

REGISTRO DEI RISCHI

Area di rischio Generale	Processi	Attività	Unità organizzativa	Responsabile del Procedimento	Descrizione del rischio
Contratti Pubblici	Affidamenti servizi, lavori, forniture	Programmazione	Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti	Responsabile Settore Servizi Centrali e Amministrazione	Pianificazione ad hoc del fabbisogno del Centro
		Progettazione	Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti	Responsabile Settore Servizi Centrali e Amministrazione	Determinazione dei requisiti di accesso tali per cui si favorisce un operatore economico
			Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti	Responsabile Settore Servizi Centrali e Amministrazione	nomina RUP che non soddisfa requisiti di idoneità ed imparzialità
		Selezione dell'aggiudicatario	Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti	Responsabile Settore Servizi Centrali e Amministrazione	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione al fine di favorire un operatore economico
			Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti	Responsabile Settore Servizi Centrali e Amministrazione	mancata valutazione offerte anormalmente basse
			Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti	Responsabile Settore Servizi Centrali e Amministrazione	nomina della Commissione tecnica in spregio alla normativa in tema di incompatibilità e conflitto di interessi
		Selezione dell'aggiudicatario negli affidamenti diretti	Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti	Responsabile Settore Servizi Centrali e Amministrazione	utilizzo dello strumento dell'affidamento diretto anche al di là dei casi espressamente previsti al fine di favorire alcuni operatori economici
		Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti	Responsabile Settore Servizi Centrali e Amministrazione	alterazione/omissione controlli per favorire operatori economici privi di requisiti
Esecuzione del contratto	Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti	Responsabile Settore Servizi Centrali e Amministrazione	mancata verifica della Stazione Appaltante sulla corretta esecuzione del contratto		
Rendicontazione del contratto	Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti e Gruppo di Lavoro Contabilità	Responsabile Settore Servizi Centrali e Amministrazione	alterazioni o omissioni attività di controllo		
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale	Reclutamento di personale a tempo determinato ed indeterminato per mezzo di bandi pubblici	Gruppo di Lavoro Risorse Umane	Direttore, Responsabili di Istituto, Responsabile SCA	mancato rispetto della normativa in materia di costituzione della commissione al fine di favorire determinati candidati
			Gruppo di Lavoro Risorse Umane	Direttore, Responsabili di Istituto, Responsabile SCA	previsione di requisiti di assunzione su misura al fine di favorire determinati candidati
			Gruppo di Lavoro Risorse Umane	Direttore, Responsabili di Istituto, Responsabile SCA	mancata osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza della procedura ad evidenza pubblica
Conferimento incarico al proprio personale dipendente	Conferimento incarichi a Responsabile del Gruppo di Lavoro, Responsabile di Settore e Responsabile di Istituto	Direzione	Direttore del Centro	Mancato determinazione e rispetto di requisiti oggettivi (non previsto <i>ad hoc</i>) al fine di favorire un soggetto	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione degli immobili dati in concessione o locazione al Centro	Manutenzione immobili e approvvigionamento arredi/strumentazione	Gruppo di Lavoro G	Responsabile Settore Servizio Tecnico	Incarichi di manutenzione non giustificati da effettiva necessità di interventi
		Stipula ed esecuzione contratti di locazione	Servizi Centrali	Direttore del Centro	pagamento canoni non giustificati scelta discrezionale del locatore
	Gestione delle entrate e delle uscite	Elaborazione del bilancio (comprensivo della relazione e delle variazioni di bilancio)	Gruppo di Lavoro contabilità - Revisori dei conti	Responsabile Gruppo di Lavoro Contabilità	Inserimento dati inesatti nei documenti di bilancio
		Nomina Revisori dei Conti	Provincia Autonoma di Bolzano		Nomina dei Revisori dei conti in spregio alla normativa vigente al fine di nominare soggetti di favore
		Fatturazione	Gruppo di Lavoro contabilità	Responsabile Gruppo di Lavoro Contabilità	Emissione o pagamento fatture a cui non corrisponde lo svolgimento effettivo di un servizio o il cui ammontare non sia corrispondente alla tipologia e quantitativo di servizio
Incarichi e nomine	Incarichi a soggetti esterni	Incarichi di consulenza che non rientrano nella disciplina del Codice dei Contratti Pubblici	Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti	RUP	Mancato rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza ed imparzialità nella scelta del consulente
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli su campioni di privati	Controlli fitosanitari e pomologici obbligatori	Gruppo di Lavoro Pomologia	Responsabile di Laboratorio	Alterazione dei risultati dei controlli
		Analisi chimica vini	Laboratorio per Analisi Vino e Bevande	Responsabile di Laboratorio	Alterazione dei risultati dei controlli
		Analisi microbiologica vini	Laboratorio per Analisi Vino e Bevande	Responsabile di Laboratorio	Alterazione dei risultati dei controlli
		Analisi chimica distillati	Laboratorio per Analisi Vino e Bevande	Responsabile di Laboratorio	Alterazione dei risultati dei controlli

	INDICATORE DI RISCHIO	DESCRIZIONE INDICATORE DI RISCHIO
1	livello di interesse esterno	la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
2	grado di discrezionalità	la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato
3	manifestazione di eventi corruttivi in passato	nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
4	opacità processo decisionale	l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio
5	frazionabilità del processo	coinvolgimento di diversi soggetti nella fase considerata
6	segnalazioni pervenute	segnalazioni ricevute tramite apposite procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite altre modalità
7	Impatto	impatto organizzativo, economico e sociale, nonché sulla reputazione, immagine e organizzazione