| | ALLEGATO A AL-PIANO TRIENNALE ANTICORRIZZIONE 2021 2023 DEL CENTRO DI SPERIMENTAZIONE LAMBURG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|---|-----------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---|---|---------------------------------|-------|---|--|---|-------------------------|------------------------------|---|
| | | Process Adulta Units operantia del Procedimenta Describre del fischio Opprehissippina del Processo Output Froncemento | | | | | bedouder di stima del hauto del finachio Probabilità | | | | | | | 2 | Moure di prevenzione specifiche | | | Monitoraggio misure di prevenzione | | | | |
| | | Processi | | Unità organizzativa | Responsible del Procedimento | Descrizione del rischio | del Processo | Output | | livello di interesse esterno (1) | grado di discrezionalità (2) | manif. eventi corr. in psixisato (3) | opacità processo decisionale (4) | frazionabilità del processo (5) | egnalazioni pervenute (6) | | | Descrizione | Ufficio Responsabile | Tempi di realizzazione | | Modalità di verifica |
| | | | Prograttradore | Gruppe di Lavoro Acquisti e Contratti | Direttore del Centro | Planificazione ad hoc del fabbisogno del Centro | Fabblaogno | Affidamento | Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuativi), DPR 207/2016, LP 16/2015, LP 17/1963, Lines gida Arass attuative del D.Lgs. 50/2016 | Elevato, se fabblisogno planificato al fine di favorire l'acquisto di uno o più operatori economici ALTO | altamente discrezionale ALTO | No BASSO | prevists is pubblicazione del Placo Triennale BASSO | Si, il processo coinvolge diverse unità organizzative del Centro BASSO | Nessure BASSO | Medio | Latività di programmatore si configura come attività bindamentale per l'organizzazione degli controli nel como dell'anno a periorio, è di programmatore opera a si testi contatto con la Provincia, la quale affiliata aserpra si concidento della richiesta ad della richiesta ad della richiesta della richiesta della richiesta del controli della richiesta della richiesta della care della riportinei ripoccusioni si si filia la calento gonzilla del Contro. Ciò considera della richiesta della richiesta della cidazione che il richio consultori della richiesta residio. | Obbligo di molivazione relativamente al fabbliogno programmulo. Ell'ettiva esigenza degli acquisi planificati | Serviri Centrali e Areninistrazione | glik in atto | annuale | verifica dell'effetiva exigenza della prestazione prevista nella fase di programmazione |
| | | | | Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti | Responsabile Settore Servizi Centrali e Americalizazione | Determinazione dei rotteri di aggludicazione tali per cui si favorisce un operatore economico | Fabbisogno | Affidamento | Direttive 24 e 25/2014/UE, D.i.gs. 50/2016 (e relativi atti attuativi), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1903, Lines guida Arusc attuative del D.i.gs. 50/2016 | Elevato in quanto il soggetto aggiudicatario è un operatore esterno al quale viene corrisposto un importo per la psestazione di cui all'incarico ALTO | altamente discrezionale ALTO | No BASSO | faita discrezionalità nella determinazione dia contenuto del bando di gara (capitolati tecnici) comporta un alto livello di opacità ALTO | St, il processo coinvolge diverse unità organizzative del Centro BASSO | Nessura BASSO | Alto | Elbando di Cara contituince la lar apacialita della procedura. La determinazione dei requisità di accesso e della presentazione richiesta ma capitalità secsico delena apatrio fondamenta per l'ingeriori controle della procedura dei procedura dei procedura dell'incarion. Con un'attività corruttina si falsamenbe la procedura ab origine. Alla losa di chi, nonchi della lettitara degli indicatori di rischio emerge un rischio corruttivo medio. | obblido di motivazione nella determina a confizzre e pubblicazione nel portale telerratico www.bandi-albacige.it della medesima | RUP | gia in atto | quotidianamente | Verifica su ogni singolo affidamento |
| | | | | Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti | Responsaile Settore Servizi Centrali e Arministrazione | nomina RUP che non soddisfa nequisti di idonettà ed impazzialità | Fabbisogno | Affdamento | Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativé atti attuativé), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1963, Lines guida Arac attuative del D.Lgs. 50/2016 | Elevato in quanto il soggetto aggiudicatario è un operatore esterno al quale viene corrisposto un importo per la prestazione di cui all'incarico ALTO | vincolata da norme di legge in ordine all'idoneità ed impazzialità BASSO | No BASSO | livello basso in virtù degli obbligh di legge vigenti BASSO | No ALTO | Nessura BASSO | Alto | à evidente corre la romina di un IFUP 1d fescral annable un'incidente fondementale nello vicigimento della gara. Romanteni dalla lettura degli relactioni di riscito i probobbe evicino un fivello di riscito basso, è reccusario non sotrovalutare tale attività, la quale presenta un livello di riscitio almeno medio. | presenza procedure interne atte a rilevane fassenza di conflitto di interesse in capo al RUP | Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti | già in atto | sernesirale | verifica autodichiarazioni relative al possibile conflito di interesse |
| | | | | | | | | | | | | No BASSO | numerosi obblight normativi di pubblicazione rendono il livello di opacità basso BASSO | No MEDIO | Nessura BASSO | | Da una lelbura degli indicatori di rischio errerge che, visti i numerosi | accessibilità online della documentazione d gara | Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti | già in atto | ogni 15 glomi | Consultazione della Sazione Amm. Trasparente |
| | | | | Gruppo di Lavoro Acquisti e Contrutti | Responsabile Settore Servici Centrali e Amerikaltrazione | Applicatione datorta del criteri di aggiudicatione al fine di favorire un operatore economico | Fabbisogno | Affidamento | Diestive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuativi), DPR 207/2016, LP 16/2015, LP 17/1993, Linea guida Arac attuative del D.Lgs. 50/2016 | Elevato in quanto il soggetto aggludicatario è un operatore esterno al quale viene corrisposto un imperio per la prestazione di cui all'incarico ALTO | discrezionalità limitata dal rispetto dal bando di gara BAGSO | | | | | Alto | Da una alturas degli indicatori di rischio amergio che, visti il numerosi obblighi cromatti, via ratifati indifficiazione dei cinchi, che ristativi agli obblighi di pubbliciazione, il livelto di rischio, over impetito tali prescribitori, il finishio corruttivio i piezza rismine bassa, Appare oportiron riterare prod il sin trachio modio possi chia l'interpretazione potenti della possi in altri in sino distributi con productivi potenti della possi ani una loro distribu applicazione par finishio potendire possi ani una loro distribu applicazione par finishio latino operatione acconomico. | protocollazione offerte | RUP | già in atto | ogni 15 glomi | Controllo a campione |
| | | | | | | | | | Direttive 24 a 24/2014/LIF | Planato in cruento il soccedito | | | | | | | | Adozione Regolamento Acquisti con espressa indicazione della necessità di rispettare il principio di rotazione negli affidamenti | Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti | in fase di approvazione | annusie | Controllo a campione |
| 1 | Contratti Pubblici | Affidamenti servizi, lavori, formitare | Selections dellagguad-alesto | Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti | Responsabile Settore Servici Centrali e Amministrazione | mancala valutacione offerie anormalmente basse | Fabbisogno | Affidamento | Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuativi), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1960, Linee guida Arusc attuative del D.Lgs. 50/2016 | Elevato in quanto il soggetto aggiudicatario è un operatore esterno al quale viene corrisposto un importo per la psestazione di cui affincarico ALTO | discretionalità limitata dalla legge BASSO | No BASSO | numerosi obblighi normativi di pubblicazione rendono il livello di opacità basso BASSO | No MEDIO | Nessura BASSO | Alto | Data lettura del Ivelit di rischio, quest'ultimo appare basso in nilazione si sia sistiti. Si segnisi al comerni il fivello di somoratibi viane rievetto in subtrastico da appositi software. Frischio deve comunque assessi relazioni proprio provvedimento può comunque, assessi relazioni relazioni proprio provvedimento può comunque riterene giustificata l'anomalia. | Portain bandi-pubblici rileva in automatico la presenza di offerte anomalmente basse. Verifica del RUP sulla presenza di offerte anomalmente basse sulle ulteriori procedure. | RUP | già in atto | su ogni singola procedura | Verifica della presenza di offerie anonnalmente basse non rilevate |
| | | | | Gruppo di Lancro Pesporasibile Sallore S. Acquielli e Contratti | | | | | Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 30/2016 (e relatatis atti attianell), DPV 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1903, Lives galda Area: attianellos del D.Lgs. 50/2016 | Elevato in quanto il soggetto aggiudicatario è un operatore estarno al quale viene corrisposito un importo per la prestautore di cui all'incarico ALTO | dacrezionaltà limitata dalla | No BASSO | numerosi obblighi normativi di pubblicazione rendono il Ivello di opacità basso BASSO | | Nessura BASSO | Alto | à exidente come la nomina di uno o più commissani "di finosor" avenibe un'holdenni bindimentale ralla visilazione delle effente dei pretrogant. Dalla stato degli refescate radicio in eccasioni non authoritatare tale affortità, la qualificazioni in hosfisi di mobile medici- alita. | pubblicazione nominativi della commissione | Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti | già in atto | settimanale | Consultazione della Sezione Amm. Trasparente |
| | | | | | Responsabile Settore Servizi Centrali e Amministrazione | nomina della Commissione tecnica in spregio alla normativa in terna di incompatibilità e conflitto di interessi | an di Fabbisogno sasi | Affidamento | | | discruzionalità limitata dalla normativa in matieria di incompatibilità, inconferbilità e confilto di interesse BASSO | | | No MEDIO | | | | richiesta autocertificazioni dell'assenza di confilito di interesse e di cause di incompatibilità nomina commissari dell'apposito albo | Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti Gruppo di Lavoro Acquisti e | già in atto | annuale | Controllo a campione |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | presente sul portale al sito www.band- albordge.it Adozione Regolamento Acquisti con escressa indicazione dei casi in cui è | Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti | ga in ano | 211000 | conross a campione |
| | | | Selezione dell'aggiudicatario negli affidamenti diretti | Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti | Responsable Settore Servici Centrali e Amministrazione | utilizzo dello atrumento dell'afficamento diretto anche al di ili dei casi espressamente previsti al fine di favore alcuni operatori economici | Fabbisogno | Affidamento | Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuativi), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1963, Linea guida Aruc attuative del D.Lgs. 50/2016 | Elevato in quanto il soggetto aggiudicatario è un operatore esterno al quale viene corrisposto un importo per la prestuzione di cui all'incarico ALTO | altamente discrezionale ALTO | No BASSO | alto livello di opacità comelato all'alto livello di discrezionalità ALTO | No MEDIO | Nessura BASSO | Medio | Vista l'ampia discrazionalità in merto agli affidamenti infra 40.000,00 tale attività è da considerani a rischio comutitivo allo. | Adudinos Regoláremeto Acquisti con expressa indicación del casa in cuá é possibile adottare lagistramente lo atumento delificamento destruito, to tale Regolarmento al da ampio spazio al rispetto del principio di rotazione. | Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti | approvato/già in atto | bimestrale | Controllo a campione rispetto a quanto previsto nel Regolamento |
| | | | | | | | | | Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Los. 50/2016 (e relativi atti | Elevato in quanto il soggetto acciudicatario è un oceratore | | | numerosi obblichi normativi | | | | In virtù degli indicatori di rischio il relativo livello di rischio comuttivo | sono state stipulate apposite conventori | Contratti | già in atto | ancae | Controllo a campione |
| | | | Verifica aggludicazione e stipula del contratto | Gruppo di Laovoro Acquisti e Contratti | Responsable Settore Servizi Centrali e Amministrazione | aserazono comasione controli per favorire operatori economici privi di requisiti | Fabbiaogno | Affidamento | Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attiastivi), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1963, Linea guida Arrac attiastive del D.Lgs. 50/2016 Direttive 24 e 25/2014/UE, | Elevato in quanto il soggetto aggiudicatario è un operatore esterno al quale viere corrisposto un importo per la prestazione di cui affincarico ALTO Elevato in quanto il soggetto | dacrezonata imusa casa legge e dal bando di gara BASSO | No BASSO | numerosi obblighi normativi di pubblicazione rendono il livello di opacità basso BASSO | No MEDIO | Nessura BASSO | Alto | In virtù degli indicatori di riachio il relativo livello di riachio comultivo può ritenera i basso. Svolta convetamente le procedenti fissi della in- procedura, sarebba adjaurifo facili per gli altri preteriognati verificare che l'aggiudicatario non dispone dei requisti previsti del bando di gara alco dalla leggi. Qualora nella fase di programmazione siamo state previste prestazioni | Workflow interno che definiace le fasi della gara comprensive della fase dei controlii. | Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti | già in atto | annuale | controllo a campione |
| | | | Esecutione del contratto | Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti | Responsabile Settone Servizi Centrali e Amerinistrazione | mancata verifica della Stazione Appattante sulla cometta esecuzione del contratto | Fabbisogno | Affidamento | galda Arac athasive del D.Lgs. 50/2016 Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relation atti athasive), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 1711963, Linea galda Arac athasive del D.Lgs. 50/2016 | personation of importance of in- personation of customers of the con- dition of the control of the con- gold control of the control of the con- ceptation of the control of the con- ceptation of the control of the con- trol of the control of the control of the con- trol of the control of the control of the con- trol of the control of the control of the con- trol of the control of | discrezionalità limitata dal contratto e dalla legge BASSO | No BASSO | basso livello di opacità BASSO | No MEDIO | Nessuna BASSO | Medio | Qualora nella fase di programmazione siano state previate prestazioni rispondenti ad effettive esisperae della Stazione appattante, quest'ultima svia tatto l'Inferessa del clientere la prestazione di cui all'incarico. Ob premisso e viati gli indicatori di rischio il relativo livello di rischio corruttivo appare basso. | Controllo sull'applicazione di penali per il ritardo | Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti | già in atto | sernestrale | Controllo a campione |
| | | | Rendicontazione del contratto | Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti e Gruppo di Lavoro Contabilità | Responsabile Settore Servizi Centrali e Americalizazione | alterazioni o omissioni attività di controllo | Fabbiaogno | Affidamento | Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuativi), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1593, Linee guida Arac attuative del D.Lgs. 50/2016 | Elevato in quanto il soggetto aggiudicatario è un operatore esterno al quale viene corrisposto un importo per la prestazione di cui all'incarico | discrezionalità limitata da workflow interno | No | basso livello di opacità | No | Nessura | Allo | Da una lelitura degli indicatori di riachio e considerata la tipologia di rischio, si riberra non vi sia un elevato grado di rischio, posto in particolere il basso tivello di opacità e alla limitata discrezionalità del processo. | Woolfdow intenno che definiace le varie fasi ed i relativi controlli successivi alla sipole del contratto. Al fine della verifica dell'indemprimo della prestazione di cui al confratto/affidamento viune interpellato il Tecquestiori della fomitura/iservizio, i quale deve dane confererra dei il il fornitara/il servizio sia conferen alla rischiesta. | Gruppo di Lavoro Contabilità | già in atto | annuale | Controllo a campione |
| | | | | Gruppo di Lavoro Risonse Urnane | Responsable Settere Servid Centrali e Arministrazione | mancado rispetto della normativa in materia di costituzione della commissione al fine di favorire determinati candidati | Dotazione di personale | Assumzione di personale | Legge provinciale n. 6/2015 e Decreto del Presidente della Provincia n. 22 del 02.09 2013, Regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale | è presente un alto livello di interesse esterno - candidati all'assurzione ALTO | neclutamente disciplinato parzialmente da norme di legge MEDIO | No BASSO | essendo parzialmente disciplinato da norme di legge non vi è un elevato tivello di opacità nella procedura MEDIO | Si, separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell-sito BASSO | Nessura BASSO | Alto | in tota procedura, al fine della violatazione dei rischio, appure opporturo terrere in situ considerazione filtenzase dei appatie esterra el esasce redutati ba il personale del Certro. Per tale regione il dischio constitivo è de eferenza mederatio. | Rotazione nella nomina del membri delle commissioni d'esame e nomina anche di membri esterni | RUP | già in atto | annuale | Controllo a campione |
| 2 | Acquisizione e gestione del personale | Reclutamento del personale | Reclutamento di personale a tempo determinato ed indeterminato per mezzo di bandi pubblici | Gruppo di Lavoro Pisonse Urrane | Responsable Settore Servici Centrali e Amministrazione | previsione di requisiti di assuruzione su misura al fine di favorire determinati candidati | Dotazione di personale | | Legge provinciale n. 8/2015 e Decreto del Presidente della Provincia n. 22 del 02:09:2013, Regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale | | reclutamente disciplinato parzialmente da norme di legge MEDIO | No BASSO | exsendo parzialmente disciplinato da norme di legge non vi è un elevato livello di opacità nella procedura MEDIO | St, separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell-atto BASSO | Nessura BASSO | Alto | In tode procedura, al fine della volutazione del rischio, appare opportuno tenere in alla considerazione l'interesse dei soggetti enterni ad essere recitati tra il personale del Ceréro. Per tale ragione il rischio conuti | Criteri di valutazione dichiarati fino dalle prime fissi della procedura. Bando per la procedura di selezione approvato con Decreto del Direttore. | RUP | già in atto | annuale | Controllo a campione |
| | | | | Gruppo di Lavoro Risonse Urnane | Responsable Settore Servici Centrali e Amministracione | mancata caservarus delle disposizioni in materia di traspremas della procedura ad evidenza pubblica | Dotazione di personale | Assumdone di personale | Legge provinciale n. 8/2015 e Dacreto del Presidente della Provincia n. 22 del 02:02 2013, Regolamento di esecutione sull'accesso all'impiego provinciale | è presente un alto livello di interesse esterno - candidati all'assuratione ALTO | reclutamente disciplinato in merito alle pubblicazioni da norme di legge MEDIO | No BASSO | essendo parzialmente disciplinato da norme di legge non vi è un elevato livelo di opsotà nella procedura MEDIO | St, separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto BASSO | Nessura BASSO | Medio | Da una leitura degli indicatori di rischio, funencio particolarmente in eridenza i numerari obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, il rischio comutivo per tale attività pare poterai riterare basso. | Controll a campione sulfa correttezza pubblicazioni | RPCT | già in atto | annusie | Controllo a campione |
| | | Conferimento incarico al proprio personale dipendente | Conferimento incarichi a Responsabile del Gruppo di Lavoro, Responsabile di Settore e Responsabile di lattuto | Direzione | Direttore del Centro | Mancato determinazione e rispetto di requisiti oggettivi (non previsto ad hoc) al fine di favorire un soggetto | Copertura posizioni | Incarico | Legge provinciale n. 6/2015 e Decreto del Presidente della Provincia n. 22 del 02.02.2013, Regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale | solo interno BASSO | Attività ad alta discrezionalità ALTO | No BASSO | livelo medo-alto ALTO | No ALTO | Nessura BASSO | Alto | Si tratis di attività ad alto rischio comultivo posta la discrezionalità ed opacità della procedura | Regolamento interno del Personale e Statuto del Centro che disciplinano la copertura di tali posizioni | Direzione | già in atto | annuale | controllo a campione |
| | | | Manutenzione immobili e approvvigionamento amoditriturnentazione | Responsable Selfore Servizio Tecnico | Responsable Settore Servizio Tecnico | Incarichi di manufarazione non giustificati da effettica necessità di interventi | Mantenimento in funzione delle atrutture del Centro | Incarico | Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relative atti attuative), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1903, Limes guida Arusc attuative del D.Lgs. 50/2016 | Elevato in quanto il soggetto aggludicatario è un operatore esterno al quale viene corrisposto un importo per la prestazione di cui all'incarico ALTO | A seconda se si braffa di un affidamento cinetto o meno il livello di discrezionalità aumenta MEDIO | No BASSO | livelo medio MEDIO | SI BASSO | Nessura BASSO | Medio | L'ampiezza della nozione di manuterozione può presiare il fianco ad attività lisotte volta al pagamento di sorme per attività manutero non effettiamento necessarie (sei campio attività noi asserbe sufficiente avolgere annualmente ed, limeno, vengono svolta nemantalmento). I hello di risotto, alla luce degli indicatori, deve essere considerato medio. | Nelle condizioni generali di acquiato viene regolata anche l'attività di manuterolone | Gruppo di Lavoro Servizio Tecnico e Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti | in alto | annuale | Controllo a campione |
| | | Gestione degli immobili dati in concessione o locazione al Centro | Stipula ed esecuzione contraté di locazione | Servizi Centrali | Direttore del Centro | pagamento cancei non giuatficati | Dotazione di immobilitarreni | Stipula contratto di locazione | NOA. | Elevato, in quanto il soggetto percettore è un esterno ALTO | ridotta dalle esigenze descritte nella fase di programmazione del bisogni nel Centro, nonché da quanto recessario per lo avolgimento dei progetti di ricerca MEDIO | No BASSO | livelio medio-alto ALTO | No MEDIO | Nessure BASSO | Medio | Il Certos stipula contratti di locusione di terreni nell'ambito di progetti di norre, il in pusificazione di contratti di | Determinazione del fabblisogno del Centro, tra cui vengoro elencate le necessità di immobilite re riformidamenti | Direzione | in atto | annuale | Verifica a campione |

| | | | | | | scelta discrezionale del locatore | | | NA | Elevato, in quanto il soggetto percettore è un esterno ALTO | Elevata ALTO | No BASSO | livelio-medio alto ALTO | No MEDIO | Nessura BASSO | Alto | di costano, e sivero di necnio contrativo anni scoi cega incicara di necni e di quanto apperna descritto deve riterersi basso. | Determina a contrarre con esplicazione delle motivazione che portuno alla stipula del contratto, nonché relativamente alla acelta del contraente | RUP | in atto | atrusée | Verifica sul 6% del contratti atipulati |
|------|---|--|---|---|--|--|---|--|---|--|--|-------------|---|---|------------------|-------|---|--|---|-------------|--|--|
| 3 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | 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 bilando | Monitoraggio entrate ed uscite del Centro | | Legge provinciale n. 1/2002 e Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 15 | Nessuno BASSO | Basso BASSO | No BASSO | livello basso BASSO | SI BASSO | Nessura BASSO | Medio | Elitando del Centro è xoggetto alla verifica dei Reviscri dei Contri e, aucossaivamente, dell'Ultico Viglanza della Provincia Autonoma di Bolzano. Il livello di rischio di inserimento di dati non corretto è da ribeneral | Doppio controllo sulla correttezza dei dati insenti nel Bilancio. | Revisori dei Conti e Ufficio Vigilanza Provincia Autonoma di Bolzano. | in atto | in atto | Controllo dei dati di bilancio |
| | | | Nomina Revisori del Conti | Provincia | Autonoma di Bolzano | Nomina del Revisori del conti in apregio alla normativa vigente al fine di nominare soggetti di favore | Formazione organo di controllo | Costituzione dell'organo collegiale | Sperimentazione Laimburg | è presente un livello di interesse medio da parte di quei soggetti esterni interessati ad essere nominati MEDIO | Atività a bassa discrezionalità BASSA | No BASSO | livello di opactà basso BASSO | No MEDIO | Nessura BASSO | Alto | La Nomina del Revisori soviene ad opera della Provincia Autonoma di Bolzano e non del Centro. Il rischio corruttivo deve essare spostato quindi reaggiormente sulla Provincia Autonoma di Bolzano. | | Provincia Austrioma di Bolzano | già in atto | N/A. | NIA |
| | | Gestione delle entrate e delle usoite | | Graze d Lavor Resemble Graze d Lavor | Responsabile Gruppo d Lavono | Emissions o pagamento fature a cui non compante lo svolgimento efficirco di so encido o Car | 0 0000000000000000000000000000000000000 | Estera | elettronica da applicarsi alle | è presente un alto livello di interesse enterzo in quanto l'entrassone della fattura | à recessario che il soggetto leterno del Centro che richiede Taffiderenno (Requesto) | No | o livelio di opacità bassa | St. il processo di errissione delle fatture è seguito da diversi | Nessera | | Nefferbito della fallurazione delle prestazioni vi è la possibilità di exen reporti di Gierbilare reciproso con operatori economici | Conferma per iscritto dal Flichiedente la prestatazione in ordine all'affettivo avolgimento della prestazione opposito della statura. E sisto prestazione opposito della statura. E sisto presignossi un sevoltivo interno relativo al pagemento delle fishiza. | Gruppo di Lavono Contabilità | già in atto | annusile | controllo a campione sul pagamento delle fatture |
| | | | Falturations | confabilità | Cortabilità | ammortam non sia conispondente alla tipologia e quantitativo si sentido | ndative alle prestuzioni eseguite | | amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della | corrisponde alla richiesta di | albest i Inversido espletamento del servido conformente all'incarico affidato MEDIO | 84690 | BASSO | membri dal Gruppo di Lauros Contabilità e dal RUP BASSIO | BASSO | Allo | contrast Signification frompetous arrayst mais. Lo ateaso cale par import, appeared all five, an examps of glussificane la inchessa de fond ulteriori fluorito medico-alto. | Pubblications delle fatture su accosito | Gruppo di Lavono Contabilità | già in alto | su ogni procedura da parte dell'ACP | verifica pubblicacione delle gatare relativi agli incarichi pubblicati |
| 5 In | ncarichi e nomine | | Incarichi di consulerza che non rientrano nella disciplina del Codice del Contrati Pubblici | Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti | Rup | Mancato rispetto delle disposizione in materia di trasparerza ed impazzialità nella scelta del consulente | Fabbisogno | Incarico | Decreto Legislativo 165/2001 | Elevato in quanto il soggetto aggiudicatario è un operatore esterno al quale viene corrisposto un importo per la prestazione di cui all'incarico | da disposizioni di legge | No BASSO | livello di opacità medio- bassa in virtù degli obblighi di trasparenza vigenti MEDIO | No MEDIO | Nessura BASSO | Medio | L'attività di consulerza affidata in esterno dalle PA è da sempre stato un settore molto delicato e oggetto di numerosi casi di malagestio. Il rischio comutivo deve considerarsi medio-alto. | Adozione di procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei consulenti. | Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti - RUP | già in atto | annuale | ccetrolio a campione |
| | | | Controlli fitosanitari e pormologici obbligatori | Gruppo di Lavoro Pomologia | Responsabile di Laboratorio | Alterazione dei risultati dei controlii | Servizio offerto dal Centro in conformità allo Statuto | Rapporto di Prova | Contegeo Provinciani in Sciabilo | Elevato, in quanto il proprietario del campione ha intenesse ad avene un certo risultato dalla campionatura ALTO | adentifici | No BASSO | livello di opacità medio- alta in assenza di obblighi di pubblicazione MEDIO | SI BASSO | Nessura BASSO | | In base agli indicatori di alima del rischio il livello di rischio corruttivo deve riteneral madio, valorizzando in particolare l'allo livello di interesse esterno. | Controllo da parte del Responsable di Laboratorio sulla congruttà del Rapporto di prova e del Resp. d'tatituto | Responsabile di Laboratorio | già in atto | annuale | Verifica della effettiva sussistenza della doppia approvazione del Rapporto di prova |
| | | | Analisi chimica vini | Laboratorio per Analisi Vino e Bevande | Responsabile di Laboratorio | Alterazione dei risultati dei controlli | Servizio offerto dal Centro in conformità allo Statuto | Rapporto di Prova | Decreto del Presidente del Consiglio Provinciale nr 35/2016 | Elevato, in quanto il proprietario del campione ha interesse ad avene un certo risultato dalla campionatura au TO. | scientifici | No BASSO | Ivello di opacità medio- alta in assenza di obblighi di pubblicazione MEDIO | S BASSO | Nessura BASSO | | In base agli indicatori di stima del rischio il livello di rischio corruttivo deve risneral medio, valorizzando in particolare fallo livello di interesse esterno. | Controllo da parte del Responsabile di Laboratorio sulla congruttà del Rapporto di prova e del Resp. d'attuto | Responsabile di Laboratorio | già in atto | annuale | Verifica della effettiva sussistenza della doppia approvazione del Rapporto di prova |
| | | | Analisi microbiologica vini | Laboratorio per Analisi Vino e Bervande | Responsabile di Laboratorio | Alterazione dei risultati dei controlii | Servizio offerto dal Centro in conformità allo Statuto | Rapporto di Prova | Decreto del Presidente del Consiglio Provinciale nr 35/2016 | Elevato, in quanto il proprietario del campione ha interesse ad avere un certo risultato dalla campionatura av vo. | scientifici | No BASSO | livelo di opacità medio- alta in assenza di obblighi di pubblicazione MEDIO | SI BASSO | Nessura BASSO | | In base agli indicatori di stima del rischio il livello di rischio corruttivo deve riteneral medio, valorizzando in particolare l'alto livello di interesse esterno. | Controllo da parte del Responsable di Laboratorio sulla congruità del Rapporto di prova e del Resp. d'Istituto | Responsabile di Laboratorio | già in atto | annuale | Verifica della effettiva sussistenza della doppia approvazione del Rapporto di prova |
| | Controlli, verifiche. | | Analisi chimica distillati | Laboratorio per Analisi Vino e Bevande | Responsabile di Laboratorio | Alterazione dei risultati dei controlli | Servizio offerto dal Centro in conformità allo Statuto | Rapporto di Prova | Decreto del Presidente del Consiglio Provinciale nr 35/2016 | Elevato, in quanto il proprietario del campione ha interesse ad avere un certo risultato dalla campionatura ALTO | | No BASSO | livello di opacità medio- alta in assenza di obblighi di pubblicazione MEDIO | Si BASSO | Nessura BASSO | | In base agli indicatori di alima del rischio il livello di rischio corruttivo deve riteneral mudio, valorizzando in particolare falto livello di interesse esterno. | Controllo da parte del Responsable di Laboratorio sulla congruità del Rapporto di prova e del Resp. d'attituto | Responsabile di Laboratorio | già in atto | annuale | Verifica della effettiva sussistenza della doppia approvazione del Rapporto di prova |
| | ispezioni e sanzioni | Controll su campioni di privati | Analisi chimico/fisica terreri: pacchetto base elementi nutritivi | Istituto di Chimica Agraria e Qualità Alimentana | Responsabile di Laboratorio | Alterazione dei risultati dei controlii | Servizio offerto dal Centro in conformità allo Statuto | Rapporto di Prova | Decreto del Presidente del Consiglio Provinciale nr 35/2016 | Elevato, in quanto il proprietario del campione ha interesse ad avene un certo risultato dalla campionatura at 10. | | No BASSO | livello di opacità medio- alta in assenza di obblighi di pubblicazione MEDIO | SI BASSO | Nessura BASSO | Medio | In base agli indicatori di stima del rischio il livello di rischio corruttivo deve ritaneral medio, valorizzando in particolare fallo livello di inferesse esterno. | Controllo da parte del Responsabile di Laboratorio sulla congruttà del Rapporto di prova e del Resp. d'atituto | Responsabile di Laboratorio | già in atto | annuale | Verifica della effettiva sussistenza della doppia approvazione del Rapporto di prova |
| | | | Analisi chimica organi vegetali: pacchetto base elementi nutritivi | Istituto di Chimica Agraria e Qualità Alimentane | Responsabile di Laboratorio | Alterazione dei risultati dei controlii | Servizio offerto dal Centro in conformità allo Statuto | Rapporto di Prova | Decreto del Presidente del Consiglio Provinciale nr 35/2016 | Elevato, in quanto il proprietario del campione ha interesse ad avere un certo risultato dalla campionatura ai Tri. | acientifici | No BASSO | livello di opacità medio- alta in assenza di obblighi di pubblicazione MEDIO | SI BASSO | Nessura BASSO | | In base agli indicatori di stima del rischio il livello di rischio corruttivo deve riteneral medio, valorizzando in perticolare l'alto livello di interesse esterno. | Controllo da parte del Responsabile di Laboratorio sulla congruttà del Rapporto di prova e del Resp. d'Istituto | Responsabile di Laboratorio | già in atto | annuale | Verifica della effettiva sussistenza della doppia approvazione del Rapporto di prova |
| | | | Analisi chimica frutta: pacchetto base elementi rutritivi | Istituto di Chimica Agraria e Qualità Alimentane | Responsabile di Laboratorio | Alterazione dei risultati dei controlii | Servizio offerto dal Centro in conformità allo Statuto | Rapporto di Prova | Decreto del Presidente del Consiglio Provinciale nr 35/2016 | interesse ad avere un certo risultato dalla campionatura al TO | | No BASSO | livello di opacità medio- alta in assenza di obblighi di pubblicazione MEDIO | SI BASSO | Nessura BASSO | | In base agli indicatori di stima del rischio il livello di rischio corruttivo deve ritaneral medio, valorizzando in particolare fallo livello di interesse esterno. | Controllo da parte del Responsabile di Laboratorio sulla congruttà del Rapporto di prova e del Resp. d'attituto | Responsabile di Laboratorio | già in atto | annuale | Verifica della effettiva sussistenza della doppia approvazione del Rapporto di prova |
| | | | Analisi chimico/fiscia terricci e composit pacchetto base elementi nutritivi | Istituto di Chimica Agraria e Qualità Alimentare | Responsabile di Laboratorio | Alterazione dei risultati dei controlli | Servizio offerto dal Centro in conformità allo Statuto | Rapporto di Prova | Decreto del Presidente del Consiglio Provinciale nr 35/2016 | interesse ad avere un certo risultato dalla campionatura ALTO | attività vincolata dai protocolò acientifici BASSO | No BASSO | livello di opacità medio- alta in assenza di obblighi di pubblicazione MEDIO | SI BASSO | Nessura BASSO | | In base agli indicatori di stima del rischio il livello di rischio corruttivo deve riteneral medio, valorizzando in particolare l'alto livello di interesse esterno. | Controllo da parte del Responsable di Laboratorio sulla congruttà del Rapporto di prova e del Resp. d'attituto | Responsabile di Laboratorio | già in atto | annuale | Verifica della effettiva sussistenza della doppia approvazione del Rapporto di prova |
| | | | Analisi chimica campioni speciali: pacchetto base elementi nutritivi | Istituto di Chimica Agraria e Qualità Alimentane | Responsabile di Laboratorio | Alterazione dei risultati dei controlii | Servizio offerto dal Centro in conformità allo Statuto | Rapporto di Prova | Decreto del Presidente del Consiglio Provinciale nr 35/2016 | Elevato, in quanto il proprietario del campione ha interesse ad avere un certo risultato dalla campionatura at 10. | attività vincolata dai protocolli adentifici BASSO | No BASSO | livello di opacità medio- alta in assenza di obblighi di pubblicazione MEDIO | SI BASSO | Nessura BASSO | | In base agli indicatori di stima del rischio il livello di rischio corruttivo deve ritaneral medio, valorizzando in particolare fallo livello di interesse esterno. | Controllo da parte del Responsabile di Laboratorio sulla congruttà del Rapporto di prova e del Resp. d'attituto | Responsabile di Laboratorio | già in atto | annuale | Verifica della effettiva sussistenza della doppia approvazione del Rapporto di prova |

REGISTRO DEI RISCHI

| Area di rischio Generale | Processi | Attività | Unità organizzativa | Responsabile del Procedimento | Descrizione del rischio | | | | |
|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | 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 | | | | |
| | | 1 Togettazione | Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti | Responsaile Settore Servizi Centrali e Amministrazione | nomina RUP che non soddisfa requisti di idoneità ed imparzialità | | | | |
| | | | 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 | | | | |
| Contratti Pubblici | Affidamenti servizi, lavori, forniture | | 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 favore alcuni operatori economici | | | | |
| | | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | Gruppo di Laovoro Acquisti e Contratti | Responsabile Settore Servizi Centrali e Amministrazione | alterazionio/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 | | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | Reclutamento del personale | Reclutamento di personale a tempo determinato ed indeterminato per | Gruppo di Lavoro Risorse Umane | Direttore, Responsabili di Istituto, Responsabile SCA | previsione di requisiti di assunzione su misura al fine di favorire determinati candidati | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | | | Gruppo di Lavoro Risorse Umane | Direttore, Responsabili di Istituto, Responsabile SCA | mancata osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza della procedura ad evidenza pubblica | | | | |
| uei personale | 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 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 efffettica necessità di interventi | | | | |
| | locazione ai Centro | Stipula ed esecuzione contratti di locazione | Servizi Centrali | Disatters del Contro | pagamento canoni non giustificati | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del | | Elaborazione del bilancio (comprensivo della relazione e delle variazioni di bilancio) | Gruppo di Lavoro contabilità - Revisori dei conti | Direttore del Centro Responsabile Gruppo di Lavoro Contabilità | scelta discrezionale del locatore Inserimento dati inesatti nei documenti di bilancio | | | | |
| patrimonio | Gestione delle entrate e delle uscite | Nomina Revisori dei Conti | F | 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 servizio o il cui ammontare non sia corrispondente alla tipologia e quantitativo si 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 disposizione in materia di trasparenza ed imparzialità nella scelta del consulente | | | | |
| | | Controlli fitosanitari e pomologici obbligatori | Gruppo di Lavoro Pomologia | Responsabile di Laboratorio | Alterazione dei risultati dei controlli | | | | |
| Controlli, verifiche, | 0 | Analisi chimica vini | Laboratorio per Analisi Vino e Bevande | Responsabile di Laboratorio | Alterazione dei risultati dei controlli | | | | |
| ispezioni e sanzioni | Controlli su campioni di privati | 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 |