

Area di rischio Generale	Processi	Attività	Unità organizzativa
		Programmazione	Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti

		Progettazione	Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti
			Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti
			Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti

1	<b>Contratti Pubblici</b>	Affidamenti servizi, lavori, forniture	Selezione dell'aggiudicatario	
				Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti
				Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti

			Selezione dell'aggiudicatario negli affidamenti diretti	Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti
			Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti
			Esecuzione del contratto	Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti
			Rendicontazione del contratto	Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti e Gruppo di Lavoro Contabilità

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 Risorse Umane
				Gruppo di Lavoro Risorse Umane
				Gruppo di Lavoro Risorse Umane
		Conferimento incarico al proprio personale dipendente	Conferimento incarichi a Responsabile del Gruppo di Lavoro, Responsabile di Settore e Responsabile di Istituto	Direzione

3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione degli immobili dati in concessione o locazione al Centro	Manutenzione immobili e approvvigionamento arredi/strumentazione	Responsabile Settore Servizio Tecnico
			Stipula ed esecuzione contratti di locazione	Servizi Centrali
			Elaborazione del bilancio (comprensivo della relazione e delle variazioni di bilancio)	Gruppo di Lavoro contabilità - Revisori dei conti
			Nomina Revisori dei Conti	Provincia

		Gestione delle entrate e delle uscite	Fatturazione	Gruppo di Lavoro contabilità
5	<b>Incarichi e nomine</b>	Incarichi a soggetti esterni	Incarichi di consulenza che non rientrano nella disciplina del Codice dei Contratti Pubblici	Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti

6	<b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	Controlli su campioni di privati	Controlli fitosanitari e pomologici obbligatori	Gruppo di Lavoro Pomologia
			Analisi chimica vini	Laboratorio per Analisi Vino e Bevande
			Analisi microbiologica vini	Laboratorio per Analisi Vino e Bevande
			Analisi chimica distillati	Laboratorio per Analisi Vino e Bevande
			Analisi chimico/fisica terreni: pacchetto base elementi nutritivi	Istituto di Chimica Agraria e Qualità Alimentare
			Analisi chimica organi vegetali: pacchetto base elementi nutritivi	Istituto di Chimica Agraria e Qualità Alimentare
			Analisi chimica frutta: pacchetto base elementi nutritivi	Istituto di Chimica Agraria e Qualità Alimentare

			Analisi chimico/fiscia terricci e compost: pacchetto base elementi nutritivi	Istituto di Chimica Agraria e Qualità Alimentare
			Analisi chimica campioni speciali: pacchetto base elementi nutritivi	Istituto di Chimica Agraria e Qualità Alimentare

Responsabile del Procedimento	Descrizione del rischio	Origine/esigenza del Processo	Output
Direttore del Centro	Pianificazione ad hoc del fabbisogno del Centro	Fabbisogno	Affidamento

Responsabile Settore Servizi Centrali e Amministrazione	Determinazione dei criteri di aggiudicazione tali per cui si favorisce un operatore economico	Fabbisogno	Affidamento
Responsabile Settore Servizi Centrali e Amministrazione	nomina RUP che non soddisfa requisiti di idoneità ed imparzialità	Fabbisogno	Affidamento
Responsabile Settore Servizi Centrali e Amministrazione	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione al fine di favorire un operatore economico	Fabbisogno	Affidamento

Responsabile Settore Servizi Centrali e Amministrazione	mancata valutazione offerte anormalmente basse	Fabbisogno	Affidamento
Responsabile Settore Servizi Centrali e Amministrazione	nomina della Commissione tecnica in spregio alla normativa in tema di incompatibilità e conflitto di interessi	Fabbisogno	Affidamento

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	Fabbisogno	Affidamento
Responsabile Settore Servizi Centrali e Amministrazione	alterazione/omissione controlli per favorire operatori economici privi di requisiti	Fabbisogno	Affidamento
Responsabile Settore Servizi Centrali e Amministrazione	mancata verifica della Stazione Appaltante sulla corretta esecuzione del contratto	Fabbisogno	Affidamento
Responsabile Settore Servizi Centrali e Amministrazione	alterazioni o omissioni attività di controllo	Fabbisogno	Affidamento

Responsabile Settore Servizi Centrali e Amministrazione	mancato rispetto della normativa in materia di costituzione della commissione al fine di favorire determinati candidati	Dotazione di personale	Assunzione di personale
Responsabile Settore Servizi Centrali e Amministrazione	previsione di requisiti di assunzione su misura al fine di favorire determinati candidati	Dotazione di personale	Assunzione di personale
Responsabile Settore Servizi Centrali e Amministrazione	mancata osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza della procedura ad evidenza pubblica	Dotazione di personale	Assunzione di personale
Direttore del Centro	Mancato determinazione e rispetto di requisiti oggettivi (non previsto <i>ad hoc</i> ) al fine di favorire un soggetto	Copertura posizioni	Incarico

Responsabile Settore Servizio Tecnico	Incarichi di manutenzione non giustificati da effettica necessità di interventi	Mantenimento in funzione delle strutture del Centro	Incarico
Direttore del Centro	pagamento canoni non giustificati	Dotazione di immobili/terreni	Stipula contratto di locazione
	scelta discrezionale del locatore		
Responsabile Gruppo di Lavoro Contabilità	Inserimento dati inesatti nei documenti di bilancio	Monitoraggio entrate ed uscite del Centro	Approvazione del Bilancio annuale
a Autonoma di Bolzano	Nomina dei Revisori dei conti in spregio alla normativa vigente al fine di nominare soggetti di favore	Formazione organo di controllo	Costituzione dell'organo collegiale

<p>Responsabile Gruppo di Lavoro Contabilità</p>	<p>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</p>	<p>Incassare somme relative alle prestazioni eseguite</p>	<p>Fattura</p>
<p>RUP</p>	<p>Mancato rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza ed imparzialità nella scelta del consulente</p>	<p>Fabbisogno</p>	<p>Incarico</p>



Responsabile di Laboratorio	Alterazione dei risultati dei controlli	Servizio offerto dal Centro in conformità allo Statuto	Rapporto di Prova
Responsabile di Laboratorio	Alterazione dei risultati dei controlli	Servizio offerto dal Centro in conformità allo Statuto	Rapporto di Prova

## ALLEGATO A AL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2019

Fonte normativa	Indi		
	Pro		
	livello di interesse esterno (1)	grado di discrezionalità (2)	manif. eventi corr. in passato (3)
Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuativi), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993, Linee guida Anac attuative del D.Lgs. 50/2016	Elevato, se fabbisogno pianificato al fine di favorire l'acquisto di uno o più operatori economici  ALTO	altamente discrezionale  ALTO	No BASSO

<p>Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuativi), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993, Linee guida Anac attuative del D.Lgs. 50/2016</p>	<p>Elevato in quanto il soggetto aggiudicatario è un operatore esterno al quale viene corrisposto un importo per la prestazione di cui all'incarico ALTO</p>	<p>altamente discrezionale ALTO</p>	<p>No BASSO</p>
<p>Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuativi), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993, Linee guida Anac attuative del D.Lgs. 50/2016</p>	<p>Elevato in quanto il soggetto aggiudicatario è un operatore esterno al quale viene corrisposto un importo per la prestazione di cui all'incarico ALTO</p>	<p>vincolata da norme di legge in ordine all'idoneità ed imparzialità BASSO</p>	<p>No BASSO</p>
<p>Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuativi), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993, Linee guida Anac attuative del D.Lgs. 50/2016</p>	<p>Elevato in quanto il soggetto aggiudicatario è un operatore esterno al quale viene corrisposto un importo per la prestazione di cui all'incarico ALTO</p>	<p>discrezionalità limitata dal rispetto del bando di gara BASSO</p>	<p>No BASSO</p>

Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuativi), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993, Linee guida Anac 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	discrezionalità limitata dalla legge BASSO	No BASSO
Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuativi), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993, Linee guida Anac 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	discrezionalità limitata dalla normativa in materia di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interesse BASSO	No BASSO

Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuativi), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993, Linee guida Anac 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	altamente discrezionale ALTO	No BASSO
Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuativi), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993, Linee guida Anac 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	discrezionalità limitata dalla legge e dal bando di gara BASSO	No BASSO
Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuativi), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993, Linee guida Anac 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	discrezionalità limitata dal contratto e dalla legge BASSO	No BASSO
Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuativi), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993, Linee guida Anac 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

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'assunzione ALTO	reclutamento disciplinato parzialmente da norme di legge MEDIO	No BASSO
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'assunzione ALTO	reclutamento disciplinato parzialmente da norme di legge MEDIO	No BASSO
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'assunzione ALTO	reclutamento disciplinato in merito alle pubblicazioni da norme di legge MEDIO	No BASSO
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	solo interno BASSO	Attività ad alta discrezionalità ALTO	No BASSO

<p>Direttive 24 e 25/2014/UE, D.Lgs. 50/2016 (e relativi atti attuativi), DPR 207/2010, LP 16/2015, LP 17/1993, Linee guida Anac attuative del D.Lgs. 50/2016</p>	<p>Elevato in quanto il soggetto aggiudicatario è un operatore esterno al quale viene corrisposto un importo per la prestazione di cui all'incarico ALTO</p>	<p>A seconda se si tratta di un affidamento diretto o meno il livello di discrezionalità aumenta MEDIO</p>	<p>No BASSO</p>
<p>N/A</p>	<p>Elevato, in quanto il soggetto percettore è un esterno ALTO</p>	<p>ridotta dalle esigenze descritte nella fase di programmazione dei bisogni nel Centro, nonché da quanto necessario per lo svolgimento dei progetti di ricerca MEDIO</p>	<p>No BASSO</p>
<p>N/A</p>	<p>Elevato, in quanto il soggetto percettore è un esterno ALTO</p>	<p>Elevata ALTO</p>	<p>No BASSO</p>
<p>Legge provinciale n.1/2002 e Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18</p>	<p>Nessuno BASSO</p>	<p>Basso BASSO</p>	<p>No BASSO</p>
<p>Statuto del Centro di Sperimentazione Laimburg</p>	<p>è presente un livello di interesse medio da parte di quei soggetti esterni interessati ad essere nominati Revisori MEDIO</p>	<p>Attività a bassa discrezionalità BASSA</p>	<p>No BASSO</p>

<p>Decreto 3 aprile 2013, regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, numero 244 (Gazzetta Ufficiale numero 118 del 22 maggio 2013).</p>	<p>è presente un alto livello di interesse esterno in quanto l'emissione della fattura corrisponde alla richiesta di un pagamento a terzi ALTO</p>	<p>è necessario che il soggetto interno del Centro che richiede l'affidamento (Requestor) attesti l'avvenuto espletamento del servizio conformemente all'incarico affidato MEDIO</p>	<p>No BASSO</p>
<p>Decreto Legislativo 165/2001</p>	<p>Elevato in quanto il soggetto aggiudicatario è un operatore esterno al quale viene corrisposto un importo per la prestazione di cui all'incarico ALTO</p>	<p>Attività parzialmente vincolata da disposizioni di legge ALTO</p>	<p>No BASSO</p>

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	attività vincolata dai protocolli scientifici BASSO	No BASSO
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	attività vincolata dai protocolli scientifici BASSO	No BASSO
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	attività vincolata dai protocolli scientifici BASSO	No BASSO
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	attività vincolata dai protocolli scientifici BASSO	No BASSO
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	attività vincolata dai protocolli scientifici BASSO	No BASSO
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	attività vincolata dai protocolli scientifici BASSO	No BASSO
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	attività vincolata dai protocolli scientifici BASSO	No BASSO
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	attività vincolata dai protocolli scientifici BASSO	No BASSO

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	attività vincolata dai protocolli scientifici BASSO	No BASSO
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	attività vincolata dai protocolli scientifici BASSO	No BASSO

## 2021 DEL CENTRO DI SPERIMENTAZIONE LAIMBURG

Indicatori di stima del livello del rischio

Probabilità

Impatto (7)

Opacità processo decisionale  
(4)

Frazionabilità del processo (5)

Segnalazioni pervenute (6)

È prevista la pubblicazione del Piano Triennale  
BASSO

Sì, il processo coinvolge diverse unità organizzative del Centro  
BASSO

Nessuna

Medio

<p>l'alta discrezionalità nella determinazione del contenuto del bando di gara (capitolati tecnici) comporta un alto livello di opacità ALTO</p>	<p>SI, il processo coinvolge diverse unità organizzative del Centro BASSO</p>	<p>Nessuna</p>	<p>Alto</p>
<p>livello basso in virtù degli obblighi di legge vigenti BASSO</p>	<p>No ALTO</p>	<p>Nessuna</p>	<p>Alto</p>
<p>numerosi obblighi normativi di pubblicazione rendono il livello di opacità basso BASSO</p>	<p>No MEDIO</p>	<p>Nessuna BASSO</p>	<p>Alto</p>

numerosi obblighi normativi di pubblicazione rendono il livello di opacità basso BASSO	No MEDIO	Nessuna BASSO	Alto
numerosi obblighi normativi di pubblicazione rendono il livello di opacità basso BASSO	No MEDIO	Nessuna BASSO	Alto

alto livello di opacità correlato all'alto livello di discrezionalità ALTO	No MEDIO	Nessuna	Medio
numerosi obblighi normativi di pubblicazione rendono il livello di opacità basso BASSO	No MEDIO	Nessuna	Alto
basso livello di opacità BASSO	No MEDIO	Nessuna	Medio
basso livello di opacità	No	Nessuna	Alto

<p>essendo parzialmente disciplinato da norme di legge non vi è un elevato livello di opacità nella procedura MEDIO</p>	<p>Si, separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto BASSO</p>	<p>Nessuna</p>	<p>Alto</p>
<p>essendo parzialmente disciplinato da norme di legge non vi è un elevato livello di opacità nella procedura MEDIO</p>	<p>Si, separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto BASSO</p>	<p>Nessuna</p>	<p>Alto</p>
<p>essendo parzialmente disciplinato da norme di legge non vi è un elevato livello di opacità nella procedura MEDIO</p>	<p>Si, separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto BASSO</p>	<p>Nessuna</p>	<p>Medio</p>
<p>livello medio-alto ALTO</p>	<p>No ALTO</p>	<p>Nessuna</p>	<p>Alto</p>

livello medio MEDIO	Si BASSO	Nessuna	Medio
livello medio-alto ALTO	No MEDIO	Nessuna	Medio
livello-medio alto ALTO	No MEDIO		
livello basso BASSO	Si BASSO	Nessuna	Medio
livello di opactà basso BASSO	No MEDIO	Nessuna	Alto

<p>livello di opacità bassa BASSO</p>	<p>Si, il processo di emissione delle fatture è seguito da diversi membri del Gruppo di Lavoro Contabilità e dal RUP BASSO</p>	<p>Nessuna</p>	<p>Alto</p>
<p>livello di opacità medio-bassa in virtù degli obblighi di trasparenza vigenti MEDIO</p>	<p>No MEDIO</p>	<p>Nessuna</p>	<p>Medio</p>



livello di opacità medio- alta in assenza di obblighi di pubblicazione MEDIO	Si BASSO	Nessuna	
livello di opacità medio- alta in assenza di obblighi di pubblicazione MEDIO	Si BASSO	Nessuna	

Giudizio sintetico		
Giudizio sintetico	Misure di prevenzione specifiche	
	Descrizione	Ufficio Responsabile
<p>L'attività di programmazione si configura come attività fondamentale per l'organizzazione degli incarichi nel corso dell'anno e, pertanto, è necessario porre la dovuta attenzione a tale fase. Il Centro nell'attività di programmazione opera a stretto contatto con la Provincia, la quale effettua sempre un controllo sulla rispondenza delle richieste ad effettive necessità. Un'attività corruttiva in tale fase può pertanto avere delle importanti ripercussioni su tutta la catena operativa del Centro. Ciò considerato unitamente ad un'analisi degli indicatori si ritiene che il rischio corruttivo debba ritenersi medio.</p>	<p>Obbligo di motivazione relativamente al fabbisogno programmato. Effettiva esigenza degli acquisti pianificati</p>	<p>Servizi Centrali e Amministrazione</p>

<p>Il Bando di Gara costituisce la <i>lex specialis</i> della procedura. La determinazione dei requisiti di accesso e della prestazione richiesta nel capitolato tecnico diviene aspetto fondamentale e dirimente per l'aggiudicazione dell'incarico. Con un'attività corruttiva si falserebbe la procedura <i>ab origine</i>. Alla luce di ciò, nonchè dalla lettura degli indicatori di rischio emerge un rischio corruttivo medio.</p>	<p>obbligo di motivazione nella determina a contrarre e pubblicazione nel portale telematico <a href="http://www.bandi-altoadige.it">www.bandi-altoadige.it</a> della medesima</p>	<p>RUP</p>
<p>è evidente come la nomina di un RUP "di favore" avrebbe un'incidenza fondamentale nello svolgimento della gara. Nonostante dalla lettura degli indicatori di rischio si potrebbe evincere un livello di rischio basso, è necessario non sottovalutare tale attività, la quale presenta un livello di rischio almeno medio.</p>	<p>presenza procedure interne atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo al RUP</p>	<p>Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti</p>
<p>Da una lettura degli indicatori di rischio emerge che, visti i numerosi obblighi normativi, sia relativi all'applicazione dei criteri, che relativi agli obblighi di pubblicazione, il livello di rischio, ove rispettati tali prescrizioni, il rischio corruttivo si possa ritenere basso. Appare opportuno ritenere però tale rischio medio posto che l'interpretazione dei criteri, soprattutto ove questi non siano determinati con precisione, potrebbe portare ad una loro distorta applicazione per favorire l'uno o l'altro operatore economico.</p>	<p>accessibilità online della documentazione di gara</p>	<p>Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti</p>
	<p>protocollazione offerte</p>	<p>RUP</p>

	Adozione Regolamento Acquisti con espressa indicazione della necessità di rispettare il principio di rotazione negli affidamenti	Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti
Dalla lettura dei livelli di rischio, quest'ultimo appare basso in relazione a tale attività. Si segnala che ormai il livello di anormalità viene rilevato in automatico da appositi software. Il rischio deve comunque essere ritenuto medio in quanto il RUP con proprio provvedimento può comunque ritenere giustificata l'anomalia.	Portale bandi-pubblici rileva in automatico la presenza di offerte anormalmente basse. Verifica del RUP sulla presenza di offerte anormalmente basse sulle ulteriori procedure.	RUP
è evidente come la nomina di uno o più commissari "di favore" avrebbe un'incidenza fondamentale nella valutazione delle offerte dei partecipanti. Dalla lettura degli indicatori di rischio è necessario non sottovalutare tale attività, la quale presenta un livello di rischio medio-alto.	pubblicazione nominativi della commissione	Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti
	richiesta autocertificazioni dell'assenza di conflitto di interesse e di cause di incompatibilità	Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti
	nomina commissari dall'apposito albo presente sul portale al sito <a href="http://www.bandialtoadige.it">www.bandialtoadige.it</a>	Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti

<p>Vista l'ampia discrezionalità in merito agli affidamenti infra 40.000,00 tale attività è da considerarsi a rischio corruttivo alto.</p>	<p>Adozione Regolamento Acquisti con espressa indicazione dei casi in cui è possibile adottare legittimamente lo strumento dell'affidamento diretto. In tale Regolamento si da ampio spazio al rispetto del principio di rotazione.</p>	<p>Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti</p>
	<p>Utilizzo del MEPAB per i prodotti per i quali sono state stipulate apposite convenzioni</p>	<p>Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti</p>
<p>In virtù degli indicatori di rischio il relativo livello di rischio corruttivo può ritenersi basso. Svolte correttamente le precedenti fasi della procedura, sarebbe alquanto facile per gli altri partecipanti verificare che l'aggiudicatario non dispone dei requisiti previsti dal bando di gara e/o dalla legge.</p>	<p>Workflow interno che definisce le fasi della gara comprensive della fase dei controlli.</p>	<p>Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti</p>
<p>Qualora nella fase di programmazione siano state previste prestazioni rispondenti ad effettive esigenze della Stazione appaltante, quest'ultima avrà tutto l'interesse di ottenere la prestazione di cui all'incarico. Ciò premesso e visti gli indicatori di rischio il relativo livello di rischio corruttivo appare basso.</p>	<p>Controllo sull'applicazione di penali per il ritardo</p>	<p>Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti</p>
<p>Da una lettura degli indicatori di rischio e considerata la tipologia di rischio, si ritiene non vi sia un elevato grado di rischio, posto in particolare il basso livello di opacità e alla limitata discrezionalità del processo.</p>	<p>Workflow interno che definisce le varie fasi ed i relativi controlli successivi alla stipula del contratto. Al fine della verifica dell'adempimento della prestazione di cui al contratto/affidamento viene interpellato il "Requestor" della fornitura/servizio, il quale deve dare conferma che il la fornitura/il servizio sia conforme alla richiesta.</p>	<p>Gruppo di Lavoro Contabilità</p>

<p>In tale procedura, al fine della valutazione del rischio, appare opportuno tenere in alta considerazione l'interesse dei soggetti esterni ad essere reclutati tra il personale del Centro. Per tale ragione il rischio corruttivo è da ritenersi medio-alto.</p>	<p>Rotazione nella nomina dei membri delle commissioni d'esame e nomina anche di membri esterni</p>	<p>RUP</p>
<p>In tale procedura, al fine della valutazione del rischio, appare opportuno tenere in alta considerazione l'interesse dei soggetti esterni ad essere reclutati tra il personale del Centro. Per tale ragione il rischio corruttivo è da ritenersi medio-alto.</p>	<p>Criteri di valutazione dichiarati fino dalle prime fasi della procedura. Bando per la procedura di selezione approvato con Decreto del Direttore.</p>	<p>RUP</p>
<p>Da una lettura degli indicatori di rischio, tenendo particolarmente in evidenza i numerosi obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, il rischio corruttivo per tale attività pare potersi ritenere basso.</p>	<p>Controlli a campione sulla correttezza pubblicazioni</p>	<p>RPCT</p>
<p>Si tratta di attività ad alto rischio corruttivo posta la discrezionalità ed opacità della procedura</p>	<p>Regolamento interno del Personale e Statuto del Centro che disciplinano la copertura di tali posizioni</p>	<p>Direzione</p>

<p>L'ampiezza della nozione di manutenzione può prestare il fianco ad attività illecite volte al pagamento di somme per attività manutentive non effettivamente necessarie (ad esempio attività che sarebbe sufficiente svolgere annualmente ed, invece, vengono svolte semestralmente). Il livello di rischio, alla luce degli indicatori, deve essere considerato medio.</p>	<p>Nelle condizioni generali di acquisto viene regolata anche l'attività di manutenzione</p>	<p>Gruppo di Lavoro Servizio Tecnico e Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti</p>
<p>Il Centro stipula contratti di locazione di terreni nell'ambito di progetti di ricerca e, la giustificazione dei corrispettivi è ricollegabile proprio alle necessità di ricerca. I contratti di locazione relativi agli immobili riguardano spazi per i laboratori di ricerca che vengono ampiamente motivati nella rendicontazione effettuata nei confronti della Provincia di Bolzano. Il livello di rischio corruttivo alla luce degli indicati di rischio e di quanto appena descritto deve ritenersi basso.</p>	<p>Determinazione del fabbisogno del Centro, tra cui vengono elencate le necessità di immobili/terreni/arredamenti</p>	<p>Direzione</p>
	<p>Determina a contrarre con esplicitazione delle motivazione che portano alla stipula del contratto, nonché relativamente alla scelta del contraente</p>	<p>RUP</p>
<p>Il Bilancio del Centro è soggetto alla verifica dei Revisori dei Conti e, successivamente, dell'Ufficio Vigilanza della Provincia Autonoma di Bolzano. Il livello di rischio di inserimento di dati non corretto è da ritenersi basso.</p>	<p>Doppio controllo sulla correttezza dei dati inseriti nel Bilancio.</p>	<p>Revisori dei Conti e Ufficio Vigilanza Provincia Autonoma di Bolzano.</p>
<p>La Nomina dei Revisori avviene ad opera della Provincia Autonoma di Bolzano e non del Centro. Il rischio corruttivo deve essere spostato quindi maggiormente sulla Provincia Autonoma di Bolzano.</p>	<p>Nomina da parte di altro soggetto</p>	<p>Provincia Autonoma di Bolzano</p>

<p>Nell'ambito della fatturazione delle prestazioni vi è la possibilità di creare rapporti di clientelismo reciproco con operatori economici tramite la fatturazione di importi inferiori rispetto a quelli previsti nei contratti stipulati e/o rispetto ai servizi resi. Lo stesso vale per importi superiori al fine, ad esempio di giustificare la richiesta di fondi ulteriori dalla Provincia. Rischio medio-alto.</p>	<p>Conferma per iscritto dal Richiedente la prestazione in ordine all'effettivo svolgimento della prestazione oggetto della fattura. È stato predisposto un workflow interno relativo al pagamento delle fatture.</p>	<p>Gruppo di Lavoro Contabilità</p>
	<p>Pubblicazione delle fatture su apposito portale Sistema Informativo Contratti pubblici</p>	<p>Gruppo di Lavoro Contabilità</p>
<p>L'attività di consulenza affidata in esterno dalle PA è da sempre stato un settore molto delicato e oggetto di numerosi casi di malagestio. Il rischio corruttivo deve considerarsi medio-alto.</p>	<p>Adozione di procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei consulenti.</p>	<p>Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti - RUP</p>

In base agli indicatori di stima del rischio il livello di rischio corruttivo deve ritenersi medio, valorizzando in particolare l'alto livello di interesse esterno.	Controllo da parte del Responsabile di Laboratorio sulla congruità del Rapporto di prova e del Resp. d'Istituto	Responsabile di Laboratorio
In base agli indicatori di stima del rischio il livello di rischio corruttivo deve ritenersi medio, valorizzando in particolare l'alto livello di interesse esterno.	Controllo da parte del Responsabile di Laboratorio sulla congruità del Rapporto di prova e del Resp. d'Istituto	Responsabile di Laboratorio
In base agli indicatori di stima del rischio il livello di rischio corruttivo deve ritenersi medio, valorizzando in particolare l'alto livello di interesse esterno.	Controllo da parte del Responsabile di Laboratorio sulla congruità del Rapporto di prova e del Resp. d'Istituto	Responsabile di Laboratorio
In base agli indicatori di stima del rischio il livello di rischio corruttivo deve ritenersi medio, valorizzando in particolare l'alto livello di interesse esterno.	Controllo da parte del Responsabile di Laboratorio sulla congruità del Rapporto di prova e del Resp. d'Istituto	Responsabile di Laboratorio
In base agli indicatori di stima del rischio il livello di rischio corruttivo deve ritenersi medio, valorizzando in particolare l'alto livello di interesse esterno.	Controllo da parte del Responsabile di Laboratorio sulla congruità del Rapporto di prova e del Resp. d'Istituto	Responsabile di Laboratorio
In base agli indicatori di stima del rischio il livello di rischio corruttivo deve ritenersi medio, valorizzando in particolare l'alto livello di interesse esterno.	Controllo da parte del Responsabile di Laboratorio sulla congruità del Rapporto di prova e del Resp. d'Istituto	Responsabile di Laboratorio
In base agli indicatori di stima del rischio il livello di rischio corruttivo deve ritenersi medio, valorizzando in particolare l'alto livello di interesse esterno.	Controllo da parte del Responsabile di Laboratorio sulla congruità del Rapporto di prova e del Resp. d'Istituto	Responsabile di Laboratorio
In base agli indicatori di stima del rischio il livello di rischio corruttivo deve ritenersi medio, valorizzando in particolare l'alto livello di interesse esterno.	Controllo da parte del Responsabile di Laboratorio sulla congruità del Rapporto di prova e del Resp. d'Istituto	Responsabile di Laboratorio

In base agli indicatori di stima del rischio il livello di rischio corruttivo deve ritenersi medio, valorizzando in particolare l'alto livello di interesse esterno.	Controllo da parte del Responsabile di Laboratorio sulla congruità del Rapporto di prova e del Resp. d'Istituto	Responsabile di Laboratorio
In base agli indicatori di stima del rischio il livello di rischio corruttivo deve ritenersi medio, valorizzando in particolare l'alto livello di interesse esterno.	Controllo da parte del Responsabile di Laboratorio sulla congruità del Rapporto di prova e del Resp. d'Istituto	Responsabile di Laboratorio

Monitoraggio misure di prevenzione		
Tempi di realizzazione	Tempistiche	Modalità di verifica
già in atto	annuale	verifica dell'effettiva esigenza della prestazione prevista nella fase di programmazione

già in atto	quotidianamente	Verifica su ogni singolo affidamento
già in atto	semestrale	verifica autodichiarazioni relative al possibile conflitto di interesse
già in atto	ogni 15 giorni	Consultazione della Sezione Amm. Trasparente
già in atto	ogni 15 giorni	Controllo a campione

in fase di approvazione	annuale	Controllo a campione
già in atto	su ogni singola procedura	Verifica della presenza di offerte anormalmente basse non rilevate
già in atto	settimanale	Consultazione della Sezione Amm. Trasparente
già in atto	annuale	Controllo a campione
già in atto	annuale	controllo a campione

approvato/già in atto	bimestrale	Controllo a campione rispetto a quanto previsto nel Regolamento
già in atto	annuale	Controllo a campione
già in atto	annuale	controllo a campione
già in atto	semestrale	Controllo a campione
già in atto	annuale	Controllo a campione

già in atto	annuale	Controllo a campione
già in atto	annuale	Controllo a campione
già in atto	annuale	Controllo a campione
già in atto	annuale	controllo a campione

in atto	annuale	Controllo a campione
in atto	annuale	Verifica a campione
in atto	annuale	Verifica sul 6% dei contratti stipulati
in atto	in atto	Controllo dei dati di bilancio
già in atto	N/A	N/A

già in atto	annuale	controllo a campione sul pagamento delle fatture
già in atto	su ogni procedura da parte dell'ACP	verifica pubblicazione delle gatture relativi agli incarichi pubblicati
già in atto	annuale	controllo a campione



già in atto	annuale	Verifica della effettiva sussistenza della doppia approvazione del Rapporto di prova
già in atto	annuale	Verifica della effettiva sussistenza della doppia approvazione del Rapporto di prova