




PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

33.3 - Istituto di Chimica Agraria e Qualità Alimentare

33.0 - Direzione


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

33.3 - Istituto di Chimica Agraria e Qualità Alimentare

Area di rischio	Z - Altre aree di rischio
Processo	33.3.I.01 - Controlli su campioni di privati
Fase/Attività	33.3.I.01.01 - Analisi campioni (analisi chimica terreni, organi vegetali, frutta, distillati, vini)
Unità organizzativa	Istituto di Chimica Agraria e Qualità Alimentare
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure adottate sono efficaci nella riduzione del rischio corruttivo.
Responsabile	Letschka Thomas

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RI.02 - Alterazioni delle analisi al fine di ottenere un rapporto di prova favorevole		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RI.02.17 - controllo e validazione da parte del Responsabile di Laboratorio del rapporto di prova redatto di norma da altro soggetto	controllo	Istituto di Chimica Agraria e Qualità Alimentare	continuativo	Percentuale dei rapporti di prova nei quali il Responsabile di laboratorio ha controllato e validato	%	70	

33.0 - Direzione


Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale
Processo	33.0.A.01 - Reclutamento del personale
Fase/Attività	33.0.A.01.01 - Reclutamento di personale a tempo determinato ed indeterminato
Unità organizzativa	Direzione
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure di prevenzione adottate consentono una significativa riduzione del rischio.
Responsabile	Oberhuber Michael

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti		Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
070 - Previsione di criteri di valutazione dichiarati e chiari fino dalle prime fasi della procedura	trasparenza	Direzione	continuativa	Percentuale di bandi di selezione in cui sono presenti sin da subito criteri chiari di valutazione	%	80	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

33.0 - Direzione

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari		Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
065 - Principio di rotazione nella nomina dei membri delle commissioni d'esame	rotazione	Direzione	continuativa	Percentuale di commissioni al quale è stato applicato il principio di rotazione	%	70	


Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale
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
Unità organizzativa	Direzione
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure di prevenzione adottate consentono una significativa riduzione del rischio.
Responsabile	Oberhuber Michael

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RA.05 - Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		Mancanza di trasparenza; Eccessiva discrezionalità					


RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RA.11 - Nomina di un candidato con requisiti non coerenti con la posizione da ricoprire e/o candidato di favore		Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RA.11.1 - Regolamento interno del Personale e Statuto del Centro che disciplinano i presupposti e le procedure per la copertura di tali posizioni	regolamentazione	Direzione	attuata	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

33.0 - Direzione

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	33.0.B.02 - affidamenti servizi, lavori, forniture
Fase/Attività	33.0.B.02.02 - Programmazione
Unità organizzativa	Direzione
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Le misure di prevenzione adottate consentono una significativa riduzione del rischio.
Responsabile	Oberhuber Michael

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RB.81 - Indicazione di bisogni o priorità alterati per favorire operatori economici specifici		Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.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	Direzione	annuale	Verifica presenza motivazione in ordine al fabbisogno programmato dell'ente	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	33.0.B.02 - affidamenti servizi, lavori, forniture
Fase/Attività	33.0.B.02.03 - Progettazione
Unità organizzativa	Direzione
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Le misure di prevenzione adottate consentono una significativa riduzione del rischio.
Responsabile	Oberhuber Michael

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
33.0.B.02.03.1 - Determinazione dei criteri di aggiudicazione favorevoli ad un operatore		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi					

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

33.0 - Direzione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
33.0.B.02.03.1.1 - Motivazione della scelta della procedura nella relazione unica	trasparenza	Direzione	continuativa	Percentuale di RU in cui è presente una motivazione congrua	%	100	

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

33.0.B.02.03.2 - nomina RUP che non soddisfa requisiti di idoneità ed imparzialità	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
--	--


Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
33.0.B.02.03.2.1 - Verifica dell'assenza di cause di conflitto di interesse	controllo	Direzione	continuativa	Verifica dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	%	100	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **33.0.B.02 - affidamenti servizi, lavori, forniture**

Fase/Attività **33.0.B.02.04 - Selezione dell'aggiudicatario**

Unità organizzativa Direzione

Giudizio sintetico Basso 

Motivazione Le misure di prevenzione adottate sono idonee a ridurre il rischio.

Responsabile Oberhuber Michael

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

33.0.B.02.04.1 - Applicazione distorta delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici al fine di favorire un operatore economico	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva discrezionalità
--	---

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

33.0 - Direzione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
33.0.B.02.04.1.1 - accessibilità online della documentazione di gara	trasparenza	Direzione	continuativa	Percentuale dei documenti di gara pubblicati	%	100	
33.0.B.02.04.1.2 - Protocollazione delle offerte con sistemi inalterabili	trasparenza	Direzione	semestrale	Percentuale delle offerte protocollate	%	100	
33.0.B.02.04.1.3 - Adozione Regolamento Acquisti con espressa indicazione della necessità di rispettare il principio di rotazione negli affidamenti	regolamentazione	Direzione	attuata	Adozione del Regolamento	S/N	Presente	

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

33.0.B.02.04.2 - mancata verifica offerte anormalmente basse

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
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	controllo	Direzione	continuativa	Percentuale delle procedure di gara svolte attraverso il portale	%	100	

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO


33.0.B.02.04.3 - nomina della Commissione tecnica in spregio alla normativa in tema di incompatibilità e conflitto di interessi

Mancanza/inadeguatezza di controlli

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

33.0 - Direzione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
33.0.B.02.04.3.1 - Pubblicazione dei membri della commissione	trasparenza	Direzione	semestrale	Verifica del sito/ portale	%	100	
33.0.B.02.04.3.2 - richiesta autocertificazioni dell'assenza di conflitto di interesse e di cause di incompatibilità	controllo	Direzione	continuativa	Percentuale di dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse	%	100	
33.0.B.02.04.3.3 - nomina commissari dall'apposito albo presente sul portale al sito www.bandi-altoadige.it	trasparenza	Direzione	continuativa	Percentuale dei commissari scelti dall'apposito albo	%	100	


Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	33.0.B.02 - affidamenti servizi, lavori, forniture
Fase/Attività	33.0.B.02.05 - Selezione dell'aggiudicatario negli affidamenti diretti
Unità organizzativa	Direzione
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure di prevenzione mantengono il rischio contenuto
Responsabile	Oberhuber Michael

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
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		Mancanza/inadeguatezza di controlli; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.04.6 - Adozione Regolamento Acquisti interni che disciplina gli affidamenti diretti	regolamentazione	Direzione	già in atto	Introduzione di un regolamento acquisti	S/N	Presente	
RB.04.7 - Utilizzo del MEPAB per i forniture/servizi per i quali sono state stipulate apposite convenzioni	regolamentazione	Direzione	continuativo	Verifica percentuale di utilizzo del MEPAB per acquisto forniture/ servizi per i quali è stata stipulata apposita convenzione	%	70	


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

33.0 - Direzione

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
33.0.B.02.05.3 - mancata attuazione alla rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure negoziate		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
33.0.B.02.05.3.1 - Adozione Regolamento Acquisti che fornisca direttive in ordine al rispetto del principio di rotazione	regolamentazione	Direzione		Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	33.0.B.02 - affidamenti servizi, lavori, forniture
Fase/Attività	33.0.B.02.06 - Verifica aggiudicazione e stipula del contratto
Unità organizzativa	Direzione
Giudizio sintetico	Basso 
Motivazione	Le misure adottate riducono in maniera decisiva il rischio.
Responsabile	Oberhuber Michael

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RB.66 - Alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti		Mancanza/inadeguatezza di controlli					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.66.1 - Workflow interno che definisce la fase dei controlli la quale coinvolge più soggetti	regolamentazione	Direzione	già in atto	Verifica introduzione del workflow interno	S/N	Presente	

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	33.0.B.02 - affidamenti servizi, lavori, forniture
Fase/Attività	33.0.B.02.07 - Esecuzione del contratto
Unità organizzativa	Direzione
Giudizio sintetico	Medio 
Motivazione	Le misure di prevenzione adottate consentono una riduzione del rischio.
Responsabile	Oberhuber Michael

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
---------	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

33.0 - Direzione

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

Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.70.1 - Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	controllo	Direzione	continuativo	Percentuale di penali applicate nei casi di ritardo nell'esecuzione del contratto	%		

Area di rischio H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Processo 33.0.H.01 - Gestione degli immobili
Fase/Attività 33.0.H.01.02 - Stipula ed esecuzione contratti di locazione

Unità organizzativa Direzione

Giudizio sintetico

Motivazione Le misure di prevenzione adottate permettono una riduzione sostanziale del rischio.

Responsabile Oberhuber Michael

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

33.0.H.01.02.1 - sottoscrizione contratti di affitto/locazione non necessari e pagamento canoni non giustificato

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
33.0.H.01.02.1.1 - Adozione di apposita relazione unica contenente la motivazione del fabbisogno	trasparenza	Direzione	continuativa	Percentuale di relazioni uniche adottate nei casi di sottoscrizione di contratti di affitto/locazione	%	100	

Area di rischio H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Processo 33.0.H.02 - Gestione delle entrate e delle uscite
Fase/Attività 33.0.H.02.01 - Redazione e approvazione del bilancio

Unità organizzativa Direzione

Giudizio sintetico Basso



Motivazione Il controllo da parte di soggetti esterni consente una significativa riduzione del rischio.

Responsabile Oberhuber Michael

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

33.0 - Direzione

RH.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere Mancanza/inadeguatezza di controlli; Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RH.05.1 - doppio controllo revisori dei conti e ufficio vigilanza	controllo	Direzione	annuale	Verifica effettivo controllo revisori e ufficio vigilanza	S/N	Presente	

Area di rischio **H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Processo **33.0.H.02 - Gestione delle entrate e delle uscite**

Fase/Attività **33.0.H.02.03 - Fatturazione**

Unità organizzativa Direzione

Giudizio sintetico Basso 😊

Motivazione Le misure adottate risultano molto efficaci nella riduzione del rischio.

Responsabile Oberhuber Michael

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RH.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	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	controllo	Direzione	continuativa	Verifica effettivo rilascio della conferma di esecuzione della prestazione	%	70	

Area di rischio **J - Incarichi e nomine**

Processo **33.0.J.01 - Incarichi a soggetti esterni (consulenti/relatori)**

Fase/Attività **33.0.J.01.01 - Incarichi a soggetti esterni**

Unità organizzativa Direzione

Giudizio sintetico Basso 😊

Motivazione Le misure di prevenzione adottate consentono una significativa riduzione del rischio.

Responsabile Oberhuber Michael

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 - 2025

33.0 - Direzione

RJ.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi

Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RJ.06.1 - Adozione di procedure ad evidenza pubblica per la selezione con chiari criteri di scelta	trasparenza	Direzione	continuativa	Percentuale di procedure ad evidenza pubblica adottate sul totale degli incarichi a consulenti esterni conferiti	%	80	

Area di rischio

Z - Altre aree di rischio

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

Unità organizzativa

Direzione

Giudizio sintetico

Basso



Motivazione

Il costante e approfondito controllo svolto da parte di soggetti esterni garantisce un'elevata attenzione nella gestione dei fondi Ue secondo la normativa.

Responsabile

Oberhuber Michael

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

33.L.01.01.1 - Utilizzo distorto dei fondi pubblici destinati ai progetti di ricerca

Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
33.L.01.01.1.2 - Controllo di I livello Ufficio controlli e aiuti di stato	controllo	Direzione	i controlli vengono decisi da un soggetto esterno	Numero di controlli effettuati	Quantità		
33.L.01.01.1.3 - Principio dei "quattro occhi"	controllo	Direzione	continuativa	Percentuale dei progetti ai quali è stato applicato il principio dei 4 occhi	%	100	
909 - Controllo a campione di II livello svolto dall'Autorità di audit (Area Autorità di audit per i finanziamenti comunitari)	controllo	Direzione	i controlli vengono svolti da soggetto esterno	Numero di controlli effettuati	Quantità		