

**ALLEGATO A – REGISTRO DEI RISCHI – ISTITUT LADIN MICURÀ DE RÙ – TRIENIO 2026-2028**

Macroarea (livello 1)	Processo / Area di rischio	Riferimento nel PIAO	N.	Attività	Evento rischioso / Tipologia di rischio	Presidi e interventi già attuati	Interventi da realizzare 2026	Interventi da realizzare 2027	Interventi da realizzare 2028	Responsabile attuazione
A	Acquisizione e progressione del personale	Par. 5.3.3 – Mappatura dei processi (Macroarea A)	1	Assunzione del personale	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti aziendali e professionali richiesti in relazione alle funzioni assunte, allo scopo di reclutare, definire e, in particolare, integrare le competenze della Provincia.	Le assunzioni sono richieste alla Provincia di Bolzano in quale le gestisce secondo i principi normativi adottati dalla stessa Provincia.	Interventi solo se necessari rispetto alle raccomandazioni ANAC	Interventi solo se necessari rispetto alle raccomandazioni ANAC	Interventi solo se necessari rispetto alle raccomandazioni ANAC	Dirigente
A	Acquisizione e progressione del personale	Par. 5.3.3 – Mappatura dei processi (Macroarea A)	2	Rapporti di impegno del personale	Progressione economica o di carriera accordata (legittimamente allo scopo di ageguare particolari dipendenti). Per l'arruolamento si deve provvedere di incarichi esterni o interni al dipartimento. Esigenza di provvedere da parte dell'interessato di colui che lo vuole incaricare.	La progressione economica o di carriera viene determinata per Legge. Segue le indicazioni del CCNL del dipartimento pubblico della Provincia di Bolzano. Quest'ultimo è la sola Provincia di Bolzano.	Interventi solo se necessari rispetto alle raccomandazioni ANAC	Interventi solo se necessari rispetto alle raccomandazioni ANAC	Interventi solo se necessari rispetto alle raccomandazioni ANAC	Dirigente
A	Acquisizione e progressione del personale	Par. 5.3.3 – Mappatura dei processi (Macroarea A)	3	Conferimento di incarichi di collaborazione	discrezionalità nell'affidamento dell'incarico	Per i collaboratori e/o il personale dipendente sono assunti e mantenuti in applicazione le norme della Provincia di Bolzano. Le collaborazioni o conferimenti di incarichi sono regolati dalla Provincia di Bolzano. Quest'ultimo è la sola Provincia di Bolzano.	Interventi solo se necessari rispetto alle raccomandazioni ANAC	Interventi solo se necessari rispetto alle raccomandazioni ANAC	Interventi solo se necessari rispetto alle raccomandazioni ANAC	Dirigente
A	Acquisizione e progressione del personale	Par. 5.3.3 – Mappatura dei processi (Macroarea A)	4	Gestione operativa del personale	Possibili frammentazioni nella locazione del personale, non del tutto nè immediatamente controllabili dai dirigenti. Orari differenziati e flessibilità	Controlli sistematici ci delle presenze delle lavoratrici, dei permessi e delle ferie, connessi con le valutazioni sulla flessibilità di orario, sia rivolte alla Provincia di Bolzano	Interventi solo se necessari rispetto alle raccomandazioni ANAC	Interventi solo se necessari rispetto alle raccomandazioni ANAC	Interventi solo se necessari rispetto alle raccomandazioni ANAC	Dirigente
B	Contratti Pubblici	Par. 5.3.3 – Mappatura dei processi (Macroarea B)	1	Affidamenti diretti	Aggruppamento delle regole di affidamento con utilizzo improprio di procedure per particolari soggetti per non fornire indirette pubbliche. Utilizzo della procedura negoziata ex art. 100 del caso previsti dalla norma.	Controllo delle procedure di affidamento diretti. Richiesta di più approfondimenti per le scelte di controllo sulla regalanza della Provincia di Bolzano.	Publicazione delle forniture di servizi per l'affidamento direttivo con le norme di essere contattati per poter ricevere proposte e offerte per la fornitura o per la prestazione da svolgersi.	Interventi solo se necessari rispetto alle raccomandazioni ANAC	Interventi solo se necessari rispetto alle raccomandazioni ANAC	Dirigente
B	Contratti Pubblici	Par. 5.3.3 – Mappatura dei processi (Macroarea B)	2	Bando di gara	Definizione delle regole e dei requisiti tecnici e/o economici al fine di favorire particolari soggetti. Commissione aggiudicatrice che assegna i puntaggi in maniera diversa dal dirittorio di gara. Abuso del provvedimento di revoca del bando a seguito di un risultato di par diverso da quello atteso	Procedura e definizione delle regole e requisiti dei bandi di gara nella norma della Commissione esaminatrice. Diffusione dei dati inerenti le gare.	Verifica presso la Provincia di Bolzano di nuove misure attuative.	Interventi solo se necessari rispetto alle raccomandazioni ANAC	Interventi solo se necessari rispetto alle raccomandazioni ANAC	Dirigente
C	Provvedimenti ampliativi della dura giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Par. 5.3.3 – Mappatura dei processi (Macroarea C)	1	Rilascio di certificazioni e attestazioni	NON RILEVANTE					Dirigente
D	Provvedimenti ampliativi della dura giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Par. 5.3.3 – Mappatura dei processi (Macroarea D)	1	Erogazione contributi e sovvenzioni	NON RILEVANTE					Dirigente
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Par. 5.3.3 – Mappatura dei processi (Macroarea E)	1	Incassi	Gestione impropria del denaro pubblico	Controllo sistematico degli incassi per le spese di gestione del patrimonio che prevede un intiro. Controllo delle attività del dipendente e controllo sulla regalanza della Provincia di Bolzano.	Qualora fosse possibile, rotazione del personale per la gestione di alcune delle fasi del processo stesso. Confronto e comunicazione dei dati con la Provincia, in occasione del controllo sui dati inerenti le gare.	Qualora fosse possibile, rotazione del personale per la gestione di alcune delle fasi del processo stesso. Confronto e comunicazione dei dati con la Provincia, in occasione del controllo sui dati inerenti le gare.	Interventi solo se necessari rispetto alle raccomandazioni ANAC	Dirigente
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Par. 5.3.3 – Mappatura dei processi (Macroarea E)	2	Pagamenti	Gestione impropria del denaro pubblico. Mancato rispetto delle scadenze per favorire alcuni soggetti rispetto ad altri o allargazione di fondi senza la verifica dei requisiti. Effettuazione di pagamenti non dovuti e/o per prestazioni/forniture non ricevute.	Controllo dei documenti passati e verifiche della correttezza delle prestazioni e delle forniture.	Quando possibile, rotazione del personale per la gestione di alcune delle fasi del processo stesso. Segregazione delle funzioni di controllo e di gestione.	Quando possibile, rotazione del personale per la gestione di alcune delle fasi del processo stesso. Segregazione delle funzioni di controllo e di gestione.	Interventi solo se necessari rispetto alle raccomandazioni ANAC	Dirigente
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Par. 5.3.3 – Mappatura dei processi (Macroarea E)	3	Gestione e recupero crediti	Gestione impropria del denaro pubblico. Mancato recupero del credito al fine di favorire un terzo. Gestione di una onesta del credito, con particolare attenzione al terzi un pagamento dilazionato nel tempo, con particolare attenzione dell'Ente (mancaza di risorse economiche).	Definizione di un protocollo con tempi che si solleciti dei crediti per la gestione del credito e recupero crediti definiti nel protocollo aziendale, valutabile per confronto con la Provincia di Bolzano per attivare una procedura simile.	Definizione di un protocollo con tempi che si solleciti dei crediti per la gestione del credito e recupero crediti definiti nel protocollo aziendale, valutabile per confronto con la Provincia di Bolzano per attivare una procedura simile.	Interventi solo se necessari rispetto alle raccomandazioni ANAC	Interventi solo se necessari rispetto alle raccomandazioni ANAC	Dirigente
F	Incarichi e nomine	Par. 5.3.3 – Mappatura dei processi (Macroarea F)	1	Incarichi e nomine	Inosservanza delle regole di trasparenza ed imparzialità nella selezione dei soggetti. Discretionalità della scelta al fine di favorire specifici soggetti. Inosservanza delle regole delle valutazioni comparative per favorire/dammiagare dei soggetti. Inosservanza delle regole di trasparenza di comunicazione.	Definizione di specifici protocolli per la specifica procedura.	pubblicazione preventiva su "Amministrazione trasparente" della necessità di affidare un incarico o assegnare una specifica nomina, al fine di poter ricevere proposte	Interventi solo se necessari rispetto alle raccomandazioni ANAC	Interventi solo se necessari rispetto alle raccomandazioni ANAC	Dirigente
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sancioni	Par. 5.3.3 – Mappatura dei processi (Macroarea G)	1	Controlli, verifiche e sancioni						
H	Affari legali e contendioso	Par. 5.3.3 – Mappatura dei processi (Macroarea H)	1	Composizione delle litigi e delle controversie						