

ALLEGATO A) - REGISTRO DEI RISCHI - ISTITUTO LADIN MICURÀ DE RÜ

PROCESSO	ATTIVITÀ	TIPO DI RISCHIO	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZARE			RESPONSABILE ATTUAZIONE		
				2021	2022	2023			
A	Acquisizione e progressione del personale	1	Assunzione del personale	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della imparzialità della selezione	Le assunzioni sono richieste alla Provincia di Bolzano la quale le gestisce secondo i principi normativi adottati dalla stessa Provincia.	conferma	conferma	conferma	direttore
		2	Rapporti di impiego del personale	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare particolari dipendenti. Per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali ai dipendenti. Esercizio di pressioni da parte dell'interessato o di colui che lo vuole incaricare.	La progressione economica o di carriera viene determinata per Legge seguendo le indicazioni del CCNL dei dipendenti pubblici della Provincia di Bolzano. Quest'ultima è la sola legittimata ad operare promozioni, aumenti e progressioni di carriera. Per l'autorizzazione di incarichi extra-istituzionali: la richiesta del dipendente viene valutata dall'Istituto e successivamente girata per l'approvazione alla Provincia di Bolzano.	conferma	verifica presso la Provincia di Bolzano di nuove iniziative per il disciplinare dei dipendenti	conferma	direttore
		3	Conferimento di incarichi di collaborazione	discrezionalità nell'affidamento dell'incarico	Per i collaboratori e/o il personale dipendente direttamente assunti dall'Istituto si applicheranno le regole della Provincia di Bolzano. Le collaborazioni o conferimento di incarichi presso altri soggetti, richiesti dai dipendenti sono valutate dalla Provincia, previo parere del Direttore dell'Istituto e dell'Organo politico.	conferma	Possibilità di pubblicare nella sezione "amministrazione trasparente" gli incarichi, le collaborazioni dei dipendenti e collaboratori dell'Istituto	conferma	direttore
		4	Gestione operativa del personale	Possibili frazionamenti nella allocazione del personale, non del tutto né immediatamente controllabili dai dirigenti. Orari differenziati e flessibilità	Controlli sistematici delle presenze, delle ore lavorate, dei permessi e delle ferie concesse. Valutazioni sulla flessibilità di orario, da inviare alla Provincia di Bolzano	conferma	conferma	conferma	direttore
B	Contratti Pubblici	1	Affidamenti diretti	Aggiramento delle regole di affidamento con utilizzo improprio di procedure per agevolare particolari soggetti e per non indire gare pubbliche. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla norma	Controllo delle procedure di affidamento nonché controllo delle forniture di beni e servizi con affidamento diretto. Richiesta di più preventivi per affidare le suddette forniture	conferma	attivazione della politica di valutazione e qualificazione dei fornitori e pubblicazione degli stessi nel sito dell'Istituto - "amministrazione trasparente"	Publicazione delle forniture necessarie all'Istituto e possibilità di essere contattati per poter ricevere proposte e offerte per la fornitura o per la prestazione da soggetti diversi	direttore
		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 punteggi in maniera diversa dal disciplinare di gara. Abuso del provvedimento di revoca del Bando a seguito di un risultato di gara diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	Procedure definite e trasparenti delle regole e requisiti dei bandi di gara e nella nomina della Commissione esaminatrice. Diffusione dei dati inerenti le gare, con esposizione della classifica di assegnazione, delle aziende/candidati partecipanti e delle offerte pervenute e/o degli esiti di esami.	conferma	conferma	Verifica presso la Provincia di Bolzano di nuove misure attuative	direttore
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Rilascio di certificazioni e attestazioni	NON RILEVANTE					direttore
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Erogazione contributi e sovvenzioni	NON RILEVANTE					direttore
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	Incassi	Gestione impropria del denaro pubblico	Controllo sistematico degli incassi per ogni attività svolta dall'Istituto che prevede un introito. Controllo delle attività dei dipendenti e controllo sulla regolarità della tesoreria. Controllo del revisore sulle scritture contabili e rendicontazione finanziaria	conferma	conferma	Qualora fosse possibile, rotazione del personale nel processo o in alcune delle fasi del processo stesso. Confronto e comunicazione dei dati con la Provincia, in occasione del rendiconto periodico	direttore
		2	Pagamenti	Gestione impropria del denaro pubblico - mancato rispetto delle scadenze per favorire alcuni soggetti rispetto ad altri - elargizione di fondi senza la verifica dei requisiti. Effettuazione di pagamenti non dovuti e/o per prestazioni/forniture non ricevute o parzialmente ricevute	Controllo dei documenti passivi e verifica documentale delle prestazioni e delle forniture. Controllo della tesoreria. Controllo da parte del revisore sulle scritture contabili e di rendicontazione finanziaria	conferma	conferma	Qualora possibile, rotazione del personale nel processo o in alcune delle fasi del processo stesso. Segregazione delle funzioni di controllo. Confronto e comunicazione dei dati con la Provincia, in occasione del rendiconto periodico	direttore
		3	Gestione e recupero crediti	Gestione impropria del denaro pubblico. Mancato recupero del credito al fine di favorire un terzo. Gestione dilazionata del tempo per consentire ai terzi un pagamento dilazionato nel tempo, con conseguente malfunzionamento dell'Ente (mancanza di risorse economiche)	Definizione di un protocollo con tempistiche di sollecito dei crediti prestabile. Attività di gestione e recupero crediti definiti dal protocollo aziendale, valevole per tutti i crediti. Attivazione dell'Organo Politico per i crediti vantati nei confronti di altre PA	conferma	conferma	Confronto con la Provincia di Bolzano per attivare una procedura similare	direttore

F	Incarichi e nomine	1	Incarichi e nomine	Inosservanza delle regole di trasparenza ed imparzialità nella selezione dei soggetti. Discrezionalità della scelta al fine di favorire specifici soggetti. Inosservanza delle regole delle valutazioni comparative per favorire/danneggiare dei soggetti. Inosservanza delle regole di trasparenza di comunicazione delle spese e dei compensi	Definizione di specifici protocolli per la specifica procedura. Pubblicazione degli incarichi affidati e delle nomine assegnate.	Pubblicazione dei curricula dei soggetti a cui sono stati affidati incarichi e dei soggetti assegnatari di specifiche nomine	pubblicazione preventiva su "amministrazione trasparente" della necessità si affidare un incarico o assegnare una specifica nomina, al fine di poter ricevere proposte direttamente dai soggetti interessati e valutarne in maniera trasparente i curricula ed anche per la valutazione delle performance	conferma	direttore
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	Controlli, verifiche e sanzioni						
H	Affari legali e contenzioso	1	Composizione delle liti e delle controversie						