

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo	
A - Acquisizione e progressione del personale	33.0.A.01 - Reclutamento del personale	33.0.A.01.01 - Reclutamento di personale a tempo determinato ed indeterminato	RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	3
			RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti	4
	33.0.A.02 - Conferimento incarichi al personale dipendente	33.0.A.02.01 - Nomina a Responsabile del Gruppo di Lavoro, Responsabile di Settore, Responsabile d'Istituto	RA.11 - Nomina di un candidato con requisiti non coerenti con la posizione da ricoprire e/o candidato di favore	5
		33.0.B.02.02 - Programmazione	RB.81 - Indicazione di bisogni o prioritari alterati per favorire operatori economici specifici	6
B - Contratti pubblici		33.0.B.02.03 - Progettazione	33.0.B.02.03.1 - Determinazione dei criteri di aggiudicazione favorevoli ad un operatore	7
			33.0.B.02.03.2 - nomina RUP che non soddisfa requisiti di idoneità ed imparzialità	8
			33.0.B.02.04.1 - Applicazione distorta delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici al fine di favorire un operatore economico	9
		33.0.B.02.04 - Selezione dell'aggiudicatario	33.0.B.02.04.2 - mancata verifica offerte anormalmente basse	10
			33.0.B.02.04.3 - nomina della Commissione tecnica in spregio alla normativa in tema di incompatibilità e conflitto di interessi	11
	33.0.B.02 - affidamenti servizi, lavori, forniture	33.0.B.02.05 - Selezione dell'aggiudicatario negli affidamenti diretti	RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	12
			33.0.B.02.05.3 - mancata attuazione alla rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure negoziate	13
		33.0.B.02.06 - Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	RB.66 - Alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	14
		33.0.B.02.07 - Esecuzione del contratto	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	15
	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	33.0.H.01.02 - Gestione degli immobili	33.0.H.01.02.1 - sottoscrizione contratti di affitto/locazione non necessari e pagamento canoni non giustificato	16
		33.0.H.02 - Gestione delle entrate e delle uscite	RH.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	17

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024			
INDICE			
Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo
H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	33.0.H.02 - Gestione delle entrate e delle uscite	33.0.H.02.03 - Fatturazione	RH.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione
J - Incarichi e nomine	33.0.J.01 - Incarichi a soggetti esterni (consulenti/relatori)	33.0.J.01.01 - Incarichi a soggetti esterni	RJ.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi
Z - Altre aree di rischio	33.3.I.01 - Controlli su campioni di privati	33.3.I.01.02 - Analisi campioni (analisi chimica, terreni, organi vegetali, frutta, distillati, vini)	33.3.I.01.02.1 - Alterazioni delle analisi al fine di ottenere una rapporto di prova favorevole
	33.L.01 - Gestione di fondi pubblici destinati a progetti di ricerca	33.L.01.01 - Rendicontazione e gestione progetti con fondi pubblici	33.L.01.01.1 - Utilizzo distorto dei fondi pubblici destinati ai progetti di ricerca
	33.0.Z.01 - Attività del comitato scientifico	33.0.Z.01.01 - Rilascio di pareri e consigli sulla pianificazione delle attività di ricerca	33.0.Z.01.01.1 - Esercizio di influenze sul comitato scientifico al fine di orientarne le scelte

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024						
Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		Struttura	33.0 - Direzione		
Processo	33.0.A.01 - Reclutamento del personale		Fase/Attività	33.0.A.01.01 - Reclutamento di personale a tempo determinato ed indeterminato		
Rischio corruttivo	RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari					
Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Mancanza di trasparenza						
Eccessiva discrezionalità						
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio		Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
065 - Principio di rotazione nella nomina dei membri delle commissioni d'esame	Categorìa rotazione		Percentuale di commissioni al quale è stato applicato il principio di rotazione	%	70	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024						
Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		Struttura	33.0 - Direzione		
Processo	33.0.A.01 - Reclutamento del personale		Fase/Attività	33.0.A.01.01 - Reclutamento di personale a tempo determinato ed indeterminato		
Rischio corruttivo	RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti					
Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Mancanza di trasparenza						
Conflitto di interessi						
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
070 - Previsione di criteri di valutazione dichiarati e chiari fino dalle prime fasi della procedura	trasparenza		Percentuale di bandi di selezione in cui sono presenti sin da subito criteri chiari di valutazione	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024						
Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		Struttura	33.0 - Direzione		
Processo	33.0.A.02 - Conferimento incarichi al personale dipendente		Fase/Attività	33.0.A.02.01 - Nomina a Responsabile del Gruppo di Lavoro, Responsabile di Settore, Responsabile d'Istituto		
Rischio corruttivo	RA.11 - Nomina di un candidato con requisiti non coerenti con la posizione da ricoprire e/o candidato di favore					
Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Mancanza di trasparenza						
Conflitto di interessi						
Eccessiva discrezionalità						
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RA.11.1 - Regolamento interno del Personale e Statuto del Centro che disciplinano i presupposti e le procedura per la copertura di tali posizioni	regolamentazione		Check misura di prevenzione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024							
Area di rischio		B - Contratti pubblici		Struttura		33.0 - Direzione	
Processo		33.0.B.02 - affidamenti servizi, lavori, forniture		Fase/Attività		33.0.B.02.02 - Programmazione	
Rischio corruttivo		RB.81 - Indicazione di bisogni o priorità alterati per favorire operatori economici specifici					
Cause/Fattori abilitanti del rischio							
Mancanza/inadeguatezza di controlli							
Eccessiva discrezionalità							
Mancanza/inefficacia sistemi IT							
Misura di prevenzione		Categoria		Nota di monitoraggio		Indicatore	
RB.81.1 - Obbligo di motivazione relativamente al fabbisogno n relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti		trasparenza				Verifica presenza motivazione in ordine al fabbisogno programmato dell'ente	
						S/N	
						S/N	
						S/N	
				Valutazione efficacia misura		Lista	
						Efficace	

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024					
Area di rischio	B - Contratti pubblici		Struttura	33.0 - Direzione	
Processo	33.0.B.02 - affidamenti servizi, lavori, forniture		Fase/Attività	33.0.B.02.03 - Progettazione	
Rischio corruttivo	33.0.B.02.03.1 - Determinazione dei criteri di aggiudicazione favorevoli ad un operatore				
Cause/Fattori abilitanti del rischio					
Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Mancanza di trasparenza					
Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
33.0.B.02.03.1.1 - Motivazione della scelta della procedura nella relazione unica	Categoria trasparenza	Percentuale di RU in cui è presente una motivazione congrua	%	100	100
		Si è attuata la misura ?	S/N		Si
		Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
		Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024						
Area di rischio	B - Contratti pubblici		Struttura	33.0 - Direzione		
Processo	33.0.B.02 - affidamenti servizi, lavori, forniture		Fase/Attività	33.0.B.02.03 - Progettazione		
Rischio corruttivo	33.0.B.02.03.2 - nomina RUP che non soddisfa requisiti di idoneità ed imparzialità					
Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Mancanza/inadeguatezza di controlli						
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi						
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
33.0.B.02.03.2.1 - Verifica dell'assenza di cause di conflitto di interesse	controllo		Verifica dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	%	50	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024			
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	33.0 - Direzione
Processo	33.0.B.02 - affidamenti servizi, lavori, forniture	Fase/Attività	33.0.B.02.04 - Selezione dell'aggiudicatario
Rischio corruttivo	33.0.B.02.04.1 - Applicazione distorta delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici al fine di favorire un operatore economico		

Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Mancanza/inadeguatezza di controlli						
Mancanza di trasparenza						
Conflitto di interessi						
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
33.0.B.02.04.1.1 - accessibilità online della documentazione di gara	trasparenza		Percentuale dei documenti di gara pubblicati Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	% S/N S/N Lista	100	100 Sì Sì Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
33.0.B.02.04.1.2 - Protocollo delle offerte con sistemi inalterabili	trasparenza		Percentuale delle offerte protocollate Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	% S/N S/N Lista	100	100 Sì Sì Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
33.0.B.02.04.1.3 - Adozione Regolamento Acquisti con espressa indicazione della necessità di rispettare il principio di rotazione negli affidamenti	regolamentazione		Adozione del Regolamento Si è attuata la misura ? Si è rispettato il termine ? Valutazione efficacia misura	S/N S/N S/N Lista	Presente	Presente Sì Sì Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024						
Area di rischio	B - Contratti pubblici		Struttura	33.0 - Direzione		
Processo	33.0.B.02 - affidamenti servizi, lavori, forniture		Fase/Attività	33.0.B.02.04 - Selezione dell'aggiudicatario		
Rischio corruttivo	33.0.B.02.04.2 - mancata verifica offerte anormalmente basse					
Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Mancanza/inadeguatezza di controlli						
Mancanza di trasparenza						
Misura di prevenzione	33.0.B.02.04.2.1 - il portale "bandi-alto adige" rileva in automatico la presenza di offerte anormalmente basse. Verifica del RUP sulle procedure fuori portale		Indicatore		Unità di misura	Target
			Percentuale delle procedure di gara svolte attraverso il portale		%	100
			Si è attuata la misura ?		S/N	Si
			Si è rispettato il termine ?		S/N	Si
			Valutazione efficacia misura		Lista	Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024			
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	33.0 - Direzione
Processo	33.0.B.02 - affidamenti servizi, lavori, forniture	Fase/Attività	33.0.B.02.04 - Selezione dell'aggiudicatario
Rischio corruttivo	33.0.B.02.04.3 - nomina della Commissione tecnica in spregio alla normativa in tema di incompatibilità e conflitto di interessi		

Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Mancanza di trasparenza						
Conflitto di interessi						
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
33.0.B.02.04.3.1 - Pubblicazione dei membri della commissione	trasparenza		Verifica del sito/portale	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
33.0.B.02.04.3.2 - richiesta autocertificazioni dell'assenza di conflitto di interesse e di cause di incompatibilità	controllo		Percentuale di dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
33.0.B.02.04.3.3 - nomina commissari dall'apposito albo presente sul portale al sito www.bandi-altoadige.it	trasparenza		Percentuale dei commissari scelti dall'apposito albo	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	33.0 - Direzione
Processo	33.0.B.02 - affidamenti servizi, lavori, forniture	Fase/Attività	33.0.B.02.05 - Selezione dell'aggiudicatario negli affidamenti diretti
Rischio corruttivo	RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico		

Cause/Fattori abilitanti del rischio

Mancanza/inadeguatezza di controlli
Mancanza di trasparenza
Conflitto di interessi
Eccessiva discrezionalità

	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
Misura di prevenzione RB.04.6 - Adozione Regolamento Acquisti interni che disciplina gli affidamenti diretti	regolamentazione		Introduzione di un regolamento acquisti	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione RB.04.7 - Utilizzo del MEPAB per i forniture/ servizi per i quali sono state stipulate apposite convenzioni	trasparenza		Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
			Verifica percentuale di utilizzo del MEPAB per acquisto forniture/servizi per i quali è stata stipulata apposita convenzione	%	100	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024						
Area di rischio	B - Contratti pubblici		Struttura	33.0 - Direzione		
Processo	33.0.B.02 - affidamenti servizi, lavori, forniture		Fase/Attività	33.0.B.02.05 - Selezione dell'aggiudicatario negli affidamenti diretti		
Rischio corruttivo	33.0.B.02.05.3 - mancata attuazione alla rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure negoziate					
Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Mancanza/inadeguatezza di controlli						
Mancanza di trasparenza						
Eccessiva discrezionalità						
Misura di prevenzione	Categoria regolamentazione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
33.0.B.02.05.3.1 - Adozione Regolamento			Check misura di prevenzione	S/N	Presente	Presente
Acquisti che fornisca direttive in ordine al rispetto del principio di rotazione			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024						
Area di rischio	B - Contratti pubblici	Struttura	33.0 - Direzione			
Processo	33.0.B.02 - affidamenti servizi, lavori, forniture	Fase/Attività	33.0.B.02.06 - Verifica aggiudicazione e stipula del contratto			
Rischio corruttivo	RB.66 - Alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti					
Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Mancanza/inadeguatezza di controlli						
Misura di prevenzione RB.66.1 - Workflow interno che definisce la fase dei controlli la quale coinvolge più soggetti	Categoria regolamentazione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
			Verifica introduzione del workflow interno	S/N	Presente	
			Si è attuata la misura ?	S/N		
			Si è rispettato il termine ?	S/N		
			Valutazione efficacia misura	Lista		

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024						
Area di rischio	B - Contratti pubblici		Struttura		33.0 - Direzione	
Processo	33.0.B.02 - affidamenti servizi, lavori, forniture		Fase/Attività		33.0.B.02.07 - Esecuzione del contratto	
Rischio corruttivo	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore					
Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Mancanza/inadeguatezza di controlli						
Misura di prevenzione RB.70.1 - Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
Misura di prevenzione RB.70.1 - Coinvolgimento di diversi collaboratori nel processo	Categoria trasparenza	Nota di monitoraggio	Percentuale di penali applicate nei casi di ritardo nell'esecuzione del contratto	%	70	0
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
			Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
			Effettivo coinvolgimento	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024						
Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Struttura	33.0 - Direzione		
Processo	33.0.H.01 - Gestione degli immobili		Fase/Attività	33.0.H.01.02 - Stipula ed esecuzione contratti di locazione		
Rischio corruttivo	33.0.H.01.02.1 - sottoscrizione contratti di affitto/locazione non necessari e pagamento canoni non giustificato					
Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto						
Eccessiva discrezionalità						
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio		Indicatore	Unità di misura	Target
33.0.H.01.02.1.1 - Adozione di apposita relazione unica contenente la motivazione del fabbisogno	trasparenza			Percentuale di relazioni uniche adottate nei casi di sottoscrizione di contratti di affitto/locazione	%	100
				Si è attuata la misura ?	S/N	Si
				Si è rispettato il termine ?	S/N	Si
				Valutazione efficacia misura	Lista	Efficace
				Consuntivo	100	

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024				
Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Struttura	33.0 - Direzione	
Processo	33.0.H.02 - Gestione delle entrate e delle uscite	Fase/Attività	33.0.H.02.01 - Redazione e approvazione del bilancio	
Rischio corruttivo	RH.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere			

Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Mancanza/inadeguatezza di controlli						
Misura di prevenzione RH.05.1 - doppio controllo revisori dei conti e ufficio vigilanza	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
			Verifica effettivo controllo revisori e ufficio vigilanza	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione RH.05.2 - coinvolgimento nei controlli di diversi gruppi di lavoro del Centro	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
			Check misura di prevenzione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024						
Area di rischio	H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Struttura	33.0 - Direzione		
Processo	33.0.H.02 - Gestione delle entrate e delle uscite		Fase/Attività	33.0.H.02.03 - Fatturazione		
Rischio corruttivo	RH.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione					
Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Mancanza/inadeguatezza di controlli						
Insufficiente flusso interno di informazioni						
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RH.03.1 - Procedura interna di 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	regolamentazione		Verifica effettivo rilascio della conferma di esecuzione della prestazione	%	50	100
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
Misura di prevenzione	Categoria	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
RH.03.2 - Introduzione sistema ERP all'interno del quale il richiedente la prestazione deve inserire a sistema l'importo della prestazione effettuata effettivamente dall'operatore economico	regolamentazione		Check misura di prevenzione	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		
			Si è rispettato il termine ?	S/N		
			Valutazione efficacia misura	Lista		

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024						
Area di rischio	J - Incarichi e nomine		Struttura		33.0 - Direzione	
Processo	33.0.J.01 - Incarichi a soggetti esterni (consulenti/relatori)		Fase/Attività		33.0.J.01.01 - Incarichi a soggetti esterni	
Rischio corruttivo	RJ.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi					
Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Mancanza/inadeguatezza di controlli						
Mancanza di trasparenza						
Conflitto di interessi						
Eccessiva discrezionalità						
Misura di prevenzione	RJ.06.1 - Adozione di procedure ad evidenza pubblica per la selezione con chiari criteri di scelta		Categoria	trasparenza		
			Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target
				Percentuale di procedure ad evidenza pubblica adottate sul totale degli incarichi a consulenti esterni conferiti	%	100
				Si è attuata la misura ?	S/N	
				Si è rispettato il termine ?	S/N	
				Valutazione efficacia misura	Lista	
						Consuntivo
						100

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio		Z - Altre aree di rischio		Struttura		33.3 - Istituto di Chimica Agraria e Qualità Alimentare									
Processo		33.3.1.01 - Controlli su campioni di privati		Fase/Attività		33.3.1.01.02 - Analisi campioni (analisi chimica terreni, organi vegetali, frutta, distillati, vini)									
Rischio corruttivo		33.3.1.01.02.1 - Alterazioni delle analisi al fine di ottenere una rapporto di prova favorevole													
Cause/Fattori abilitanti del rischio															
Mancanza/inadeguatezza di controlli															
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi															
Conflitto di interessi															
Misura di prevenzione		Categoria		Nota di monitoraggio		Indicatore		Unità di misura		Target		Consuntivo			
33.3.1.01.02.1.1 - controllo e validazione da parte del Responsabile di Laboratorio del rapporto di prova redatto di norma da altro soggetto		controllo						Percentuale dei rapporti di prova nei quali il Responsabile di laboratorio ha controllato e validato		%		70		100	
								Si è attuata la misura ?		S/N				Si	
								Si è rispettato il termine ?		S/N				Si	
								Valutazione efficacia misura		Lista				Efficace	
Misura di prevenzione		Categoria		Nota di monitoraggio		Indicatore		Unità di misura		Target		Consuntivo			
33.3.1.01.02.1.2 - Accredimento dei laboratori		regolamentazione						mantenimento dell'accreditamento a seguito di audit		S/N		Presente		Consuntivo	
								Si è attuata la misura ?		S/N					
								Si è rispettato il termine ?		S/N					
								Valutazione efficacia misura		Lista					

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024

Area di rischio		Z - Altre aree di rischio		Struttura		33.0 - Direzione					
Processo		33.L.01 - Gestione di fondi pubblici destinati a progetti di ricerca		Fase/Attività		33.L.01.01 - Rendicontazione e gestione progetti con fondi pubblici					
Rischio corruttivo		33.L.01.01.1 - Utilizzo distorto dei fondi pubblici destinati ai progetti di ricerca									
Cause/Fattori abilitanti del rischio											
Mancanza/inadeguatezza di controlli											
Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento											
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio		Indicatore		Unità di misura		Target		Consuntivo	
909 - Controllo a campione di Il livello svolto dall'Autorità di audit (Area Autorità di audit per i finanziamenti comunitari)		Categoria controllo		Numero di controlli effettuati		Si è attuata la misura ?		S/N		Si	
				Si è rispettato il termine ?		S/N		S/N		Si	
				Valutazione efficacia misura		Lista				Efficace	
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio		Indicatore		Unità di misura		Target		Consuntivo	
33.L.01.01.1.2 - Controllo di I livello Ufficio controlli e aiuti di stato		Categoria controllo		Numero di controlli effettuati		Si è attuata la misura ?		S/N		Si	
				Si è rispettato il termine ?		S/N		S/N		Si	
				Valutazione efficacia misura		Lista				Efficace	
Misura di prevenzione		Nota di monitoraggio		Indicatore		Unità di misura		Target		Consuntivo	
33.L.01.01.1.3 - Principio dei "quattro occhi"		Categoria controllo		Percentuale dei progetti ai quali è stato applicato il principio dei 4 occhi		%		100		100	
				Si è attuata la misura ?		S/N				Si	
				Si è rispettato il termine ?		S/N				Si	
				Valutazione efficacia misura		Lista				Efficace	

Attuazione delle misure di prevenzione al 31/12/2024						
Area di rischio	Z - Altre aree di rischio	Struttura		33.0 - Direzione		
Processo	33.0.Z.01 - Attività del comitato scientifico	Fase/Attività		33.0.Z.01.01 - Rilascio di pareri e consigli sulla pianificazione delle attività di ricerca		
Rischio corruttivo	33.0.Z.01.01.1 - Esercizio di influenze sul comitato scientifico al fine di orientarne le scelte					
Cause/Fattori abilitanti del rischio						
Mancanza di trasparenza						
Conflitto di interessi						
Eccessiva discrezionalità						
Misura di prevenzione 33.0.Z.01.01.1 - Adozione di un regolamento che disciplini il funzionamento del comitato scientifico	Categoria regolamentazione	Nota di monitoraggio	Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
			Adozione del Regolamento	S/N	Presente	Presente
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace
			Indicatore	Unità di misura	Target	Consuntivo
Misura di prevenzione 33.0.Z.01.01.2 - Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei membri del Comitato scientifico	Categoria controllo	Nota di monitoraggio	Numero di dichiarazioni	Quantità	3	5
			Si è attuata la misura ?	S/N		Si
			Si è rispettato il termine ?	S/N		Si
			Valutazione efficacia misura	Lista		Efficace