# RISIKOKARTIERUNG / MAPPATURA DEI RISCHI

TECHPARK SÜDTIROL / ALTO ADIGE

| Abteilung<br>*REPARTO* | PROZESS<br>*PROCESSO* | RISIKOBEREICH<br>*AREA DI RISCHIO* | MAßNAHMEN<br>*MISURE* | MITTLERE WAHRSCHEINLICHKEIT<br>*VALORE MEDIO PROBABILITÀ* | IMPAKTWERT<br>*VALORE IMPATTO* | GESAMTBEWERTUNG<br>*VALUTAZIONE COMPLESSIVA* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle<br>*Tutti* | Beschaffung von Dienstleistungen und Lieferungen bis zu einem Auftragswert von 10.000,00 Euro.<br>*Acquisto di servizi e forniture fino a un valore di 10.000,00 euro.* | Bevorzugung einzelner Wirtschaftsteilnehmer<br>*Favorire determinati operatori economici.* | Die Wahl des Wirtschaftsteilnehmers wird im Auftragsschreiben begründet.<br>*Motivazione della scelta dell'operatore economico nella lettera d'incarico.* | 3 | 0,75 | 2,25 |
| Alle<br>Tutti | Beschaffung von Dienstleis-tungen und Lieferungen mit einem Auf-tragswert zwischen 10.000,00 und bis zu 40.000,00 Euro.<br>*Acquisto di servizi e forniture fino a un valore 10.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro.* | Bevorzugung einzelner Wirtschaftsteilnehmer.<br>*Favorire determinati operatori economici.* | Das interne Reglement sieht die Anfrage von drei Kostenvoranschlägen vor.<br>*Il regolamento interno prevede la richiesta di tre preventivi.* | 3 | 1,25 | 3,75 |
| Alle<br>*Tutti* | Beschaffung von Arbeiten, Dienstleis-tungen und Lieferungen für einen Betrag zwischen 40.000,00 Euro und bis zu 150.000,00 Euro.<br>*Acquisto di lavori, servizi e forniture fino a un valore 40.000,00 euro e fino a 150.000,00 euro.* | Bevorzugung einzelner Wirt-schaftsteilnehmer.<br>*Favorire determinati operatori economici.* | Vorherige Genehmigung des Direktors, Anfrage von drei Kostenvoranschlägen und Abwicklung der Auftragserteilung über das Portal der Öffentlichen Verträge.<br>*Approvazione preventiva da parte del Direttore Richiesta di tre preventivi e affidamento dell'incarico tramite il Portale dei contratti pubblici provinciale.* | 2 | 1,75 | 3,50 |
| Alle<br>*Tutti* | Beschaffungen für einen Wert von über 150.000,00 Euro und bis zur EU-Schwelle.<br>*Acquisti per un valore superiore a 150.000,00 euro e fino alla soglia europea.* | Bevorzugung einzelner Wirtschaftsteilnehmer.<br>*Favorire determinati operatori economici.* | Verhandlungsverfahren mit Einladung von zumindest fünf Wirtschaftsteilnehmern.<br>*Procedura negoziata di gara con invito di almeno cinque operatori economici* | 2 | 1,75 | 3,50 |
| Alle<br>*Tutti* | Beschaffungen über EU-Schwelle.<br>*Acquisti sopra soglia europea.* | Bevorzugung einzelner Wirtschaftsteilnehmer.<br>*Favorire determinati operatori economici.* | EU-weites offenes Vergabeverfahren.<br>*Procedura di gara aperta a livello europeo.* | 2,00 | 1,75 | 3,50 |
| Management<br>*Selezione di personale* | Personalauswahl<br>*Selezione di personale* | Bevorzugung einzelner Kandidaten.<br>*Favoritismo per determinati candidati.* | Die Auswahl erfolgt gemäß den Bestimmungen des internen Reglements. Offene Stellen werden auf der Webseite veröffentlicht. Die Endauswahl erfolgt durch den Direktor.<br>*La scelta viene eseguita in base alle disposizioni del regolamento interno. Le posizioni aperte sono pubblicate sul sito web. La scelta finale viene eseguita dal direttore* | 2,00 | 1,75 | 3,50 |
| Management<br>*Accoglimento di imprese e start up al NOI Techpark* | Aufnahme von Unternehmen und Start-ups in den NOI Techpark.<br>*Accoglimento di imprese e start up al NOI Techpark* | Bevorzugung einzelner Unternehmen und Start-ups.<br>*Favoritismo per determinate imprese e start up.* | Die Auswahl erfolgt auf Grundlage der Aufnahmekriterien, die mit Beschluss der Landesregierung Nr. 657 vom 09.06.2015 festgelegt wurden. Die Entscheidung wird durch die Aufnahmekommission getroffen.<br>*La scelta viene eseguita in base ai criteri di accoglimento approvati dalla Giunta provinciali con delibera n. 657 del 09/06/2015. La decisione spetta alla Commissione di accoglimento.* | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| Management<br>*Concessione del contributo ‚Lab-Bonus' per l'utilizzo dei laboratori del NOI Techpark* | Vergabe des Förderbeitrages ‚Lab-Bonus' für die Nutzung der Labore des NOI Techpark.<br>*Concessione del contributo ‚Lab-Bonus' per l'utilizzo dei laboratori del NOI Techpark* | Bevorzugung bestimmter Unternehmen.<br>*Favoritismo per determinate imprese.* | Prüfung der Voraussetzungen des Antragsstellers. Ausschüttung des Beitrages nur nach Vorlage von Rechnungsbelegen über die Nutzung von Labordienstleistungen des NOI Techpark. Genehmigung durch den Direktor.<br>*Verifica dei requisiti del richiedente. Erogazione del contributo solo previa presentazione delle quietanze di pagamento per i servizi dei laboratori del NOI Techpark. Autorizzazione da parte del Direttore.* | 2,00 | 1,20 | 2,40 |
| Alle<br>*Tutti* | Repräsentationsausgaben<br>*Spese di rappresentanza* | Falsche Verwendung der Repräsentationsausgaben<br>*Utilizzo improprio delle spese di* | Schriftliche Genehmigung durch den Direktor.<br>*Autorizzazione scritta del direttore.* | 2,5 | 1 | 2,5 |
| Alle<br>*Tutti* | Ökonomatsausgaben<br>*Spese economali* | Falsche Verwendung der Ökonomatsausgaben ohne CIG<br>*Utilizzo improprio delle spese economali senza CIG* | Regelung und Typisierung der Ausgaben mittels internem Reglement mit operativen Angaben<br>*Regolamentazione e tipizzazione delle spese mediante regolamento interno con indicazioni operative* | 2 | 1 | 2 |