

## RISIKOKARTIERUNG / MAPPATURA DEI RISCHI

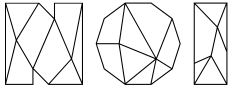
Abteilung	PROZESS	RISIKOBEREICH	MASSNAHMEN	MITTLERE WAHRSCHEINLICHKEIT	IMPAKTWERT
REPARTO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	MISURE	VALORE MEDIO PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO
Alle  Tutti	Beschaffung für Lieferungen und Dienstleistungen bis zu 19.999,99 €  <i>Acquisto di servizi e forniture fino a un valore di 19.999,99 euro.</i>	Bevorzugung einzelner Wirtschaftsteilnehmer  <i>Favorire determinati operatori economici.</i>	Die interne Regelung sieht vor: Es muss mindestens 1 Kostenvoranschlag eingeholt werden, wobei immer empfohlen wird, dass zwei Kostenvoranschläge zum Vergleichen eingeholt werden.  <i>Il regolamento interno prevede che deve essere richiesto almeno un preventivo. Si raccomanda in ogni caso di richiedere comunque sempre due preventivi da confrontare.</i>	3	0,75
Alle  Tutti	Beschaffung von Dienstleistungen und Lieferungen mit einem Auftragswert zwischen 20.000,00 und bis zu 39.999,99 Euro.  <i>Acquisto di servizi e forniture fino da un valore 20.000,00 euro e fino a 39.999,99 euro.</i>	Bevorzugung einzelner Wirtschaftsteilnehmer.  <i>Favorire determinati operatori economici.</i>	Das interne Reglement sieht vor, dass es mindestens zwei Wirtschaftsteilnehmer konsultiert werden müssen.  <i>Il regolamento interno prevede che devono essere consultati almeno due operatori economici.</i>	3	1,25
Alle  Tutti	Beschaffung von Dienstleistungen und Lieferungen für einen Betrag zwischen 40.000,00 Euro und bis zu 139.999,99 Euro.  <i>Acquisto di Iservizi e forniture fino a un valore 40.000,00 euro e fino a 139.999,99euro.</i>	Bevorzugung einzelner Wirtschaftsteilnehmer.  <i>Favorire determinati operatori economici.</i>	Vorherige Genehmigung des Direktors, Anfrage von drei Kostenvoranschlägen und Abwicklung der Auftragserteilung über das Portal der Öffentlichen Verträge.  <i>Il regolamento interno prevede che devono essere consultati almeno tre operatori economici.</i>	2	1,75
Alle  Tutti	Beschaffungen für einen Wert von über 140.000 Euro für Lieferungen und Dienstleistungen und über 150.000,00 Euro für Arbeiten und bis zur EU-Schwelle.  <i>Acquisti per un valore superiore a 150.000,00 euro e fino alla soglia europea.</i>	Bevorzugung einzelner Wirtschaftsteilnehmer.  <i>Favorire determinati operatori economici.</i>	Verhandlungsverfahren mit Einladung von zumindest fünf Wirtschaftsteilnehmern laut Gesetz.  <i>Procedura negoziata di gara con invito di almeno cinque operatori economici ai sensi delle disposizioni normative in vigore.</i>	2	1,75
Alle  Tutti	Beschaffungen über EU-Schwelle.  <i>Acquisti sopra soglia europea.</i>	Bevorzugung einzelner Wirtschaftsteilnehmer.  <i>Favorire determinati operatori economici.</i>	EU-weites offenes Vergabeverfahren.  <i>Procedura di gara aperta a livello europeo.</i>	2,00	1,75

Management	Personalauswahl	Bevorzugung einzelner Kandidaten.	Die Auswahl erfolgt gemäß den Bestimmungen des internen Reglements. Offene Stellen werden auf der Webseite veröffentlicht. Die Endauswahl erfolgt durch den Direktor.	2,00	1,75
	<i>Selezione di personale</i>	<i>Favoritismo per determinati candidati.</i>	<i>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</i>		
Management	Aufnahme von Unternehmen und Start-ups in den NOI Techpark.	Bevorzugung einzelner Unternehmen und Start-ups.	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.	2,00	1,00
	<i>Accoglimento di imprese e start up al NOI Techpark</i>	<i>Favoritismo per determinate imprese e start up.</i>	<i>La scelta viene eseguita in base ai criteri di accoglimento approvati dalla Giunta provinciale con delibera n. 657 del 09/06/2015. La decisione spetta alla Commissione di accoglimento.</i>		
Management	Vergabe des Förderbeitrages „Lab-Bonus“ für die Nutzung der Labore des NOI Techpark.	Bevorzugung bestimmter Unternehmen.	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.	2,00	1,20
	<i>Concessione del contributo „Lab-Bonus“ per l'utilizzo dei laboratori del NOI Techpark</i>	<i>Favoritismo per determinate imprese.</i>	<i>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.</i>		
Alle	Repräsentationsausgaben	Falsche Verwendung der Repräsentationsausgaben	Schriftliche Genehmigung durch den Direktor.	2,5	1
<i>Tutti</i>	<i>Spese di rappresentanza</i>	<i>Utilizzo improprio delle spese di</i>	<i>Autorizzazione scritta del direttore.</i>		
Alle	Ökonomatsausgaben	Falsche Verwendung der Ökonomatsausgaben ohne CIG	Regelung und Typisierung der Ausgaben mittels internem Reglement mit operativen Angaben	2	1
<i>Tutti</i>	<i>Spese economali</i>	<i>Utilizzo improprio delle spese economali senza CIG</i>	<i>Regolamentazione e tipizzazione delle spese mediante regolamento interno con indicazioni operative</i>		

#### Legenda

Valore medio probabilità	
Valore 3	alto

Valore 2	medio
Valore 1	basso



TECHPARK SÜDTIROL/ALTO ADIGE

GESAMTBEWERTUNG	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	
2,25	Misure di prevenzione del rischio si rinvia alla relazione dettagliata del PTPCT 2024-2026 e al regolamento interno
3,75	si rinvia alla relazione dettagliata del PTPCT 2024-2026 e al regolamento interno
3,50	si rinvia alla relazione dettagliata del PTPCT 2024-2026 e al regolamento interno
3,50	si rinvia alla relazione dettagliata del PTPCT 2024-2026
3,50	si rinvia alla relazione dettagliata del PTPCT 2024-2026

3,50	si rinvia alla relazione dettagliata del PTPCT 2024-2026
2,00	si rinvia alla relazione dettagliata del PTPCT 2024-2026
2,40	si rinvia alla relazione dettagliata del PTPCT 2024-2026
2,5	si rinvia alla relazione dettagliata del PTPCT 2024-2026
2	si rinvia alla relazione dettagliata del PTPCT 2024-2026

