | entro 30.06.2023 |
| 4 | Attivazione della procedura "Concorso di progettazione" in modalità telematica | entro 30.06.2023 |
| 5 | Attivazione della generazione nuovi eForms mediante i dati caratteristici presenti in CIG e nella gestione telematica della procedure nel modluto e-procurement | entro 25.10.2023 |

| Area strategie d'acquisto | | |
|----------------------------------|--|---|
| n. | Obiettivo operativo | Indicatori/criteri |
| 1 | Preparazione di nuovi bandi per il Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni della provincia di Bolzano | n. 2 |
| 2 | Preparazione di capitolati per nuove convenzioni e per nuovi accordi quadro | n. 2 |
| 3 | Gestione del Contratto di convenzione per le Convenzioni ed Accordi Quadro attivi con supporto alle Stazioni Appaltanti aderenti (Nr. Lotti) | n. 20 |
| 4 | Moduli di contratti, informazioni, documenti utili alla gestione operativa dei contratti attuativi | n. 2 |
| 5 | Formazioni offerte | gg 2 |
| 6 | Pareri scritti e orali | n. 25 |
| 7 | Tempistica di abilitazione degli OE ai bandi MEPAB | <= 14 gg dalla data domanda (se regolare) |



| | | |
|----|--|---|
| 8 | Analisi del fabbisogno e definizione strategia biennale acquisto centralizzato | n. 1 |
| 9 | Gestione ed aggiornamento del Sito WEB di ACP | n. 1 |
| 10 | Traduzione in lingua tedesca dei Criteri Ambientali Minimi e dei documenti di chiarimento definiti dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare* | Testi < 15 pg entro 2 mesi dalla pubblicazione sul sito del Ministero, testi > 15 pg entro 6 mesi |
| 11 | Gestione amministrativa dell'Elenco delle Stazioni Appaltanti Qualificate | n. 1 |
| 12 | Gestione amministrativa del Registro RUP | n. 1 |
| 13 | Gestione relazioni con Tavolo SS AA e MITE | n. 2 |

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

| Unità audit | | |
|-------------|---|--------------------|
| n. | Obiettivo operativo | Indicatori/criteri |
| 1 | Stazioni Appaltanti e/o Centri di costo sottoposti ad audit | 70 |
| 2 | Verifica dei requisiti di moralità ai sensi dell'art. 80 e dei requisiti speciali di cui all'art. 83 co. 1 lett. a) e c) del d.lgs. 50/2016 in capo agli operatori economici iscritti all'elenco telematico | 180 |
| 3 | Verifica dei requisiti di moralità ai sensi dell'art. 80 d.lgs. 50/2016 in capo agli operatori economici abilitati al MEPAB | 6 |
| 4 | Controlli dei requisiti di moralità ai sensi dell'art. 80 d.lgs. 50/2016 in capo agli operatori economici aggiudicatari delle gare delegate e in proprio | 48 |
| 5 | Pareri scritti e orali | 100 |
| 6 | Formazioni offerte | 3 |

4.2 Obiettivi assegnati al personale dirigenziale

Il Direttore dell'Agenzia:

- è rappresentante legale dell'Agenzia;
- è titolare dei dati ai fini della Privacy;
- convoca e presiede le sedute del Comitato di indirizzo e coordinamento e stabilisce l'ordine del giorno;
- stipula la convenzione prevista all'articolo 27, comma 5, della legge provinciale n. 15/2011, e determina le adesioni per gli utilizzatori aderenti;
- adotta i provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali e alla gestione amministrativa dell'Agenzia;
- fissa i criteri generali per l'attribuzione di incarichi ad esperte ed esperti, stipula i contratti e le convenzioni con enti, istituzioni ed imprese;
- provvede ad ogni ulteriore adempimento al fine del buon andamento dell'Agenzia;
- predisporre gli atti per le sedute del Comitato di indirizzo e di coordinamento;
- si occupa della gestione amministrativa, contabile e fiscale dell'Agenzia;



- predispone il budget d'esercizio e il bilancio d'esercizio;
- sottoscrive i mandati di pagamento e gli ordini di incasso;
- adotta dei regolamenti interni per il funzionamento e la realizzazione dei compiti istituzionali e la gestione amministrativa dell'Agenzia;
- controlla e coordina le attività delle aree e strutture dell'Agenzia e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- coordina e collabora con gli utilizzatori aderenti dell'Agenzia.

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

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

La stesura del piano è l'esito di un processo iniziato nel corso del 2014 con l'individuazione e l'approvazione delle aree strategiche e degli obiettivi strategici. A partire dal 2016 è stato redatto ed approvato un nuovo organigramma dell'Agenzia.

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

5.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria (bilancio)

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

Restano, invece, sempre attuali le indicazioni che aree e obiettivi strategici sono strettamente collegati con le risorse umane e strumentali, messe a disposizione dalla Provincia autonoma di Bolzano e che anche per l'anno 2023 le risorse sono state attribuite complessivamente all'Agenzia, senza distinguere per aree.

5.3 Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione della performance

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

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

Si segnala, che nel corso dell'anno 2018, è stato pubblicato il "Vademecum in tema di contratti pubblici di interesse provinciale", aggiornato nell'anno 2020, e che inoltre, nel corso dell'anno 2021 è stato pubblicato ulteriore "Vademecum per l'applicazione della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3", con il dichiarato fine di mettere a disposizione degli operatori pubblici e privati uno strumento per facilitare la comprensione e migliorare l'applicazione del complessivo quadro regolatorio complessivo, risultante dall'interazione tra legislazione eurounitaria, nazionale e provinciale.



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

1. cicli di formazione continua in favore delle stazioni appaltanti e dei RUP e costituzione della cosiddetta "Rete Appalti", con l'obiettivo di accrescere la competenza degli addetti ai lavori nonché di promuovere, nei confronti dell'intera platea dei fruitori del servizio, la condivisione delle novità normative e giurisprudenziali che si affacciano nel complessivo panorama della contrattualistica pubblica;
2. costante e tempestivo aggiornamento della modulistica, tanto per la fase di gara quanto per la fase propriamente esecutivo-contrattuale;
3. consulenza giuridica in favore delle stazioni appaltanti che richiedono supporto nell'espletamento delle funzioni loro assegnate.



Sottosezione di programmazione - *Rischi corruttivi e trasparenza*

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

1.1 Riferimenti normativi nazionali

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

- Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Determina ANAC n. 12 del 28/10/2015, recante "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione"; Delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016, recante "Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016";
- Delibera ANAC n. 1208 del 22/11/2017, recante "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- Delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018; che approva in via definitiva l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- Delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019, che approva in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019.
- Delibera ANAC n. 7 del 17.01.2023, che approva in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

1.2 Riferimenti normativi provinciali

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

- Delibera della Giunta provinciale dell'11 novembre 2014, n. 1309 - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2016
- Delibera della Giunta provinciale del 17 ottobre 2017, n. 1104 - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019
- Deliberazione della Giunta provinciale del 6 febbraio 2018, n. 94 - Whistleblowing: procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite
- Deliberazione della Giunta provinciale del 24 aprile 2018, n. 359 - Regolamento in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso la Provincia autonoma di Bolzano, gli enti pubblici e gli enti privati in controllo provinciale (ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39):
- Delibera della Giunta provinciale del 8 maggio 2018, n. 393 - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020
- Delibera della Giunta provinciale del 30 aprile 2019, n. 317 - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021
- Delibera della Giunta provinciale del 28 gennaio 2020, n. 45 - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il 2020 – 2022
- Delibera della Giunta provinciale del 16 marzo 2021, n. 232 - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il 2021 – 2023.
- Delibera della Giunta provinciale del 22 febbraio 2022, n. 116 - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il 2022 – 2024.

1.3 Soggetti coinvolti

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



Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

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

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

Direttori d'area e la coordinatrice dell'unità audit

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

Essi:

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

Tutti i dipendenti e collaboratori

I dipendenti e i collaboratori dell'ACP:

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

1.3.1 Responsabile Antiriciclaggio

Si individua nel Direttore di ACP il compito di seguire la materia dell'antiriciclaggio.

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



1.4 Analisi del contesto esterno e interno

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

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

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

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

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

1.5 Individuazione delle aree di rischio dell'ACP

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

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

1.5.1 Area di rischio "contratti pubblici"

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

| AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI" | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| SOTTOAREA DI RISCHIO | RUOLO AGENZIA | |
| | soggetto responsabile di procedure di gara in delega di altre stazioni appaltanti | centrale d'acquisto |
| a. PROGRAMMAZIONE | X | X |
| b. PROGETTAZIONE | X | X |
| c. SELEZIONE DEL CONTRAENTE | X | X |
| d. VERIFICA AGGIUDICAZIONE | X | X |



| | | |
|-----------------------------|--|---|
| e. STIPULA DEL CONTRATTO | | X |
| f. ESECUZIONE DEL CONTRATTO | | X |
| g. RENDICONTO DEL CONTRATTO | | X |

Nella sottoarea “verifica aggiudicazione” rientra l’attività istruttoria svolta dall’unità di audit in merito alla sussistenza o meno di cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo agli operatori economici aggiudicatari delle procedure di gara.

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

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

- controlli a campione su almeno il venti per cento delle stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 5, comma 7, della L.P. n. 16/2015;
- verifiche, su base campionaria, ai sensi dell’art. 32 della legge provinciale n. 16/2015, sulla sussistenza o meno di cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo agli operatori economici iscritti nell’elenco telematico istituito ai sensi dell’art. 27 della legge provinciale n.16/2015.

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

Il presente Piano è stato adottato all’esito di un confronto tra il RPCT e i direttori d’Area e la coordinatrice dell’unità audit della Direzione ed in seguito trasmetto al RPCT della Provincia

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

1.6.1 Tempi e modalità di controllo dell’efficacia del PTPCT

Il monitoraggio del presente Piano, da intendersi come attività di verifica della progressiva attuazione delle misure e attività programmate e del raggiungimento degli obiettivi previsti, prevede verifiche ogni due mesi a carico dei direttori d’area e della coordinatrice dell’unità audit, ad esempio tramite controlli mirati su procedure di gara scelte a seguito di sorteggio.

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

1.7 Individuazione delle misure di prevenzione della corruzione

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

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



1.7.1 Progressiva informatizzazione delle procedure

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

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

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

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

1.7.2 Formalizzazione delle procedure di lavoro

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

1.7.3 Patto di integrità in materia di contratti pubblici

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

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

1.7.4 Codice di comportamento

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

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

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

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



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

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

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

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

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

1.7.5 Astensione in caso di conflitto di interesse

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

Il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore che interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro



interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione.

1.7.6 Disciplina delle inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi

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

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

Per quanto riguarda la rotazione del personale si evidenzia che l'ACP è una struttura giovane, di piccole dimensioni (a fine 2021 l'organico assegnato dalla Provincia è pari a 63,659 unità e le persone in servizio sono 52 composta a livello organico da personale neoassunto, che necessita di progressiva formazione ed esperienza).

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

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

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

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



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

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

1.7.9 Attività ed incarichi extra-istituzionali

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

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

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

Ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione, è disposto il divieto di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri; si tratta della cosiddetta ipotesi di "incompatibilità successiva" (*pantouflage*). Il personale di ACP viene portato a conoscenza del contenuto del PIAO 2023-2025 con una apposita comunicazione per presa visione e presa d'atto. Si fa presente che il personale in servizio presso l'ACP viene gestito completamente dall'Amministrazione provinciale, essendo alle dipendenze di questa, per tanto le misure operative per la verifica sul divieto di pantouflage è in capo alla PAB.

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

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

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

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

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

Relativamente all'istituto del cd. *whistleblowing*, ovvero la tutela del personale, dipendente o collaboratore, che segnala presunti fatti illeciti, l'ACP ha predisposto e pubblicato un proprio modulo di segnalazione.



All'ACP si applica in ogni modo anche la deliberazione della Giunta provinciale n. 94/2018 - Whistleblowing: procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite.

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

1.7.12 Formazione

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

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

In data 28.04.2016 si è svolta una giornata informativa interna, in data 10.04.2017 si è svolto il percorso formativo "*Predisposizione, contenuti ed operatività dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione*" a cura della Facoltà di Giurisprudenza di Trento, nei primi mesi del 2018 il personale dell'Agenzia ha partecipato al corso "*Prevenzione e lotta alla corruzione*" sul portale on-line Copernicus della Provincia, in data 04 e 06.12.2018 si è svolto il corso "Normativa in materia di anticorruzione e trasparenza" a cura di KPMG Advisory S.p.A.

Costantemente negli anni, anche nel corso del 2022, il personale dell'Agenzia ha partecipato ai corsi 1) "*Prevenzione e lotta alla corruzione*"; 2) "*Codice di comportamento*" sul portale on-line Copernicus della Provincia. Questo corso deve essere frequentato da tutti i/le dipendenti provinciali entro 90 giorni dalla data in cui si è preso servizio.

1.7.13 Trasparenza

In conformità di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e dall'Allegato 1 della Delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016, l'Agenzia ottempera agli obblighi di pubblicazione previsti per legge, omettendo la pubblicazione delle seguenti sotto-sezioni (livello 1), trattandosi di informazioni non pertinenti con l'attività istituzionale dell'Ente:

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

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

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



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

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

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

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

Si allegano:

- ALLEGATO 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO
- ALLEGATO 2 - MAPPA DEGLI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI TRASPARENZA

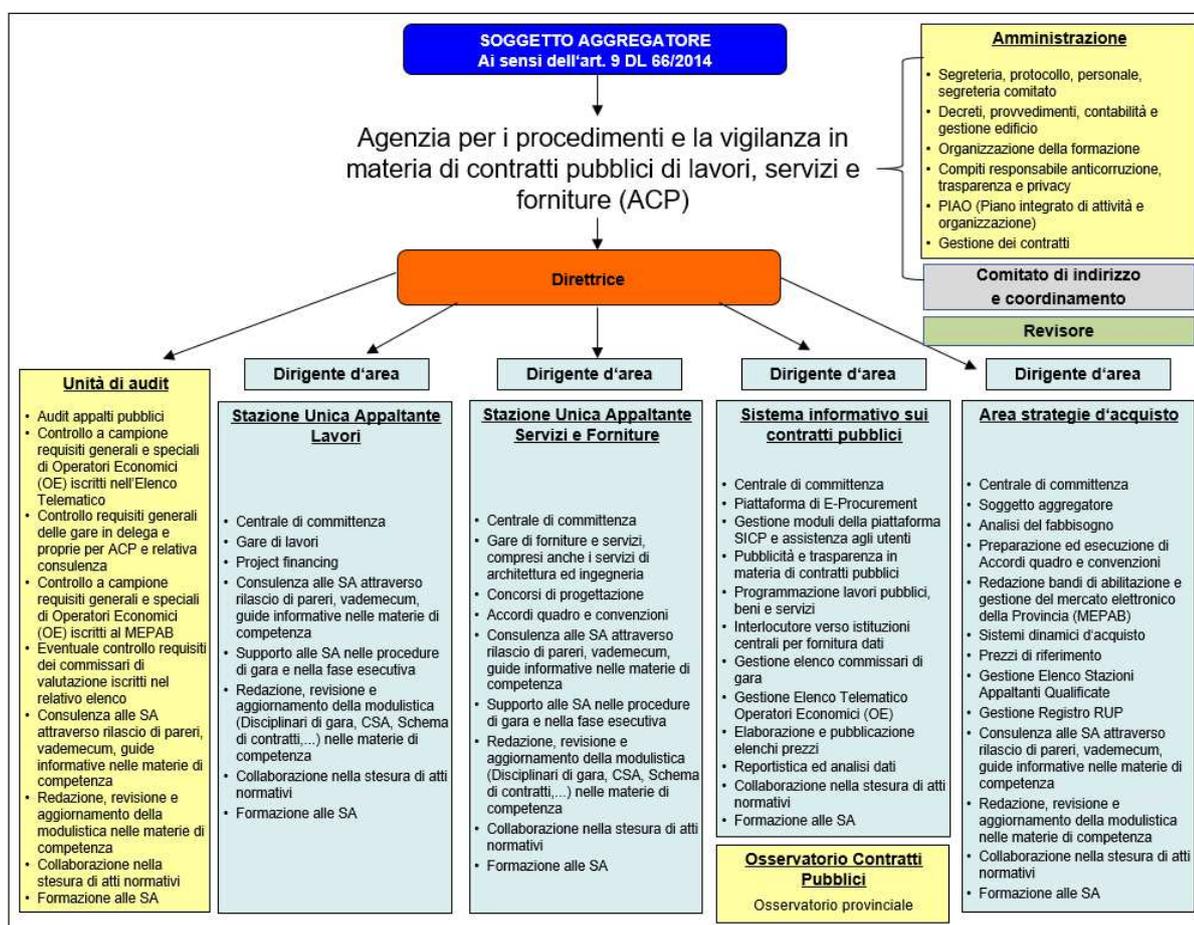


SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Sottosezione di programmazione - *Struttura organizzativa*

3.1 Organigramma dell'ACP

Di seguito l'organigramma dell'ACP:



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

Gli organi dell'Agencia sono:

- il Direttore/la Direttrice;
- il Comitato di indirizzo e coordinamento;
- il Revisore dei conti.



a) Il Direttore/la Direttrice dell'Agenzia è nominato/ nominata dalla Giunta provinciale per tre anni ed è scelto/scelta a seguito di procedura di selezione tra persone di comprovata competenza e professionalità nelle materie inerenti ai compiti istituzionali dell'Agenzia. I compiti e la posizione giuridica ed economica del Direttore/della Direttrice corrispondono a quelli di un/una dirigente, di cui alla legge provinciale n. 6/2022.

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

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

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

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

Il Direttore d'Agenzia è coadiuvato da quattro direttori d'Area (Stazione unica appaltante Servizi e Forniture, Stazione unica appaltante Lavori, Sistema informativo contratti pubblici e Area strategie d'acquisto) e un coordinatore per l'unità di Audit.

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

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

Unità organizzative e numero dipendenti in servizio al 31.12.2022:

Direzione ACP – nr. 5



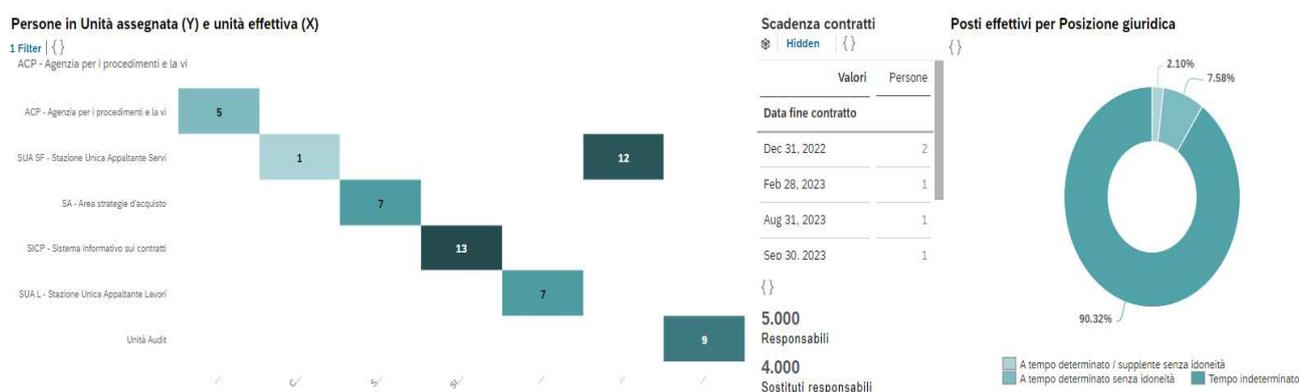
Stazione unica appaltante Servizi e Forniture – nr. 12 + nr. 1 in posizione di comando da altro ente

Stazione unica appaltante Lavori – 7

Sistema informativo contratti pubblici – nr. 13

Area strategie d'acquisto – nr. 6 + nr. 1 in supplenza

Unità audit – nr. 9



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

| Numero dipendenti in servizio al 31.12.2022 compresi posizione di comando da altro ente | n. unità organizzative | ampiezza media delle unità organizzative |
|---|------------------------|--|
| 54 | 6 | 9 |

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

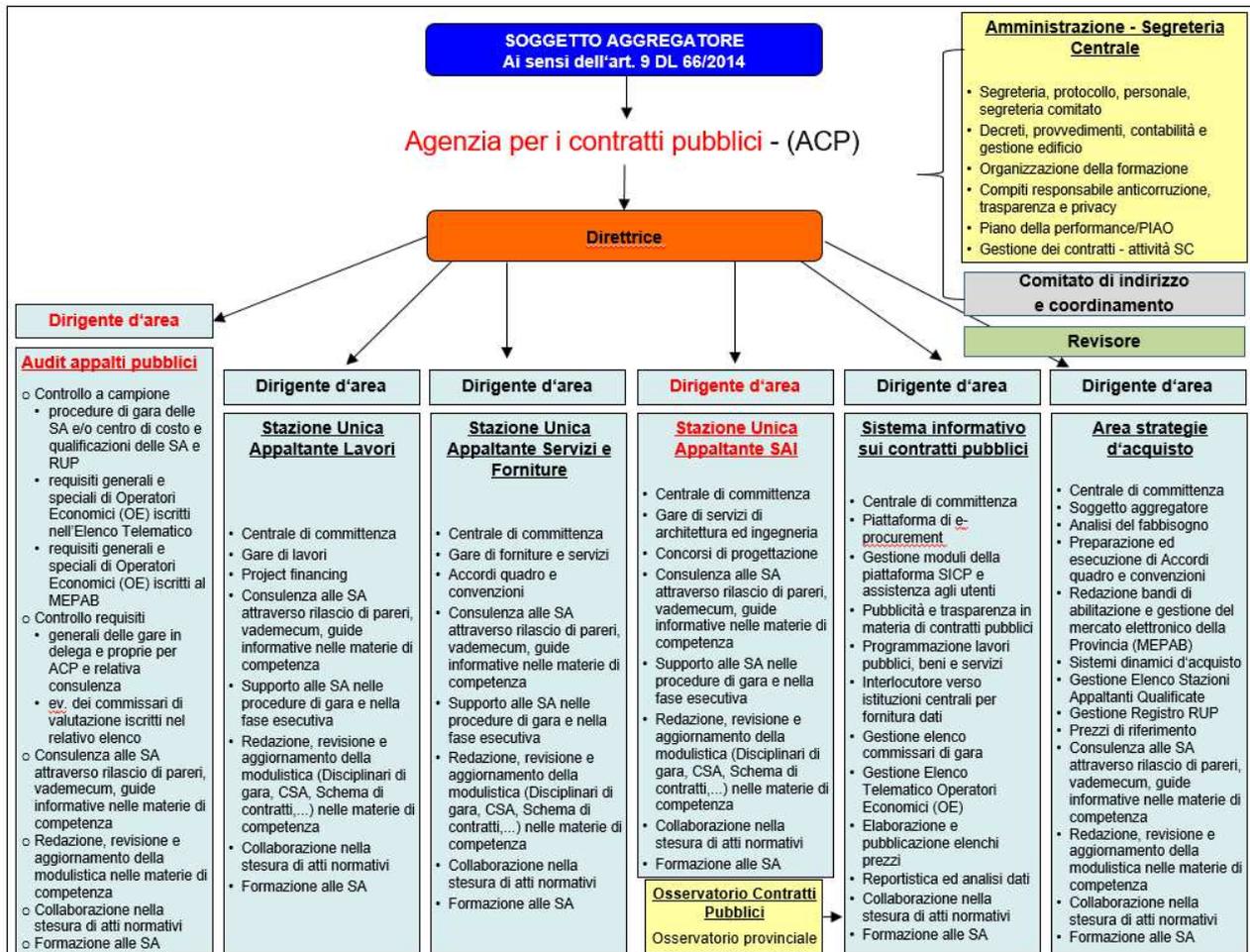
3.4 Altre eventuali specificità del modello organizzativo, nonché gli eventuali interventi e le azioni necessarie per assicurare la sua coerenza rispetto agli obiettivi di valore pubblico identificati.

Si ritiene assolutamente necessario ripianificare e implementare la struttura organizzativa dell'Agenzia, creando due nuove aree autonome l'Area Audit appalti pubblici e l'Area Stazione Unica Appaltante - Servizi di architettura ed ingegneria (SAI), per valorizzare e responsabilizzare i due settore in questione. In questo modo si incrementa anche le prospettive di carriera, crescita e professionalità all'interno delle due nuove aree. Il traguardo sarebbe riuscire a garantire una pianificazione coerente con i tempi, aumentare la produttività e di conseguenza l'offerta e la crescita dei servizi.

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



Di seguito la proposta del nuovo organigramma dell'ACP:





Sottosezione di programmazione - *Organizzazione del lavoro agile*

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

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

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

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

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

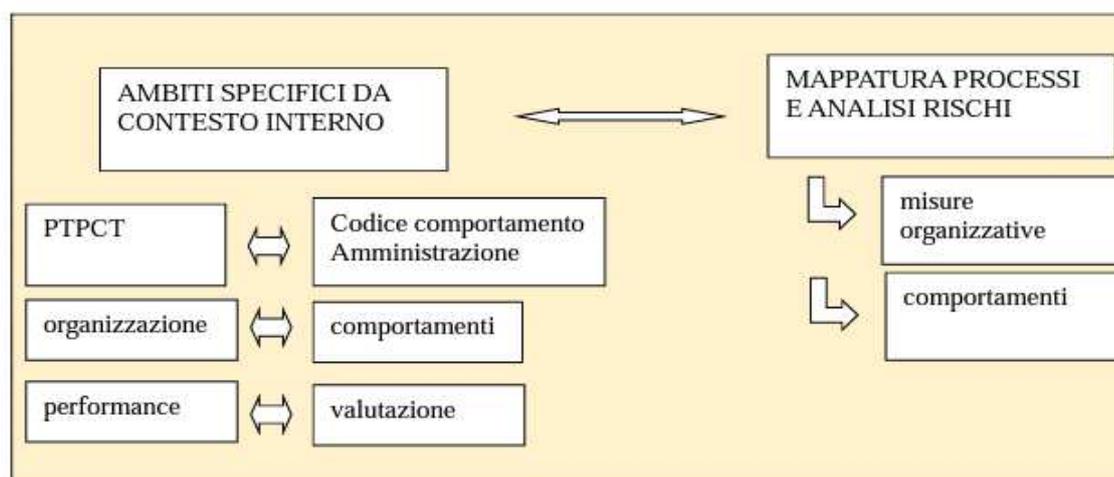
Sulla base della convenzione n. 1695 dd. 08.03.2019 stipulata tra la Provincia autonoma di Bolzano e l'Agenzia quest'ultima opera con le risorse strumentali e umane messe a disposizione dalla Giunta provinciale in base alla struttura organizzativa prevista rispettivamente **attualmente** in non più di 5 aree.

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

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

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

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



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



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

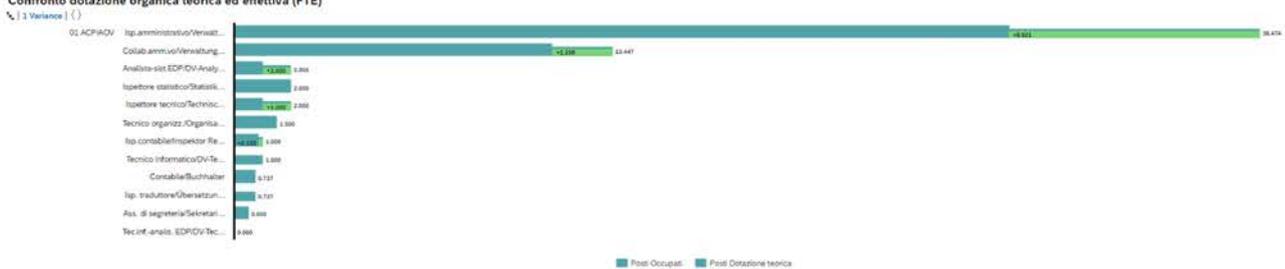
È tuttavia stata prevista l'implementazione di altre misure idonee a supplire, per quanto possibile, la mancata attuazione della rotazione del personale (come ad esempio la previsione di una rotazione nell'attribuzione di gare e nei procedimenti di controllo tra i collaboratori con competenze di pari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

Rappresentazione della consistenza di personale al 31.12.2022:

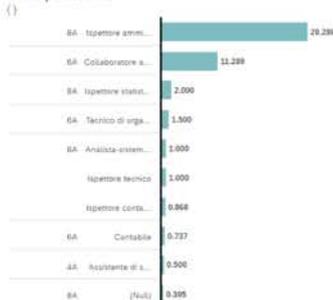
| Posti dotazione teorica (zugewiesene Stellen) () | Posti occupati (besetzte Stellen) () | Posti indisponibili (unverfügbare Stellen) () | Posti vacanti (freie Stellen) () |
|--|--|---|--------------------------------------|
| 61.395 | 46.447 Situazioni Particolari (Sondersituationen) 1.000 | 1.132 | 13.816 |

| Struttura | Valori | Posti Dotazione teorica | Posti Occupati | Posti Indisponibili | Posti Vacanti |
|--|--------|-------------------------|----------------|---------------------|---------------|
| 01 ACP/AOV | | 61.395 | 46.447 | 1.132 | 13.816 |
| Ass. di segreteria/Sekretariatsassistent | | 0.500 | 0.500 | - | - |
| Tecnico organizz./Organisationstechniker | | 1.500 | 1.500 | - | - |
| Collab.amm.vo/Verwaltungssachbearbeiter | | 13.447 | 11.289 | - | 2.158 |
| Analista-sist.EDP/DV-Analytiker-Systemb. | | 2.000 | 1.000 | - | 1.000 |
| Ispettore statistico/Statistikinspektor | | 2.000 | 2.000 | - | - |
| Isp. traduttore/Übersetzungsinpektor | | 0.737 | - | - | 0.737 |
| Isp. amministrativo/Verwaltungsinpektor | | 36.474 | 27.553 | 1.132 | 7.790 |
| Ispettore tecnico/Technischer Inspektor | | 2.000 | 1.000 | - | 1.000 |
| Contabile/Buchhalter | | 0.737 | 0.737 | - | +0.000 |
| Isp. contabile/Inspektor Rechnungswesen | | 1.000 | 0.868 | - | 0.132 |
| Tecnico informatico/DV-Techniker | | 1.000 | - | - | 1.000 |

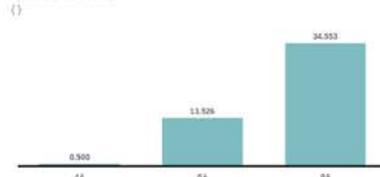
Confronto dotazione organica teorica ed effettiva (FTE)



Profilo professionale



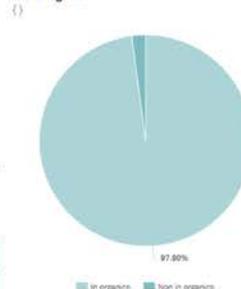
Qualifica funzionale



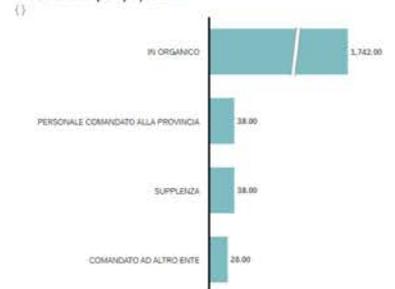
Posizioni bloccate



Fte in organico



Ore settimanali per tipo posizione





Sottosezione di programmazione - *Formazione del personale*

Piano formazione esterna ACP

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

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

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

Struttura e organizzazione della formazione

Il personale dell'Agenzia può partecipare, oltre che ai corsi organizzati direttamente dalle strutture della Provincia e proposti nel piano annuale anche ad altre attività formative riguardanti specifici ambiti della contrattualistica pubblica e temi ad essa connessi, promosse ed organizzate da altri enti formativi, in Italia e all'estero (formazione esterna). Vengono qui ricompresi anche i corsi di tipo prevalentemente tecnico rivolti all'utilizzo di moduli e funzionalità gestiti dalla piattaforma SICP o altri sistemi utilizzati nello svolgimento della propria attività, nonché la formazione rivolta all'acquisizione e miglioramento di capacità organizzative e progettuali (ad esempio, corsi di Project Management).

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

Il personale dell'Agenzia, previo incarico del/la proprio/a superiore, può partecipare, oltre che ai corsi organizzati direttamente dalla Provincia e proposti nel piano annuale anche ad altre attività formative, corsi, seminari, congressi e convegni che vengono organizzati da altri enti formativi, in Italia e all'estero. La partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento professionale esterne mira in particolare ad acquisire nuove conoscenze specialistiche nel proprio settore di attività o ad aggiornarle e a scambiare esperienze e buone pratiche, ai fini di ricavarne nuovi impulsi, promuovere l'innovazione e quindi garantire un proficuo svolgimento dei propri compiti e il raggiungimento degli obiettivi istituzionali propri dell'amministrazione di appartenenza.

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

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

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

Nell'ultimo biennio, tenuto conto dell'imponente produzione normativa intervenuta, la formazione interna dei collaboratori si concentra prevalentemente sullo studio della disciplina legislativa e regolamentare correlata



alla situazione emergenziale nonché sulla corretta comprensione degli effetti connessi alla sua concreta applicazione.

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

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

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



SEZIONE 4. MONITORAGGIO

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

4.1 Monitoraggio della soddisfazione degli stakeholder

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

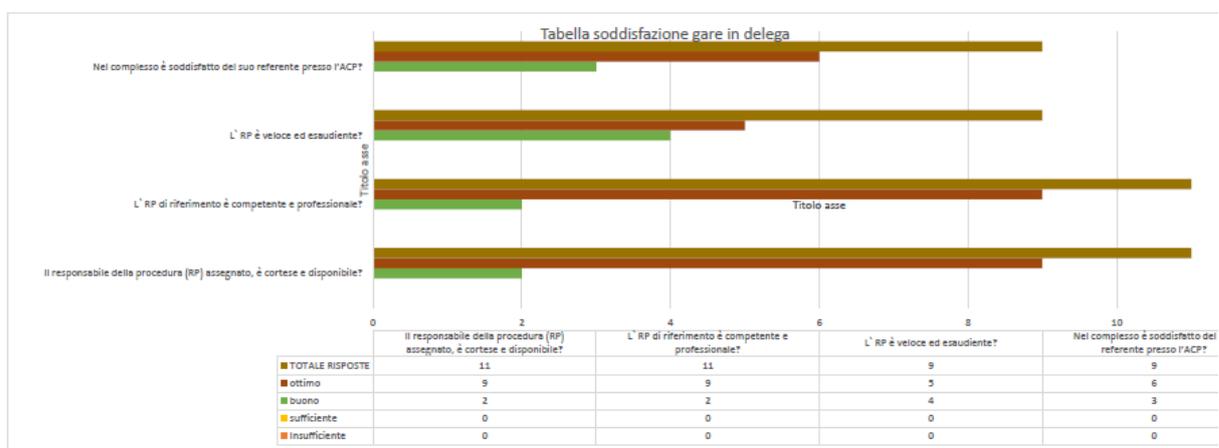
Il grado di soddisfazione viene rilevato attraverso questionari inviati agli stakeholder in occasione dell'emissione di pareri giuridici, dell'aggiornamento della modulistica messa a disposizione per lo svolgimento delle gare di appalto e per la fase esecutiva e in occasione alla conclusione delle procedure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

I risultati delle indagini di Customer Satisfaction del 2022 sono riportati nelle sottostanti tabelle.

Gare in delega:

Questionario per il monitoraggio del grado di soddisfazione relativa al servizio ACP di gestione gare in delega
 Il responsabile della procedura (RP) assegnato, è cortese e disponibile?
 L' RP di riferimento è competente e professionale?
 L' RP è veloce ed esaudiente?
 Nel complesso è soddisfatto del suo referente presso l'ACP?

| | Insufficiente | sufficiente | buono | ottimo | TOTALE RISPOSTE |
|--|---------------|-------------|-------|--------|-----------------|
| Il responsabile della procedura (RP) assegnato, è cortese e disponibile? | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |
| L' RP di riferimento è competente e professionale? | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |
| L' RP è veloce ed esaudiente? | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| Nel complesso è soddisfatto del suo referente presso l'ACP? | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |

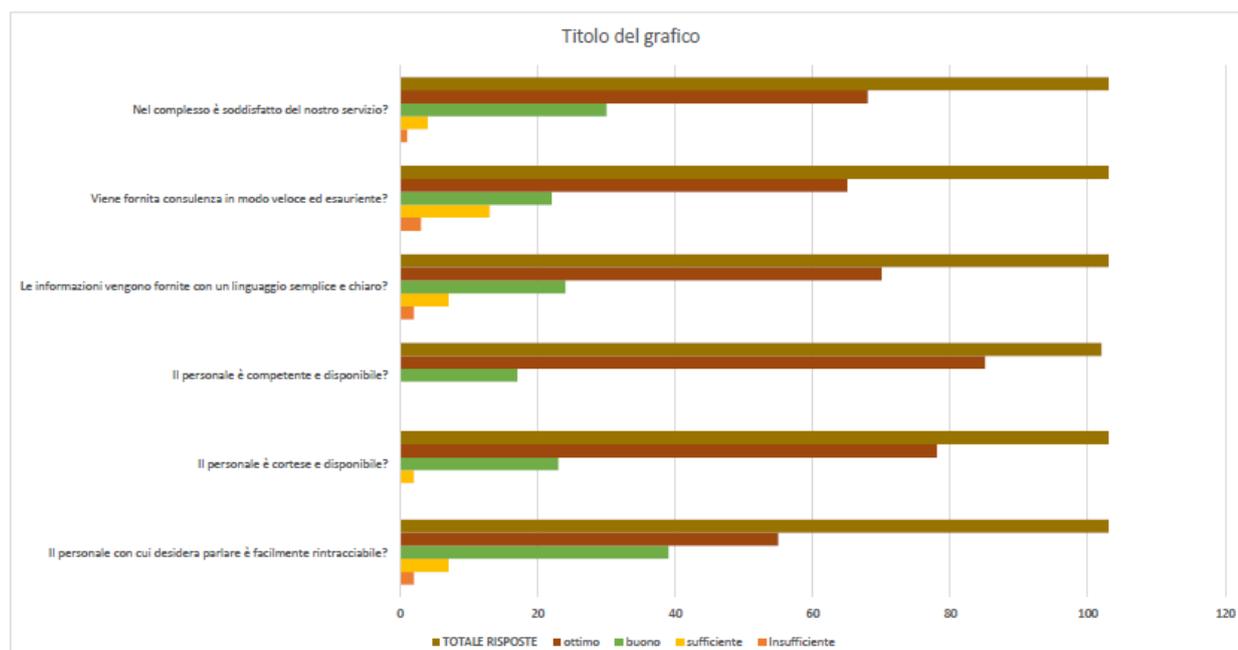




Consulenza giuridica – emissione di pareri:

Pareri/consulenza giuridica 2022

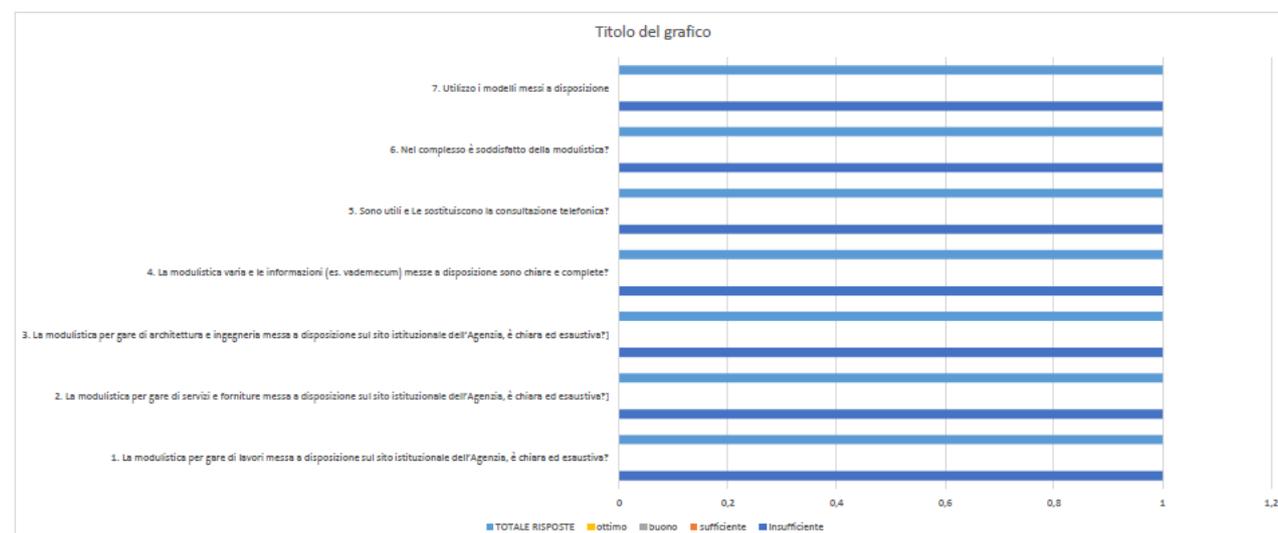
| | Insufficiente | sufficiente | buono | ottimo | TOTALE RISPOSTE |
|--|---------------|-------------|-------|--------|-----------------|
| Il personale con cui desidera parlare è facilmente rintracciabile? | 2 | 7 | 39 | 55 | 103 |
| Il personale è cortese e disponibile? | 0 | 2 | 23 | 78 | 103 |
| Il personale è competente e disponibile? | 0 | 0 | 17 | 85 | 102 |
| Le informazioni vengono fornite con un linguaggio semplice e chiaro? | 2 | 7 | 24 | 70 | 103 |
| Viene fornita consulenza in modo veloce ed esauriente? | 3 | 13 | 22 | 65 | 103 |
| Nel complesso è soddisfatto del nostro servizio? | 1 | 4 | 30 | 68 | 103 |



Modulistica:

MODULISTICA

| | Insufficiente | sufficiente | buono | ottimo | TOTALE RISPOSTE |
|---|---------------|-------------|-------|--------|-----------------|
| 1. La modulistica per gare di lavori messa a disposizione sul sito istituzionale dell'Agencia, è chiara ed esaustiva? | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. La modulistica per gare di servizi e forniture messa a disposizione sul sito istituzionale dell'Agencia, è chiara ed esaustiva?] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. La modulistica per gare di architettura e ingegneria messa a disposizione sul sito istituzionale dell'Agencia, è chiara ed esaustiva?] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. La modulistica varia e le informazioni (es. vademecum) messe a disposizione sono chiare e complete? | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5. Sono utili e Le sostituiscono la consultazione telefonica? | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6. Nel complesso è soddisfatto della modulistica? | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. Utilizzo i modelli messi a disposizione | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |





4.2 Monitoraggio del valore pubblico e del ciclo della performance

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

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

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

4.3 Monitoraggio dei rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025

ALLEGATO 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO

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

Abbreviazioni

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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20000 - Direzione

2000001 - Unitá Audit

20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture

20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori

20003 - SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici

20004 - SA - Area strategie d'acquisto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20000 - Direzione

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

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|--|------------------|--|--------------------------|--|-----------------|----------|------------|
| RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti | | Mancanza di trasparenza | | | | | |
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| RA.01.6 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali e coinvolgimento della Ripartizione personale. | regolamentazione | Direzione | immediato | I criteri di valutazione sono regolati in modo esplicito | S/N | Presente | |

| | |
|----------------------------|---|
| Area di rischio | A - Acquisizione e progressione del personale |
| Processo | 20000.A.01 - Gestione personale |
| Fase/Attività | 20000.A.01.02 - Organizzazione e attuazione di corsi di aggiornamento e qualificazione del personale |
| Unità organizzativa | Direzione |
| Giudizio sintetico | Basso  |
| Motivazione | Il rischio rimane contenuto, grazie alla misura applicata. |
| Responsabile | Mahlknecht Petra |

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|--|-------------|--|--------------------------|---|-----------------|----------|------------|
| RA.22 - Individuazione puramente discrezionale | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | | | | |
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| RA.22.1 - Trasparenza interna dei dati | trasparenza | Direzione | immediato | Standardizzazione e trasparenza delle procedure interne e concordamento con i singoli direttori | S/N | Presente | |



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20000 - Direzione

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

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

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

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 20000.B.01.02.1 - Mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore. Elusione della normativa in tema di pagamento diretto ai subappaltatori. Mancata corrispondenza tra importo dovuto e importo di fattura. | | Mancanza/inadeguatezza di controlli | | | | | |



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20000 - Direzione

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

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

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

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

| RISCHIO | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO |
|---|---|
| 20000.B.01.03.1 - Violazione del dovere di rotazione. | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità |



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20000 - Direzione

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

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

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20000 - Direzione

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

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|-----------------|----------|------------|
| 20000.J.01.01.1 - Violazione del dovere di rotazione. | | Mancanza/inadeguatezza di controlli | | | | | |
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| 20000.J.01.01.1.1 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Applicazione del criterio di rotazione nella scelta degli offerenti. Utilizzo albo telematico operatori economici e trasparenza e pubblicazione dati. | disciplina del conflitto di interessi | Direzione | 1 anno | Segnalazione irregolarità | S/N | Presente | |

2000001 - Unità Audit

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

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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

2000001 - Unità Audit

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

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

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

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

Mancanza/inadeguatezza di controlli

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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

2000001 - Unità Audit

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

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|---|-----------|--|--------------------------|--|-----------------|--------|------------|
| RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi | | Mancanza/inadeguatezza di controlli | | | | | |
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| RI.02.4 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci | controllo | Unità Audit | 1 anno | Controllo bimestrale rispetto RP checklist | Quantità | 6 | |

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

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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

2000001 - Unità Audit

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

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

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

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

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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

2000001 - Unità Audit

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

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|---|-----------|--|--------------------------|--|-----------------|--------|------------|
| RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi | | Mancanza/inadeguatezza di controlli | | | | | |
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| RI.02.7 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci | controllo | Unità Audit | 1 anno | Controllo bimestrale rispetto RP checklist | Quantità | 6 | |

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

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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

2000001 - Unità Audit

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

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

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

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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

2000001 - Unità Audit

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

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|---|-----------|--|--------------------------|--|-----------------|--------|------------|
| RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi | | Mancanza/inadeguatezza di controlli | | | | | |
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| RI.02.13 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci | controllo | Unità Audit | 1 anno | Controllo bimestrale rispetto RP checklist | Quantità | 6 | |

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

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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

2000001 - Unità Audit

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

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

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

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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

2000001 - Unità Audit

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

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|---|-----------|--|--------------------------|--|-----------------|--------|------------|
| RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi | | Mancanza/inadeguatezza di controlli | | | | | |
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| RI.02.16 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci | controllo | Unità Audit | 1 anno | Controllo bimestrale rispetto RP checklist | Quantità | 6 | |

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

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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

2000001 - Unità Audit

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

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

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

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

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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

2000001 - Unità Audit

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

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|---|-----------|--|--------------------------|--|-----------------|--------|------------|
| RI.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi | | Mancanza/inadeguatezza di controlli | | | | | |
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| RI.02.12 - Implementazione di un manuale di gestione e di controllo dei singoli passi, con modalità operative scritte e strumenti (checklist) univoci | controllo | Unità Audit | 1 anno | Controllo bimestrale rispetto RP checklist | Quantità | 6 | |

20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture

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

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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture

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

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

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20001.B.02.01.1 - Consulenza non imparziale. Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

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

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

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture

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

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

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

| 20001.B.02.03.1 - Elusione principi di concorrenza e pubblicità nel calcolo della soglia. | Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------|--|-----------------|--------|------------|
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| 20001.B.02.03.1.1 - Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti. Modalità di selezione a norma di legge | controllo | SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture | 1 anno | Controllo bimestrale rispetto RP checklist | Quantità | 6 | |

| | |
|----------------------------|---|
| Area di rischio | B - Contratti pubblici |
| Processo | 20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto |
| Fase/Attività | 20001.B.02.04 - Selezione del contraente - Requisiti di partecipazione |
| Unità organizzativa | SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture |
| Giudizio sintetico | Basso  |
| Motivazione | Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace |
| Responsabile | Nettis Gianluca |

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture

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

Eccessiva discrezionalità

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

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

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

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

Eccessiva discrezionalità

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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture

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

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|--|-----------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|------------|
| 20001.B.02.06.1 - Predisposizione di termini troppo brevi rispetto all'offerta da effettuare e Mancato rispetto dei termini di cui alla legge 120/2020 per la presentazione offerte. | | Eccessiva discrezionalità | | | | | |
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| 20001.B.02.06.1.1 - Confronto con il Dirigente competente, RUP e addetto | controllo | SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture | 1 anno | Presenza contestazione/ricorsi | S/N | Presente | |

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

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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture

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

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

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

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 20001.B.02.09.1 - Elusione prescrizioni normative sulla costituzione e incompatibilità dei membri di commissione. In caso di commissari esterni, mancato rispetto del principio di rotazione. | | Mancanza/inadeguatezza di controlli | | | | | |



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture

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

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

| RISCHIO | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO |
|--|--------------------------------------|
| 20001.B.02.10.1 - Violazione della segretezza dell'offerta. Esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge. | Mancanza/inadeguatezza di controlli |

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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture

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

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|--|-----------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|------------|
| 20001.B.02.11.1 - Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori. Mancata attivazione del giudizio di anomali dell'offerta quando questa è obbligatoria. | | Mancanza/inadeguatezza di controlli | | | | | |
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| 20001.B.02.11.1.1 - Confronto con il Dirigente competente e addetto | controllo | SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture | 1 anno | Presenza contestazione/ricorsi | S/N | Presente | |

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

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|---|-----------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|------------|
| 20001.B.02.12.1 - Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori. | | Mancanza/inadeguatezza di controlli | | | | | |
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| 20001.B.02.12.1.1 - Confronto con il Dirigente competente e addetto | controllo | SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture | 1 anno | Presenza contestazione/ricorsi | S/N | Presente | |



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture

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

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|--|-----------|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|------------|
| 20001.B.02.13.1 - Errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia. Discrezionalità del RUP. | | Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento | | | | | |
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| 20001.B.02.13.1.1 - Calcolo effettuato automaticamente dal portale. Contraddittorio con l'impresa e coinvolgimento dell'eventuale CT | controllo | SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture | 1 anno | Presenza contestazione/ricorsi | S/N | Presente | |

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

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|--|-----------|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|------------|
| 20001.B.02.14.1 - Violazione o elusione del principio di tassatività delle cause di esclusione. | | Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento | | | | | |
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| 20001.B.02.14.1.1 - Il provvedimento di esclusione dovrà essere motivato e comunicato all'operatore economico escluso. | controllo | SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture | 1 anno | Presenza contestazione/ricorsi | S/N | Presente | |



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture

| | |
|----------------------------|---|
| Area di rischio | B - Contratti pubblici |
| Processo | 20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto |
| Fase/Attività | 20001.B.02.15 - Verifica aggiudicazione - Verifica requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario |
| Unità organizzativa | SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture |
| Giudizio sintetico | Basso  |
| Motivazione | Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace |
| Responsabile | Nettis Gianluca |

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|--|-----------|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|------------|
| 20001.B.02.15.1 - Mancato controllo ovvero controllo parziale dei requisiti o possibile mascheramento di controlli risultati negativi. Rischio che la verifica non venga effettuata in capo a tutti i soggetti previsti dalla legge. | | Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento | | | | | |
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| 20001.B.02.15.1.1 - La stipula del contratto a seguito del controllo dei requisiti viene comunicata agli operatori economici partecipanti. | controllo | SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture | 1 anno | Presenza contestazione/ricorsi | S/N | Presente | |

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

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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture

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

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

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

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

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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture

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

| RISCHIO | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO |
|--|--|
| 20001.B.02.18.1 - Possibile ingiustificato diniego in violazione delle regole sul buon andamento e sulla trasparenza. Possibili violazioni di privacy in presenza di controinteressati. Elusione dei termini di legge. | Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità |

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

| | |
|----------------------------|---|
| Area di rischio | B - Contratti pubblici |
| Processo | 20001.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto |
| Fase/Attività | 20001.B.02.20 - Selezione del contraente - Valutazione delle offerte |
| Unità organizzativa | SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture |
| Giudizio sintetico | Basso  |
| Motivazione | Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace |
| Responsabile | Nettis Gianluca |

| RISCHIO | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO |
|--|---|
| 20001.B.02.20.1 - Eccessiva discrezionalità dell'attività valutativa | Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità |



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20001 - SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture

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

20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori

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

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|--------------------------|---|-----------------|----------|------------|
| 20002.B.01.01.1 - Pareri orientati a favorire determinati soggetti. | | Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità | | | | | |
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| 20002.B.01.01.1.1 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Confronto fra addetto e dirigente. | disciplina del conflitto di interessi | SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori | 1 anno | Presenza contestazione/ricorsi/irregolarità | S/N | Presente | |



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori

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

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|--|-----------|---|--------------------------|--|-----------------|----------|------------|
| 20002.B.02.01.1 - Consulenza non imparziale. | | Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento | | | | | |
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| 20002.B.02.01.1.1 - Confronto con il Dirigente competente e sottoscrizione degli atti di gara da parte del Dirigente | controllo | SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori | immediato | Controllo e confronto tra addetto, RUP e Dirigente | S/N | Presente | |

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

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|--|-----------|--|--------------------------|--|-----------------|----------|------------|
| 20002.B.02.02.1 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti / eludere gli obblighi di pubblicità. | | Eccessiva discrezionalità | | | | | |
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| 20002.B.02.02.1.1 - Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti. Previsione di un oggetto non lesivo della concorrenza e massima partecipazione. | controllo | SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori | 1 anno | Controllo e confronto tra addetto, RUP e Dirigente | S/N | Presente | |



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori

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

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|--|-----------|---|--------------------------|--|-----------------|--------|------------|
| 20002.B.02.03.1 - Elusione principi di concorrenza e pubblicità nel calcolo della soglia. | | Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento | | | | | |
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| 20002.B.02.03.1.1 - Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti. Modalità di selezione a norma di legge. | controllo | SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori | 1 anno | Controllo bimestrale rispetto RP checklist | Quantità | 6 | |

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

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 20002.B.02.04.1 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti. Rischio di selezionare soggetti non idonei all'esecuzione dell'appalto. Rischio di eludere il rispetto dei requisiti speciali. | | Eccessiva discrezionalità | | | | | |



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori

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

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

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

20002.B.02.05.1.1 - Criteri di aggiudicazione non proporzionati e non attinenti con l'oggetto dell'appalto. Mancata definizione ex ante di criteri motivazionali tali da permettere la ricostruzione del percorso motivazionale adottato dalla commissione di valutazione

Eccessiva discrezionalità

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

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

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori

| 20002.B.02.06.1 - Predisposizione di termini troppo brevi rispetto all'offerta da effettuare e mancato rispetto dei termini di cui alla legge 120/2020 per la presentazione offerte. | | Eccessiva discrezionalità | | | | | |
|--|-----------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|------------|
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| 20002.B.02.06.1.1 - Confronto con il Dirigente competente, RUP e addetto | controllo | SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori | 1 anno | Presenza contestazione/ricorsi | S/N | Presente | |

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

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

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

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

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori

20002.B.02.08.1 - Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori.

Mancanza/inadeguatezza di controlli

| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
|---|-----------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|------------|
| 20002.B.02.08.1.1 - Confronto con il Dirigente competente e addetto | controllo | SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori | 1 anno | Presenza contestazione/ricorsi | S/N | Presente | |

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

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

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

Mancanza/inadeguatezza di controlli

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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori

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

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|---|--|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|------------|
| 20002.B.02.10.1 - Violazione della segretezza dell'offerta. Esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge. | | Mancanza/inadeguatezza di controlli | | | | | |
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| 20002.B.02.10.1.1 - Nel provvedimento di nomina della commissione tecnica vengono descritti i compiti e i poteri della commissione. Rispetto del vademecum di ACP sulla costituzione e sullo svolgimento delle operazioni in capo alla commissione tecnica. | definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori | 1 anno | Presenza contestazione/ricorsi | S/N | Presente | |

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

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 20002.B.02.11.1 - Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori. Mancata attivazione del giudizio di anomalie dell'offerta quando questa è obbligatoria. | | Mancanza/inadeguatezza di controlli | | | | | |



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori

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

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

| RISCHIO | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO |
|---|--------------------------------------|
| 20002.B.02.12.1 - Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori. | Mancanza/inadeguatezza di controlli |

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

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

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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori

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

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

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

| | |
|---|---|
| 20002.B.02.14.1 - Violazione o elusione del principio di tassatività delle cause di esclusione. | Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento |
|---|---|

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

| | |
|----------------------------|---|
| Area di rischio | B - Contratti pubblici |
| Processo | 20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto |
| Fase/Attività | 20002.B.02.15 - Verifica aggiudicazione - Verifica requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario |
| Unità organizzativa | SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori |
| Giudizio sintetico | Basso  |
| Motivazione | Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace |
| Responsabile | Sciarrone Sabina |

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 20002.B.02.15.1 - Mancato controllo ovvero controllo parziale dei requisiti o possibile mascheramento di controlli risultati negativi. Rischio che la verifica non venga effettuata in capo a tutti i soggetti previsti dalla legge. | Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|

| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
|--|-----------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|------------|
| 20002.B.02.15.1.1 - La stipula del contratto a seguito del controllo dei requisiti viene comunicata agli operatori economici partecipanti. | controllo | SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori | 1 anno | Presenza contestazione/ricorsi | S/N | Presente | |

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

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

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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori

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

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|--|-------------|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|------------|
| 20002.B.02.17.1 - Rischio di eludere i termini di legge per la compilazione delle schede. Rischio di inserimento di informazioni non corrette. | | Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento | | | | | |
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| 20002.B.02.17.1.1 - Le schede osservatorio vengono inviate all'Osservatorio Contratti Pubblici istituito presso ACP nei termini di legge per il successivo inoltro ad ANAC | trasparenza | SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori | 1 anno | Segnalazione irregolarità ANAC | S/N | Presente | |

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

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| 20002.B.02.18.1 - Possibile ingiustificato diniego in violazione delle regole sul buon andamento e sulla trasparenza. Possibili violazioni di privacy in presenza di controinteressati. Elusione dei termini di legge. | | Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità | | | | | |



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20002 - SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori

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

| | |
|----------------------------|---|
| Area di rischio | B - Contratti pubblici |
| Processo | 20002.B.02 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto |
| Fase/Attività | 20002.B.02.20 - Selezione del contraente - Valutazione delle offerte |
| Unità organizzativa | SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori |
| Giudizio sintetico | Basso  |
| Motivazione | Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace |
| Responsabile | Sciarrone Sabina |

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

| | |
|--|---|
| 20002.B.02.20.1 - Eccessiva discrezionalità dell'attività valutativa | 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 |
|--|-----------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|------------|
| 20002.B.02.20.1.1 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Istituzione albo commissari. Verifica rotazione commissari. Controllo dell'attività valutativa in capo al dirigente che emette provvedimento di aggiudicazione definitiva. | controllo | SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori | 1 anno | Presenza contestazione/ricorsi | S/N | Presente | |



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20003 - SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici

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

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

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

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|--|-----------|---|--------------------------|--|-----------------|----------|------------|
| 20003.B.01.02.1 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti / eludere gli obblighi di pubblicità. | | Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità | | | | | |
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| 20003.B.01.02.1.1 - Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti. Previsione di un oggetto non lesivo della concorrenza e massima partecipazione. | controllo | SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici | 1 anno | Controllo e confronto tra addetto, RUP e Dirigente | S/N | Presente | |



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20003 - SICIP - Sistema informativo sui contratti pubblici

| | |
|----------------------------|---|
| Area di rischio | B - Contratti pubblici |
| Processo | 20003.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto |
| Fase/Attività | 20003.B.01.03 - Selezione del contraente - Individuazione della procedura di affidamento |
| Unità organizzativa | SICIP - Sistema informativo sui contratti pubblici |
| Giudizio sintetico | Basso  |
| Motivazione | Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace |
| Responsabile | Smaniotto Lorenzo |

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|--|-----------|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|------------|
| 20003.B.01.03.1 - Elusione principi di concorrenza e pubblicità nel calcolo della soglia. | | Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento | | | | | |
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| 20003.B.01.03.1.1 - Confronto con area SUA SF all'atto della consegna dei documenti per lo svolgimento della procedura | controllo | SICIP - Sistema informativo sui contratti pubblici | immediato | Presenza contestazione/ricorsi | S/N | Presente | |

| | |
|----------------------------|---|
| Area di rischio | B - Contratti pubblici |
| Processo | 20003.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto |
| Fase/Attività | 20003.B.01.04 - Selezione del contraente - Requisiti di partecipazione |
| Unità organizzativa | SICIP - Sistema informativo sui contratti pubblici |
| Giudizio sintetico | Basso  |
| Motivazione | Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace |
| Responsabile | Smaniotto Lorenzo |

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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20003 - SICIP - Sistema informativo sui contratti pubblici

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

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|---|-----------|---|--------------------------|--|-----------------|----------|------------|
| 20003.B.01.05.1 - Criteri di aggiudicazione non proporzionati e non attinenti con l'oggetto dell'appalto. Mancata definizione ex ante di criteri motivazionali tali da permettere la ricostruzione del percorso motivazionale adottato dalla commissione di valutazione | | Eccessiva discrezionalità | | | | | |
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| 20003.B.01.05.1.1 - Riscontro dell'indicazione dei criteri di aggiudicazione proporzionati, in aderenza al dettato normativo e non lesivi della concorrenza. | controllo | SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici | immediato | Confronto con area SUA SF all'atto della consegna dei documenti per lo svolgimento della procedura | S/N | Presente | |

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

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| 20003.B.01.06.1 - Mancato controllo ovvero controllo parziale dei requisiti o possibile mascheramento di controlli risultati negativi. Rischio che la verifica non venga effettuata in capo a tutti i soggetti previsti dalla legge. | | Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento | | | | | |



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20003 - SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici

| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
|--|-----------|---|--------------------------|--|-----------------|----------|------------|
| 20003.B.01.06.1.1 - La stipula del contratto a seguito del controllo dei requisiti viene comunicata agli operatori economici partecipanti. | controllo | SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici | 1 anno | Non pertinente - indicatore eliminato al 31/12/2022 - Controllo bimestrale rispetto RP checklist | Quantità | | |
| | | | | Confronto con area AUDIT per la corretta verifica dei requisiti | S/N | Presente | |

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

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

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

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

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

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20003 - SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici

| 20003.B.01.08.1 - Mancata effettuazione delle verifiche e delle eventuali penali | | Conflitto di interessi | | | | | |
|--|-----------|---|--------------------------|----------------------------|-----------------|----------|------------|
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| 20003.B.01.08.1.1 - Confronto tra RUP e DEC | controllo | SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici | 1 anno | Confronto tra RUP e DEC | S/N | Presente | |

Area di rischio Z - Altre aree di rischio
Processo 20003.Z.01 - Accesso alla piattaforma SICP
Fase/Attività 20003.Z.01.01 - Gestione degli accreditamenti

Unità organizzativa SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici

Giudizio sintetico Basso 

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

Responsabile Smaniotto Lorenzo

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|--|-----------|---|--------------------------|----------------------------|-----------------|----------|------------|
| 20003.Z.01.01.1 - Iscrizione di soggetti privi di requisiti | | Conflitto di interessi | | | | | |
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| 20003.Z.01.01.1.1 - Gestione accreditamenti secondo disposizioni CAD anche per le utenze degli OE. | controllo | SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici | 1 anno | Controllo a campione | S/N | Presente | |

Area di rischio Z - Altre aree di rischio
Processo 20003.Z.02 - Accesso ai documenti informatici
Fase/Attività 20003.Z.02.01 - Accesso al sistema per caricare le procedure

Unità organizzativa SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici

Giudizio sintetico Basso 

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

Responsabile Smaniotto Lorenzo

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 20003.Z.02.01.1 - Uso inappropriato della piattaforma | | Mancanza di trasparenza | | | | | |



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20003 - SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici

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

Area di rischio Z - Altre aree di rischio
Processo 20003.Z.02 - Accesso ai documenti informatici
Fase/Attività 20003.Z.02.02 - Accesso al sistema per caricare le offerte

Unità organizzativa SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici

Giudizio sintetico Basso 

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

Responsabile Smaniotto Lorenzo

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|---|-------------|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|------------|
| 20003.Z.02.02.1 - Uso inappropriato della piattaforma | | Mancanza di trasparenza | | | | | |
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| 20003.Z.02.02.1.1 - SICP non fornisce supporto agli OE. | trasparenza | SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici | 1 anno | Presenza contestazione/ricorsi | S/N | Presente | |

Area di rischio Z - Altre aree di rischio
Processo 20003.Z.02 - Accesso ai documenti informatici
Fase/Attività 20003.Z.02.03 - Gestione comunicazioni tra OE e SA

Unità organizzativa SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici

Giudizio sintetico Basso 

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

Responsabile Smaniotto Lorenzo

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 20003.Z.02.03.1 - Rischio di favorire un determinato OE | | Conflitto di interessi | | | | | |



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20003 - SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici

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

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

| RISCHIO | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO |
|---|--------------------------------------|
| 20003.Z.03.01.1 - Risposte date soltanto ad alcuni utenti e non in ordine cronologico | Conflitto di interessi |

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

20004 - SA - Area strategie d'acquisto

| | |
|----------------------------|---|
| Area di rischio | B - Contratti pubblici |
| Processo | 20004.B.01 - Gestione del Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Bolzano |
| Fase/Attività | 20004.B.01.01 - Abilitazione degli Operatori Economici ai bandi MEPAB |
| Unità organizzativa | SA - Area strategie d'acquisto |
| Giudizio sintetico | Basso  |
| Motivazione | Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace |
| Responsabile | Donati Dario |

| RISCHIO | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO |
|---|--|
| RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Conflitto di interessi |



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20004 - SA - Area strategie d'acquisto

| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
|--|-----------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|------------|
| RB.02.2 - Verifica formale della documentazione da parte di SUA SF | controllo | SA - Area strategie d'acquisto | immediato | Presenza contestazione/ricorsi | S/N | Presente | |

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

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

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

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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20004 - SA - Area strategie d'acquisto

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

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

| RISCHIO | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO |
|---|--------------------------------------|
| 20004.B.03.01.1 - Non corretta individuazione dell'operatore economico che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione e nel mancato rispetto dei termini per le relative comunicazioni. | Mancanza/inadeguatezza di controlli |

| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
|--|-----------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|------------|
| 20004.B.03.01.1.1 - Il provvedimento di aggiudicazione sarà comunicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, c. 5, D.Lgs. 50/2016, nonché pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 50/2016. | controllo | SA - Area strategie d'acquisto | 1 anno | Presenza contestazione/ricorsi | S/N | Presente | |



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20004 - SA - Area strategie d'acquisto

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

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|---|-----------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|------------|
| 20004.B.03.02.1 - Mancato rispetto dei termini di legge per la stipula del contratto. Mancata verifica dei presupposti (p.e. impegno spesa). Errata predisposizione dello stesso. Errata individuazione del soggetto competente per la stipula. | | Conflitto di interessi | | | | | |
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| 20004.B.03.02.1.1 - Checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo. | controllo | SA - Area strategie d'acquisto | 1 anno | Presenza contestazione/ricorsi | S/N | Presente | |

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

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|--|-----------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|------------|
| 20004.B.03.03.1 - Subappalti eccedenti i limiti di legge o autorizzati al di fuori dei presupposti. Mancata verifica dei requisiti in capo ai subappaltatori | | Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità | | | | | |
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| 20004.B.03.03.1.1 - Controllo da parte dell'Audit della documentazione e dei requisiti. | controllo | SA - Area strategie d'acquisto | immediato | Presenza contestazione/ricorsi | S/N | Presente | |



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20004 - SA - Area strategie d'acquisto

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

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|------------|
| RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici | | Conflitto di interessi | | | | | |
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| RB.23.1 - Confronto tra addetto e Dirigente. Autodichiarazione dell'addetto di non versare in conflitto di interessi. | disciplina del conflitto di interessi | SA - Area strategie d'acquisto | immediato | Presenza contestazione/ricorsi | S/N | Presente | |

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

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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20004 - SA - Area strategie d'acquisto

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

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|------------|
| RB.13 - Collusione | | Conflitto di interessi | | | | | |
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| RB.13.4 - Assenza di potere decisionale dell'operatore e confronto con il Dirigente. Autodichiarazione dell'operatore di non versare in conflitto di interessi | disciplina del conflitto di interessi | SA - Area strategie d'acquisto | immediato | Presenza contestazione/ricorsi | S/N | Presente | |

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

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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20004 - SA - Area strategie d'acquisto

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

| | |
|----------------------------|---|
| Area di rischio | B - Contratti pubblici |
| Processo | 20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto |
| Fase/Attività | 20004.B.03.08 - Selezione del contraente - Individuazione della procedura di affidamento |
| Unità organizzativa | SA - Area strategie d'acquisto |
| Giudizio sintetico | Basso  |
| Motivazione | Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace |
| Responsabile | Donati Dario |

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

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

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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20004 - SA - Area strategie d'acquisto

| | |
|----------------------------|---|
| Area di rischio | B - Contratti pubblici |
| Processo | 20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto |
| Fase/Attività | 20004.B.03.09 - Selezione del contraente - Requisiti di partecipazione |
| Unità organizzativa | SA - Area strategie d'acquisto |
| Giudizio sintetico | Basso  |
| Motivazione | Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace |
| Responsabile | Donati Dario |

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|---|-----------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|------------|
| 20004.B.03.09.1 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offerenti. Rischio di selezionare soggetti non idonei all'esecuzione dell'appalto. Rischio di eludere il rispetto dei requisiti speciali. | | Eccessiva discrezionalità | | | | | |
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| 20004.B.03.09.1.1 - Confronto con area SUA SF all'atto della consegna dei documenti per lo svolgimento della procedura | controllo | SA - Area strategie d'acquisto | immediato | Presenza contestazione/ricorsi | S/N | Presente | |

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

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 20004.B.03.10.1 - Criteri di aggiudicazione non proporzionati e non attinenti con l'oggetto dell'appalto. Mancata definizione ex ante di criteri motivazionali tali da permettere la ricostruzione del percorso motivazionale adottato dalla commissione di valutazione | | Eccessiva discrezionalità | | | | | |



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20004 - SA - Area strategie d'acquisto

| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
|--|-----------|--|--------------------------|--|-----------------|----------|------------|
| 20004.B.03.10.1.1 - Riscontro dell'indicazione dei criteri di aggiudicazione proporzionati, in aderenza al dettato normativo e non lesivi della concorrenza. | controllo | SA - Area strategie d'acquisto | immediato | Confronto con area SUA SF all'atto della consegna dei documenti per lo svolgimento della procedura | S/N | Presente | |

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

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

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

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

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

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20004 - SA - Area strategie d'acquisto

| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
|--|------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|------------|
| RB.14 - Proposta di nominativo pilotata | Conflitto di interessi | | | | | | |
| RB.14.2 - Autodichiarazione di ogni singolo membro della Commissione di non versare in conflitto di interessi. Verifica formale da parte dell'AdG. | controllo | SA - Area strategie d'acquisto | 1 anno | Presenza contestazione/ricorsi | S/N | Presente | |

| | |
|----------------------------|---|
| Area di rischio | B - Contratti pubblici |
| Processo | 20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto |
| Fase/Attività | 20004.B.03.13 - Verifica aggiudicazione - Subprocedimento di anomalia |
| Unità organizzativa | SA - Area strategie d'acquisto |
| Giudizio sintetico | Basso  |
| Motivazione | Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace |
| Responsabile | Donati Dario |

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

| 20004.B.03.13.1 - Errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia. Discrezionalità del RUP. | Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|------------|
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| 20004.B.03.13.1.1 - Calcolo effettuato automaticamente dal portale. Contraddittorio con l'impresa e coinvolgimento dell'eventuale CT | controllo | SA - Area strategie d'acquisto | 1 anno | Presenza contestazione/ricorsi | S/N | Presente | |

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

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20004 - SA - Area strategie d'acquisto

| 20004.B.03.14.1 - Possibili alterazioni della natura del subcontratto al fine di eludere le tassative prescrizioni che disciplinano il regime di autorizzazioni del subappalto. | | Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento | | | | | |
|---|-----------|---|--------------------------|---|-----------------|----------|------------|
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| 20004.B.03.14.1.1 - Controllo formale della documentazione presentata | controllo | SA - Area strategie d'acquisto | immediato | L'esecuzione del controllo e presupposto alla stipula | S/N | Presente | |

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

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|--|-----------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|------------|
| 20004.B.03.15.1 - Ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori. | | Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità | | | | | |
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| 20004.B.03.15.1.1 - Comunicazione da parte del RUP all'ANAC tramite l'Osservatorio (se contratti sopra soglia) sopra il 10% dell'importo contrattuale. Approvazione del Direttore ACP. Visto di copertura finanziaria. | controllo | SA - Area strategie d'acquisto | 6 mesi | Presenza contestazione/ricorsi | S/N | Presente | |



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20004 - SA - Area strategie d'acquisto

| | |
|----------------------------|--|
| Area di rischio | B - Contratti pubblici |
| Processo | 20004.B.03 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto |
| Fase/Attività | 20004.B.03.16 - Esecuzione del contratto - Modifiche soggettive esecutore (modifica ATI)/ vicende soggettive esecutore (cessione, fusione etc.) |
| Unità organizzativa | SA - Area strategie d'acquisto |
| Giudizio sintetico | Basso  |
| Motivazione | Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace |
| Responsabile | Donati Dario |

| RISCHIO | | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO | | | | | |
|--|-----------|---|--------------------------|---|-----------------|----------|------------|
| 20004.B.03.16.1 - Elusione del divieto di cessione del contratto | | Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalità | | | | | |
| Misura di prevenzione | Categoria | Struttura responsabile dell'attuazione | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio | Unità di misura | Target | Consuntivo |
| 20004.B.03.16.1.1 - Verifica assieme ad Audit circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per svolgere incarico da parte del soggetto risultante da modifica. In ogni caso tracciabilità del processo decisionale interno. | controllo | SA - Area strategie d'acquisto | immediato | L'esecuzione del controllo e presupposto all'autorizzazione | S/N | Presente | |

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

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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

20004 - SA - Area strategie d'acquisto

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

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

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

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

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

PTPCT 2023-2025
ALLEGATO 2 - MAPPA DEGLI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI TRASPARENZA

| Denominazione del singolo obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016 | Contenuti dell'obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016 | Responsabile della trasmissione e pubblicazione | Note |
|---|--|---|------|
| Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione "Altri contenuti/Anticorruzione") | Direttore ACP | |
| Riferimenti normativi su organizzazione e attività | Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni | Direttore ACP | |
| Atti amministrativi generali | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse | Direttore ACP | |
| Documenti di programmazione strategico-gestionale | Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza | Direttore ACP | |
| Statuti e leggi regionali | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione | Direttore ACP | |
| Codice disciplinare e codice di condotta | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento | Direttore ACP | |
| Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle) | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze | singoli direttori | |
| | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | singoli direttori | |
| | Curriculum vitae | singoli direttori | |
| | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | singoli direttori | |
| | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | singoli direttori | |
| | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | singoli direttori | |
| | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | singoli direttori | |
| | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | singoli direttori | |
| | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | singoli direttori | |
| | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) | singoli direttori | |
| | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | singoli direttori | |
| | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico | singoli direttori | |
| | Curriculum vitae | singoli direttori | |
| | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | singoli direttori | |
| | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | singoli direttori | |
| | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | singoli direttori | |
| | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | singoli direttori | |
| | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; | | |
| | 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | singoli direttori | |
| | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) | singoli direttori | |
| | 4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | singoli direttori | |
| Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Direttore ACP | |

| Denominazione del singolo obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016 | Contenuti dell'obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016 | Responsabile della trasmissione e pubblicazione | Note |
|--|--|---|------|
| Atti degli organi di controllo | Atti e relazioni degli organi di controllo | Direttore ACP | |
| Articolazione degli uffici | Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici | Direttore ACP | |
| Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma) | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche | Direttore ACP | |
| | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici | Direttore ACP | |
| Telefono e posta elettronica | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali | Direttore ACP | |
| Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | Direttore ACP | |
| Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | Per ciascun titolare di incarico: | Direttore ACP | |
| | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Direttore ACP | |
| | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali | Direttore ACP | |
| | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato | Direttore ACP | |
| | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) | Direttore ACP | |
| | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse | Direttore ACP | |
| <i>Per ciascun titolare di incarico:</i> | | | |
| Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico | Direttore ACP | |
| | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Direttore ACP | |
| | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Direttore ACP | |
| | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Direttore ACP | |
| | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Direttore ACP | |
| | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Direttore ACP | |
| | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Direttore ACP | |
| | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Direttore ACP | |
| | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Direttore ACP | |
| | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | Direttore ACP | |
| | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Direttore ACP | |
| | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | Direttore ACP | |
| <i>Per ciascun titolare di incarico:</i> | | | |
| Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico | singoli direttori | |
| | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | singoli direttori | |
| | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | singoli direttori | |
| | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | singoli direttori | |

| Denominazione del singolo obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016 | Contenuti dell'obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016 | Responsabile della trasmissione e pubblicazione | Note |
|--|--|---|------|
| Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | singoli direttori | |
| | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | singoli direttori | |
| | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | singoli direttori | |
| | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | singoli direttori | |
| | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | singoli direttori | |
| | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | singoli direttori | |
| | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | singoli direttori | |
| | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | singoli direttori | |
| Posti di funzione disponibili | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta | Direttore ACP | |
| Ruolo dirigenti | Ruolo dei dirigenti | Direttore ACP | |
| Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Direttore ACP | |
| | Curriculum vitae | Direttore ACP | |
| | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Direttore ACP | |
| | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Direttore ACP | |
| | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Direttore ACP | |
| | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Direttore ACP | |
| | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; | Direttore ACP | |
| | 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | | |
| | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Direttore ACP | |
| Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | singoli direttori | |
| Posizioni organizzative | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo | Direttore ACP | |
| Conto annuale del personale | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Direttore ACP | |
| Costo personale tempo indeterminato | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Direttore ACP | |
| Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle) | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Direttore ACP | |
| Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle) | Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Direttore ACP | |
| Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle) | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale | Direttore ACP | |

| Denominazione del singolo obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016 | Contenuti dell'obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016 | Responsabile della trasmissione e pubblicazione | Note |
|--|--|---|---|
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico | singoli direttori | |
| Contrattazioni collettive | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche | Direttore ACP | Link alla sezione "Amministrazione trasparente" della Provincia |
| Contratti integrativi | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti) | Direttore ACP | Link alla sezione "Amministrazione trasparente" della Provincia |
| Costi contratti integrativi | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica | Direttore ACP | Link alla sezione "Amministrazione trasparente" della Provincia |
| Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle) | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte | Direttore ACP | Link alla sezione "Amministrazione trasparente" della Provincia |
| Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) | Direttore ACP | Link alla sezione "Amministrazione trasparente" della Provincia |
| Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) | Direttore ACP | |
| Relazione sulla Performance | Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000) Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) | Direttore ACP | |
| Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle) | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati Ammontare dei premi effettivamente distribuiti | Direttore ACP Direttore ACP | |
| Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Direttore ACP Direttore ACP Direttore ACP | Link alla sezione "Amministrazione trasparente" della Provincia |
| Per ciascuna tipologia di procedimento: | | | |
| Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili | Direttore ACP | |
| | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria | Direttore ACP | |
| | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Direttore ACP | |
| | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Direttore ACP | |
| | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano | Direttore ACP | |
| | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante | Direttore ACP | |
| | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione | Direttore ACP | |
| | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli | Direttore ACP | |
| | 9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione | Direttore ACP | |
| | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Direttore ACP | |
| | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Direttore ACP | |
| Per i procedimenti ad istanza di parte: | | | |
| Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni | Direttore ACP | |
| | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze | Direttore ACP | |
| Recapiti dell'ufficio responsabile | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive | Direttore ACP | |
| Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Direttore ACP | |
| Provvedimenti dirigenti amministrativi | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Direttore ACP | |
| Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016) | Codice Identificativo Gara (CIG) | singoli direttori | |

| Denominazione del singolo obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016 | Contenuti dell'obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016 | Responsabile della trasmissione e pubblicazione | Note | |
|--|--|---|---|---|
| Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016) | Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) | singoli direttori singoli direttori | LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" È IN FASE DI AGGIORNAMENTO GIUSTO ALLEGATO AL PNA 2022 N. 9 | |
| Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali | Direttore ACP | | |
| Per ciascuna procedura: | | | | |
| Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 | Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016) | singoli direttori | piattaforma SICP/ LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" È IN FASE DI | |
| | Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure) | singoli direttori | LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" È IN FASE DI AGGIORNAMENTO GIUSTO ALLEGATO | |
| | Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016) | singoli direttori | piattaforma SICP/ LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" È IN FASE DI AGGIORNAMENTO GIUSTO ALLEGATO | |
| | Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara | singoli direttori | AL PNA 2022 N. 9 | |
| | Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016) | singoli direttori | | |
| | Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016) | singoli direttori | | |
| | Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) | singoli direttori | | |
| | Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. | Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione) | singoli direttori | |
| | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. | singoli direttori | |
| | Contratti | Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti | singoli direttori | LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" È IN FASE DI AGGIORNAMENTO GIUSTO ALLEGATO AL PNA 2022 N. 9 |
| | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | singoli direttori | |
| | Per ciascun atto: | | | |
| | Bilancio preventivo | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche | Direttore ACP | |

| Denominazione del singolo obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016 | Contenuti dell'obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016 | Responsabile della trasmissione e pubblicazione | Note |
|--|--|---|---|
| Bilancio preventivo | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. | Direttore ACP | |
| Bilancio consuntivo | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche | Direttore ACP | |
| | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. | Direttore ACP | |
| Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Direttore ACP | |
| Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione | Direttore ACP | |
| | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) | Direttore ACP | |
| | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) | Direttore ACP | |
| | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti | Direttore ACP | |
| Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio | Direttore ACP | |
| Rilievi Corte dei conti | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici | Direttore ACP | |
| Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle) | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Direttore ACP | |
| Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle) | Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Direttore ACP | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) | Direttore ACP | |
| | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Direttore ACP | |
| Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici | Direttore ACP | |
| IBAN e pagamenti informatici | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Direttore ACP | |
| Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) | Direttore ACP | |
| Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Direttore ACP | |
| Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) | Direttore ACP | |
| Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) | Direttore ACP | |
| Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti | Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione | Direttore ACP | |
| Atti di accertamento delle violazioni | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 | Direttore ACP | |
| Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | singoli direttori | |
| Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | singoli direttori | |
| Registro degli accessi | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione | singoli direttori | |
| Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo_gestiti_da_AGID | Direttore ACP | Link alla sezione "Amministrazione trasparente" della Provincia |
| Regolamenti | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria | Direttore ACP | Link alla sezione "Amministrazione trasparente" della Provincia |
| Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) | Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione | Direttore ACP | Link alla sezione "Amministrazione trasparente" della Provincia |
| Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) | Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate | singoli direttori | |
| Piano integrato di Attività e organizzazione - PIAO | Piano triennale ai sensi dell' art. 6 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80 modificato alla Legge 113 del 2021 | Direttore ACP | |