





PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2026 - 2028

33.0 - Direzione

33.3 - Istituto di Chimica Agraria e Qualità Alimentare



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2026 - 2028

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	Medio		5,78
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							

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		Direzione	continuativa	Percentuale di bandi di selezione in cui sono presenti sin da subito criteri chiari di valutazione	%		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO						
RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari							

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		Direzione	continuativa	Percentuale di commissioni al quale è stato applicato il principio di rotazione	%		

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		2,63
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							

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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2026 - 2028

33.0 - Direzione

RA.11 - Nomina di un candidato con requisiti non coerenti con la posizione da ricoprire e/o candidato di favore

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 procedura per la copertura di tali posizioni		Direzione	attuata	Check misura di prevenzione	S/N		

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 😊 7,70

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 prioritari alterati per favorire operatori economici specifici

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		Direzione	annuale	Verifica presenza motivazione in ordine al fabbisogno programmato dell'ente	S/N		



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2026 - 2028

33.0 - Direzione

Area di rischio B - Contratti pubblici
Processo 33.0.B.02 - affidamenti servizi, lavori, forniture
Fase/Attività 33.0.B.02.03 - Piano triennale di prevenzione della corruzione per struttura

Unità organizzativa Direzione

Giudizio sintetico Medio 😞 6,30

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	

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		Direzione	continuativa	Percentuale di RU in cui è presente una motivazione congrua	%		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
33.0.B.02.03.2 - nomina RUP che non soddisfa requisiti di idoneità ed imparzialità	

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		Direzione	continuativa	Verifica dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	%		

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 Medio 😞 5,78

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	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2026 - 2028

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		Direzione	continuativa	Percentuale dei documenti di gara pubblicati	%		
33.0.B.02.04.1.2 - Protocollo delle offerte con sistemi inalterabili		Direzione	semestrale	Percentuale delle offerte protocollate	%		
33.0.B.02.04.1.3 - Adozione Regolamento Acquisti con espressa indicazione della necessità di rispettare il principio di rotazione negli affidamenti		Direzione	attuata	Adozione del Regolamento	S/N		

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

33.0.B.02.04.2 - mancata verifica offerte anormalmente basse

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		Direzione	continuativa	Percentuale delle procedure di gara svolte attraverso il portale	%		

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



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2026 - 2028

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		Direzione	semestrale	Verifica del sito/ portale	%		
33.0.B.02.04.3.2 - richiesta autocertificazioni dell'assenza di conflitto di interesse e di cause di incompatibilità		Direzione	continuativa	Percentuale di dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse	%		
33.0.B.02.04.3.3 - nomina commissari dall'apposito albo presente sul portale al sito www.bandi-altoadige.it		Direzione	continuativa	Percentuale dei commissari scelti dall'apposito albo	%		

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

Medio



5,25

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	

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		Direzione	già in atto	Introduzione di un regolamento acquisti	S/N		
RB.04.7 - Utilizzo del MEPAB per i forniture/servizi per i quali sono state stipulate apposite convenzioni		Direzione	continuativo	Verifica percentuale di utilizzo del MEPAB per acquisto forniture/ servizi per i quali è stata stipulata apposita convenzione	%		

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
33.0.B.02.05.3 - mancata attuazione alla rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure negoziate	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2026 - 2028

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.02.05.3.1 - Adozione Regolamento Acquisti che fornisca direttive in ordine al rispetto del principio di rotazione		Direzione	già adottato	Check misura di prevenzione	S/N		

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  4,73
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	

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		Direzione	già in atto	Verifica introduzione del workflow interno	S/N		

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	
Motivazione	
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	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2026 - 2028

33.0 - Direzione

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		Direzione	continuativo	Percentuale di penali applicate nei casi di ritardo nell'esecuzione del contratto	%		
RB.70.1 - Coinvolgimento di diversi collaboratori nel processo		Direzione	continuativo	Effettivo coinvolgimento	S/N		

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 Basso  0,00

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	

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		Direzione	continuativa	Percentuale di relazioni uniche adottate nei casi di sottoscrizione di contratti di affitto/locazione	%		

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  4,73

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	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2026 - 2028

33.0 - Direzione

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		Direzione	annuale	Verifica effettivo controllo revisori e ufficio vigilanza	S/N		
RH.05.2 - coinvolgimento nei controlli di diversi gruppi di lavoro del Centro		Direzione	già in atto	Check misura di prevenzione	S/N		

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  5,25

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	

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		Direzione	continuativa	Verifica effettivo rilascio della conferma di esecuzione della prestazione	%		
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		Direzione	già in atto	Check misura di prevenzione	S/N		



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2026 - 2028

33.0 - Direzione

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  0,00

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							
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		Direzione	continuativa	Percentuale di procedure ad evidenza pubblica adottate sul totale degli incarichi a consulenti esterni conferiti	%		

Area di rischio Z - Altre aree di rischio
Processo 33.0.Z.01 - Attività del comitato scientifico
Fase/Attività 33.0.Z.01.01 - Rilascio di pareri e consigli sulla pianificazione delle attività di ricerca

Unità organizzativa Direzione

Giudizio sintetico Basso  4,13

Motivazione Le misure adottate sono efficaci nella riduzione del rischio corruttivo.

Responsabile 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							
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		Direzione	attuata	Adozione del Regolamento	S/N		
33.0.Z.01.01.1.2 - Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei membri del Comitato scientifico		Direzione	entro il 2024	Numero di dichiarazioni	Quantità		



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2026 - 2028

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		3,75
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							
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		Direzione	i controlli vengono decisi da un soggetto esterno	Numero di controlli effettuati	Quantità		
33.L.01.01.1.3 - Principio dei "quattro occhi"		Direzione	continuativa	Percentuale dei progetti ai quali è stato applicato il principio dei 4 occhi	%		
909 - Controllo a campione di II livello svolto dall'Autorità di audit (Area Autorità di audit per i finanziamenti comunitari)		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		4,20
Motivazione			
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							



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2026 - 2028

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		Istituto di Chimica Agraria e Qualità Alimentare		Percentuale dei rapporti di prova nei quali il Responsabile di laboratorio ha controllato e validato	%		
33.3.I.01.02.1.2 - Accreditamento dei laboratori		Istituto di Chimica Agraria e Qualità Alimentare	attuata	mantenimento dell'accreditamento a seguito di audit	S/N		