



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

33.0 - Direzione

33.3 - Istituto di Chimica Agraria e Qualità Alimentare

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

### 33.0 - Direzione

|                            |   |   |  |
|----------------------------|---|---|--|
| <b>Area di rischio</b>     | <b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>                                  |   |  |
| <b>Processo</b>            | <b>33.0.A.01 - Reclutamento del personale</b>   |   |  |
| <b>Fase/Attività</b>       | <b>33.0.A.01.01 - Reclutamento di personale a tempo determinato ed indeterminato</b>  |   |  |
| <b>Unità organizzativa</b> | Direzione   |   |  |
| <b>Giudizio sintetico</b>  | Medio   |  |  |
| <b>Motivazione</b>         | Le misure di prevenzione adottate consentono una significativa riduzione del rischio. |   |  |
| <b>Responsabile</b>        | 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 | %               | 100    |            |

| RISCHIO  |           | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO               |                          |   |                 |        |            |
|--|-----------|--|--------------------------|---|-----------------|--------|------------|
| RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari |           | Mancanza di trasparenza; Eccessiva discrezionalità |                          |   |                 |        |            |
| 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     |            |

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

### 33.0 - Direzione

|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
| <b>Area di rischio</b>     | <b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>   |   |
| <b>Processo</b>            | <b>33.0.A.02 - Conferimento incarichi al personale dipendente</b>  |   |
| <b>Fase/Attività</b>       | <b>33.0.A.02.01 - Nomina a Responsabile del Gruppo di Lavoro, Responsabile di Settore, Responsabile d'Istituto</b> |   |
| <b>Unità organizzativa</b> | Direzione  |   |
| <b>Giudizio sintetico</b>  | Basso  |  |
| <b>Motivazione</b>         | Le misure di prevenzione adottate consentono una significativa riduzione del rischio.                              |   |
| <b>Responsabile</b>        | Oberhuber Michael  |   |

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

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

| RISCHIO   | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO  |
|---|---|
| RB.81 - Indicazione di bisogni o priorità alterati per favorire operatori economici specifici | Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva discrezionalità; Mancanza/inefficacia sistemi IT |

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

### 33.0 - Direzione

| 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 in 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 |
|--|--|

| 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 |
|--|--|

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

### 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.02.03.2.1 - Verifica dell'assenza di cause di conflitto di interesse | controllo | Direzione                              | continuativa             | Verifica dichiarazione di assenza di conflitto di interessi | %               | 50     |            |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Area di rischio</b>     | <b>B - Contratti pubblici</b>   |
| <b>Processo</b>            | <b>33.0.B.02 - affidamenti servizi, lavori, forniture</b>                               |
| <b>Fase/Attività</b>       | <b>33.0.B.02.04 - Selezione dell'aggiudicatario</b>                                     |
| <b>Unità organizzativa</b> | Direzione   |
| <b>Giudizio sintetico</b>  | Medio  |
| <b>Motivazione</b>         | Le misure di prevenzione adottate sono idonee a ridurre il rischio.                     |
| <b>Responsabile</b>        | 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; Conflitto di interessi |

| 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 - Protocollo 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; Mancanza di trasparenza |

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

### 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.02.04.2.1 - 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 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 |
|--|-------------|--|--------------------------|--|-----------------|--------|------------|
| 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.bandialtoadige.it           | trasparenza | Direzione                              | continuativa             | Percentuale dei commissari scelti dall'apposito albo             | %               | 100    |            |

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

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

### 33.0 - Direzione

|  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 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; 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 |
|--|------------------|--|--------------------------|--|-----------------|----------|------------|
| 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 | trasparenza      | Direzione                              | continuativo             | Verifica percentuale di utilizzo del MEPAB per acquisto forniture/servizi per i quali è stata stipulata apposita convenzione | %               | 100      |            |

#### 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; Mancanza di trasparenza; Eccessiva discrezionalità |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|

| 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                              | già adottato             | Check misura di prevenzione | S/N             | Presente |            |

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

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

### 33.0 - Direzione

| 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

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 | %               | 70       |            |
| RB.70.1 - Coinvolgimento di diversi collaboratori nel processo           | trasparenza | Direzione                              | continuativo             | Effettivo coinvolgimento  | S/N             | Presente |            |

**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** Medio 

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

**Responsabile** Oberhuber Michael

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

### 33.0 - Direzione

|  |   |
|--|---|
| 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

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| RH.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere | Mancanza/inadeguatezza di controlli |
|---|-------------------------------------|

| 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 |            |
| RH.05.2 - coinvolgimento nei controlli di diversi gruppi di lavoro del Centro | controllo | Direzione                              | già in atto              | Check misura di prevenzione                               | 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** Medio



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

**Responsabile** Oberhuber Michael

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

### 33.0 - Direzione

RH.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione      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.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 | Direzione                              | continuativa             | Verifica effettivo rilascio della conferma di esecuzione della prestazione | %               | 50       |            |
| 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 | Direzione                              | già in atto              | Check misura di prevenzione  | S/N             | Presente |            |

**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

RJ.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi      Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

### 33.0 - Direzione

| 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 | %               | 100    |            |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Area di rischio</b>     | <b>Z - Altre aree di rischio</b>   |
| <b>Processo</b>            | <b>33.0.Z.01 - Attività del comitato scientifico</b>   |
| <b>Fase/Attività</b>       | <b>33.0.Z.01.01 - Rilascio di pareri e consigli sulla pianificazione delle attività di ricerca</b> |
| <b>Unità organizzativa</b> | Direzione  |
| <b>Giudizio sintetico</b>  | Basso             |
| <b>Motivazione</b>         | Le misure adottate sono efficaci nella riduzione del rischio corruttivo.                           |
| <b>Responsabile</b>        | Oberhuber Michael  |

#### RISCHIO

#### CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

|  |  |
|--|--|
| 33.0.Z.01.01.1 - Esercizio di influenze sul comitato scientifico al fine di orientarne le scelte | 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 |
|---|------------------|--|--------------------------|----------------------------|-----------------|----------|------------|
| 33.0.Z.01.01.1.1 - Adozione di un regolamento che disciplini il funzionamento del comitato scientifico    | regolamentazione | Direzione                              | attuata                  | Adozione del Regolamento   | S/N             | Presente |            |
| 33.0.Z.01.01.1.2 - Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei membri del Comitato scientifico | controllo        | Direzione                              | entro il 2024            | Numero di dichiarazioni    | Quantità        | 3        |            |

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

### 33.0 - Direzione

**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.  
 Il personale che si occupa di tali pratiche è costantemente formato in materia e specializzato.

**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        |        |            |

### 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.01.02 - Analisi campioni (analisi chimica terreni, organi vegetali, frutta, distillati, vini)  
**Unità organizzativa** Istituto di Chimica Agraria e Qualità Alimentare

**Giudizio sintetico** Basso 

**Responsabile** Letschka Thomas

| RISCHIO   |  | CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO  |  |  |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|--|--|
| 33.3.I.01.02.1 - Alterazioni delle analisi al fine di ottenere una rapporto di prova favorevole |  | Mancanza/inadeguatezza di controlli; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Conflitto di interessi |  |  |  |  |  |

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

### 33.3 - Istituto di Chimica Agraria e Qualità Alimentare

| Misura di prevenzione  | Categoria        | Struttura responsabile dell'attuazione           | Termine per l'attuazione | Indicatori di monitoraggio   | Unità di misura | Target   | Consuntivo |
|--|------------------|--|--------------------------|--|-----------------|----------|------------|
| 33.3.I.01.02.1.1 - 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 |                          | Percentuale dei rapporti di prova nei quali il Responsabile di laboratorio ha controllato e validato | %               | 70       |            |
| 33.3.I.01.02.1.2 - Accreditamento dei laboratori   | regolamentazione | Istituto di Chimica Agraria e Qualità Alimentare | attuata                  | mantenimento dell'accreditamento a seguito di audit  | S/N             | Presente |            |