

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE del GECT "EUREGIO TIROLO-ALTO ADIGE-TRENTINO"

Definizione del processo/fase									Valutazione del rischio				Note	Trattamento del rischio					
(Processo)	Descrizione processo	Fase	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase	Peso economico	Livello della discrezionalità	a) identificazione dei rischi e delle loro cause		b) livello del rischio (vedi allegati)			c) ponderazione del rischio		Misura di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso	Struttura responsabile dell'attuazione individuale (= del suo direttore)
									Descrizione dei rischi	Causa dei rischi	SOMMA DELLA PROBABILITÀ	SOMMA DELL'IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	Priorità di trattamento					
	1. Conferimento incarichi di collaborazione	1.1 Ricerca professionista	Necessità di ottenere servizi di consulenza di qualità al minor prezzo	Individuazione professionista/esperto	D.lgs. 267/2000 e d.lgs. n. 165/2001, nonché regolamento interno	Segretario generale	medio	alto	Modalità di scelta non corretta; Possibili conflitti di interesse; Reiterazione di incarichi agli stessi soggetti	Mancato controllo della procedura di selezione; Mancata verifica dei requisiti	17	4	21	media				Segretariato generale	Già in atto
		1.2 Stipulazione contratto	Risultati selezione	Acquisizione della consulenza/prestazione	Normativa contrattualistica	Segretario generale	medio	basso	Inserimento di clausole contrattuali favorevoli al contraente che possano arrecare danno al GECT	Mancato controllo del contenuto contrattuale	15	4	19	bassa	*		Redazione da parte di un addetto non coinvolto nelle fasi precedenti e sottoscrizione da parte del Segretario Generale	Segretariato generale	Già in atto
	2. Assegnazione contributi (fondo ricerca scientifica, fondo mobilità)	2.1 Ammissibilità domanda	Avvio della procedura per assegnare correttamente i fondi	Corretto espletamento della prima fase di assegnazione dei fondi	Bando Euregio; Regolamento Fondo FWF	Segretario generale	alto	medio	Modalità di valutazione ammissibilità non corretta	Mancato controllo della fase di valutazione ammissibilità	17	4	21	bassa	*		Collaborazione con istituti pubblici del settore; Rispetto delle previsioni contenute nel bando	Segretariato generale	Già in atto
		2.2 Valutazione merito	Valutazione dei progetti per l'assegnazione dei finanziamenti	Migliore valutazione qualitativa dei progetti	Bando Euregio; Regolamento Fondo FWF	Segretario generale	alto	alto	Valutazione non trasparente;	Ipotetici conflitti di interesse dei membri di commissione	22	4	26	media	*		Collaborazione con istituti pubblici specializzati per la valutazione; Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse; Coinvolgimento di osservatori	Segretariato generale	Misure già in atto
		2.3 Rendicontazione	Verifica della documentazione e della ammissibilità spese	Definizione dell'importo da liquidare	Bando Euregio; Regolamento Fondo FWF; Regolamenti di rendicontazione degli enti collaboranti	Responsabile istruttoria	alto	basso	Mancata esclusione delle richieste di pagamento o di singole voci di spesa prive dei requisiti di ammissibilità	Mancato controllo delle attività di verifica	20	3	23	bassa	*		Collaborazione con istituti pubblici di settore per le verifiche; Rispetto delle previsioni contenute nel bando	Segretariato generale	Già in atto
		2.4 Liquidazione	Rispetto dell'ordine di arrivo delle richieste di pagamento	Pagamento tempestivo e continuativo delle richieste di pagamento che pervengano	Bando Euregio; Regolamento Fondo FWF; Regolamenti di rendicontazione degli enti collaboranti	Segretario generale	alto	basso	Mancata equità nella tempistica di liquidazione	Mancato controllo dei tempi di pagamento	13	3	16	bassa	*		Rigorous rispetto dell'ordine di arrivo nel pagamento delle fatture (principio di imparzialità)	Segretariato generale	Già in atto
	3. Acquisti appalti e forniture pari o superiori a 40.000,00 euro	3.1 Definizione oggetto e strumento affidamento	Acquisizione del bene/servizio	Corretta acquisizione del bene/servizio	Codice appalti e legge provinciale 16/2015	Segretario generale	basso	alto	Definizione di strumenti per l'affidamento che non garantiscano piena trasparenza	Mancato controllo della trasparenza	21	4	25	media	*		Ricorso al portale pubblico bandloadige	Segretariato generale	Già in atto
		3.2 Preparazione documentazione della relativa procedura	Definizione servizio richiesto	Avvio procedura di gara	Codice appalti e legge provinciale 16/2015	Responsabile istruttoria	basso	basso	Predisposizione di documentazione non completa o non idonea alla procedura; Definizione di requisiti troppo restrittivi	Mancato controllo della documentazione	17	3	20	bassa	*		Avvalimento di modelli e consulenza dell'ACP della Provincia Autonoma di Bolzano	Segretariato generale	Già in atto
		3.3 Espletamento procedura e suo esito	Acquisizione del bene/servizio	Corretta acquisizione del bene/servizio	Codice appalti e legge provinciale 16/2015	Segretario generale	basso	medio	Mancata o non corretta verifica dei requisiti al fine di favorire un concorrente; Valutazione non corretta delle offerte	Mancato controllo delle attività di verifica	19	3	22	bassa	*		Avvalimento di modelli e consulenza dell'ACP della Provincia Autonoma di Bolzano	Segretariato generale	Già in atto
	4. Acquisti appalti e forniture inferiori a 40.000,00 euro	4.1 Definizione oggetto e strumento affidamento	Programmazione delle attività	Scelta della procedura	Codice appalti e legge provinciale 16/2015 e regolamento interno	Segretario generale	alto	medio	Conflitto di interessi dei funzionari che contribuiscono alla programmazione delle attività; Mancata rispondenza alle norme attinenti le procedure ad evidenza pubblica; Frazionamento artificioso	Mancato controllo	20	4	24	alta	*		Consulenza dell'ACP della Provincia Autonoma di Bolzano; standardizzazione delle procedure; coinvolgimento dei membri del segretariato generale nella scelta dello strumento di affidamento	Segretariato generale	Già in atto

		4.2 Scelta dei criteri di aggiudicazione	Inizio procedura di affidamento	Corretta redazione della documentazione	Codice appalti e legge provinciale 16/2015 e regolamento interno	Segretario generale	alto	alto	Criteri di scelta favorevoli ad un operatore economico	Mancato controllo nella fase di individuazione dei criteri di aggiudicazione	21	4	25	alta	*	Scelta effettuata dal RUP in collaborazione con il relativo Project Manager e i membri del Segretariato generale	Numero segnalazioni di non corretta determinazione dei criteri di aggiudicazione	Corretta documentazione per la procedura di aggiudicazione	Segretariato generale	Già in atto
		4.3 Richiesta offerte	Avanzamento nella procedura di selezione	Ricezione delle offerte	Codice appalti e legge provinciale 16/2015 e regolamento interno	Responsabile istruttoria	alto	alto	Mancata rotazione nella scelta degli operatori economici invitati;	Mancato controllo nella fase di individuazione degli operatori economici	20	3	23	bassa	*	Rotazione degli operatori invitati; Pubblicazione sul sito GECT dell'avvio di indagine di mercato	Numero segnalazioni di mancato invito a presentare offerta	Corretta individuazione degli operatori economici invitati	Segretariato generale	Già in atto
		4.4 Valutazione offerte	Ricezione offerte	Scelta dell'offerta	Codice appalti e legge provinciale 16/2015 e regolamento interno	Segretario generale	alto	medio	Valutazioni non corrette al fine di favorire determinati concorrenti	Mancato controllo della valutazione e di eventuali conflitti di ininteresse	22	4	26	media	*	Previsione dichiaratoria di assenza di conflitto di interessi; apertura delle offerte in presenza di più di un collaboratore/addetto o con funzioni diverse	Numero segnalazioni o ricorsi per non corretta valutazione delle offerte	Corretta valutazione delle offerte	Segretariato generale	La prevista adozione del nuovo modello relativo alle dichiarazioni su conflitto di interessi, è stata rinviata e ed è ora allo studio nell'ambito di una più generale revisione della modulistica del GECT, dato l'avvento del nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati.
		4.5 Redazione incarico	Trasformazione della scelta in contratto	Acquisizione del bene/servizio	Codice appalti e legge provinciale 16/2015 e regolamento interno	Segretario generale	alto	basso	Eventuale applicazione di particolari condizioni contrattuali o diversi tempi di redazione	Mancato controllo delle condizioni contrattuali	13	3	16	bassa	*	Avvalimento di modelli e consulenza dell'ACP della Provincia Autonoma di Bolzano; Redazione da parte di un addetto non coinvolto nelle fasi precedenti	Numero segnalazioni per danno erariale	Stipulazione di contratti a norma	Segretariato generale	Già in atto
	5. Pagamenti	5.1 Ricezione ed ammissibilità fatture passive	Registrazione e verifica della fattura in entrata	Definizione importo da liquidare con mandato di pagamento	Regolamento di contabilità, Norme relative alla fatturazione elettronica PA, Normativa fiscale	Responsabile istruttoria	alto	basso	Autorizzazioni pagamenti non corrette	Mancato controllo dei requisiti di ammissibilità fattura	10	3	13	bassa	*	Coinvolgimento di più di un addetto alla fase di verifica	Numero fatture non sottoposte a verifica di regolarità/ammissibilità	Corretta verifica della fatture	Segretariato generale	Già in atto
		5.2 Liquidazione fatture	Conclusioni del processo con evasione delle fatture	Pagamento tempestivo e continuativo delle fatture accettate	Regolamento di contabilità, Norme relative alla fatturazione elettronica PA, Normativa fiscale	Segretario generale	alto	basso	Disparità nella tempistica della liquidazione delle rispettive fatture	Mancato controllo dei tempi di pagamento	13	4	17	bassa	*	Rigorouso rispetto dell'ordine di arrivo nel pagamento delle fatture (principio di imparzialità)	Numero solleciti di pagamento/Segnalazione autorità competenti fiscali e tributarie di irregolarità delle fatture pagate	Pagamenti nei termini	Segretariato generale	Espletato