



## 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

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

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
RI.02 - 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					
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

<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>	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.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	

<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; 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

<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 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	

<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.02.03 - Progettazione</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					
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.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>	Basso 
<b>Motivazione</b>	Le misure di prevenzione mantengono il rischio contenuto
<b>Responsabile</b>	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	

<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					
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	

<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.02.07 - Esecuzione del contratto</b>
<b>Unità organizzativa</b>	Direzione
<b>Giudizio sintetico</b>	Medio 
<b>Motivazione</b>	Le misure di prevenzione adottate consentono una riduzione del rischio.
<b>Responsabile</b>	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		