



PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026

(art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113)

Indice

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'ENTE

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

Rischi corruttivi e trasparenza

SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Struttura organizzativa

Organizzazione del lavoro agile

Piano triennale dei fabbisogni del personale

Formazione del personale

Allegato 1 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione P.T.P.C. e della Trasparenza 2024– 2026



SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'ENTE

DENOMINAZIONE	Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino
TIPOLOGIA DI ENTE	Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)
SEDE	Casa della Pesa - Via dei Portici 19/A, I-39100 Bolzano
CODICE FISCALE	94114380218
SEGRETARIA GENERALE	Dr. Elisa Bertò
PERSONALE	Euregio non ha personale proprio. I collaboratori dell'Euregio rientrano nell'organico dell'Amministrazione del Land Tirolo, della Provincia autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento.
REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE FUNZIONAMENTO	DI E <ul style="list-style-type: none">• Convenzione e statuto del GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino"• Regolamento interno del GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino"• Codice di comportamento del GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino"• Regolamento di contabilità del GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino"• Patto di integrità• Criteri per la concessione del patrocinio del GECT Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino e per l'autorizzazione all'uso del logo



	I documenti sono consultabili alla seguente pagina: https://www.euoparegion.info/it/euregio/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/
SITO WEB	https://www.euoparegion.info/
E-MAIL	info@euregio.info
PEC	euoparegion.euregio@pec.prov.bz.it

L'Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino (di seguito "Euregio") è un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e costituito per facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i suoi membri, per il rafforzamento della coesione economica e sociale e comunque senza scopo di lucro.

L'attività di Euregio è regolata dal Regolamento (CE) n. 1082 del 5 luglio 2006, modificato ed implementato dal regolamento del 17 dicembre 2013, dalla legge della Repubblica Italiana 7 luglio 2009, n.88, dalla propria Convenzione e dal proprio Statuto.

L'Euregio non dispone di personale proprio, in quanto i collaboratori appartengono all'organico delle amministrazioni pubbliche dei tre territori che lo compongono: Amministrazione del Land Tirolo, della Provincia autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento. Per questo motivo trovano applicazione le disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche con non più di cinquanta dipendenti.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, prevede all'articolo 1, comma 3, quanto segue: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021".

Il rinvio è da intendersi effettuato all'art. 6 del d.m. 24 giugno 2022:

"Articolo 6 - Modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti



1. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

2. L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.

4. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo.”

Con deliberazione a mezzo circolare della Giunta Nr. 34/2022, è stata introdotta una rilevante modifica organizzativa alla struttura del GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” che ha reso pertanto necessario apportare modifiche al PIAO approvato precedentemente ai sensi del menzionato art. 6, comma 2, d.m. 24 giugno 2022.



SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 6 del d.m. 24 giugno 2022, nella presente sezione è presente solo la sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”.

2.1 Rischi corruttivi e trasparenza.

Il PTPCT 2024-2026 è stato elaborato in conformità sia alle indicazioni contenute nell'ultimo PNA 2019 sia al documento predisposto dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 2 febbraio 2022 “Sull'onda della semplificazione e della trasparenza – orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza”.

In merito alle strategie per la prevenzione della corruzione, alla mappatura dei processi con l'individuazione dei possibili rischi e alla definizione delle misure per il contenimento degli stessi, nonché alle misure per l'attuazione della trasparenza si fa specifico rinvio al PTPCT 2024-2026 (vedi allegato 1).

SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.1 Struttura organizzativa

La sottosezione presenta l'attuale Organigramma dell'Euregio, soggetto a recente modifica, e degli Organi dell'Euregio.



3.1.1 Organigramma dell'Euregio

A seguito dell'avvio della riforma dell'Euregio, sancita con la sottoscrizione dei rinnovati atti costitutivi nell'agosto 2021 e del contestuale potenziamento della struttura dell'Euregio, intervenuto con l'apertura degli uffici di informazione e coordinamento di Trento e di Innsbruck e con il conseguente aumento di organico, ha preso avvio, nell'ottobre 2021, un percorso formativo, messo a disposizione dalla Provincia autonoma di Trento per il tramite di TSM - Trentino School of Management, volto ad accompagnare il processo di sviluppo organizzativo.

Con deliberazione n. 16/2022 del primo giugno 2022, la Giunta dell'Euregio ha approvato il progetto di sviluppo organizzativo dell'Euregio a seguito del percorso formativo realizzato in collaborazione con TSM – Trentino School of Management.

Successivamente a questo primo step, il Segretariato generale ha intrapreso i passi necessari per l'implementazione della nuova struttura organizzativa. Questa prevede una funzione apicale, assegnata al Segretariato generale, cui compete anche la gestione del personale e tre aree di competenza, "Operations", "Program" e "Communications". Per ciascuna di queste aree sono state individuate le funzioni e il profilo dei coordinatori con la previsione di un sostituto, ad eccezione dell'area Program per la quale si approva la nomina di due sostituti vista la complessità dell'attività da svolgere.

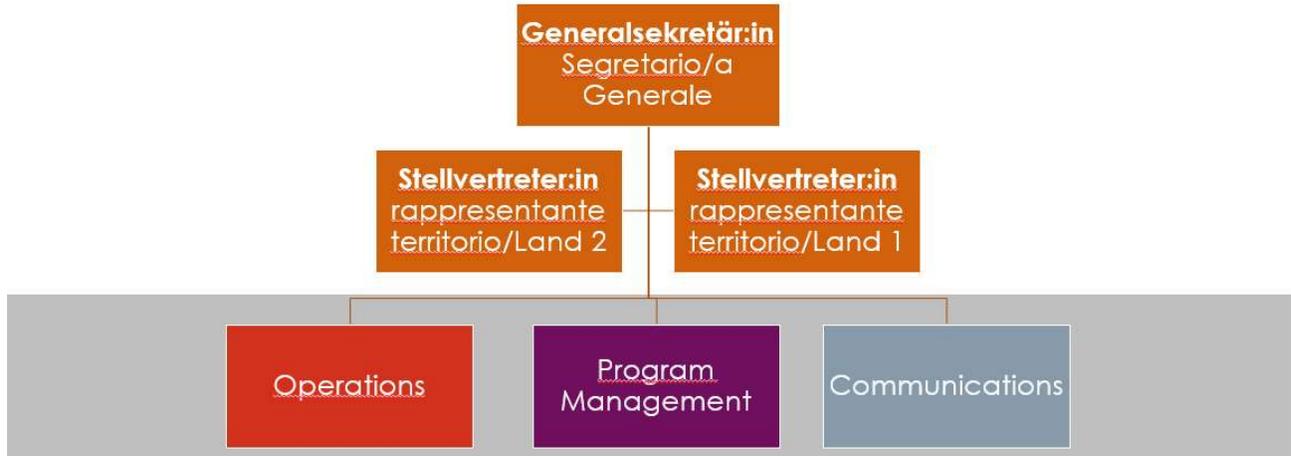
Il trattamento economico dei tre area manager sarà a carico del bilancio di Euregio attraverso il rimborso alle Amministrazioni di rispettiva appartenenza; il ruolo di area manager decorre a partire dal primo gennaio 2023 e fino a diversa disposizione e per una durata di quattro anni

Di seguito si presenta l'attuale organigramma di Euregio.



Drei neue Koordinierungsbereiche

Tre nuove aree di coordinamento



Einführung einer neuen Koordinierungsebene mit neuer Aufteilung der Verantwortlichkeiten
 Introduzione di un nuovo livello di coordinamento con una nuova suddivisione delle responsabilità

Mansioni e responsabilità - Aree di coordinamento





3.1.2 Gli organi di Euregio

Lo Statuto definisce il funzionamento e le competenze degli organi, così come le procedure decisionali.

Si ricorda che Euregio non ha personale proprio. I collaboratori dell'Euregio rientrano nell'organico dell'Amministrazione del Land Tirolo, della Provincia autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento.

Gli **organi** dell'Euregio sono distinti in organi con funzione decisionale e organi di natura consultiva.

Gli organi con funzione decisionale sono i seguenti:

- l'Assemblea
- la Giunta
- Il Presidente/ la Presidente
- il Segretario Generale/ la Segretaria Generale
- il Collegio dei revisori dei conti

Gli organi con funzione consultiva sono i seguenti:

- Consiglio dei Comuni
- Giunte specializzate

L'Assemblea è costituita da rappresentanti delle assemblee legislative e delle Giunte. Per l'esecutivo siedono in Assemblea i Presidenti e un altro membro delle Giunte. Per l'organo legislativo siedono in Assemblea i presidenti dei Consigli e due altri membri dei rispettivi Consigli provinciali.

La composizione dell'Assemblea riflette da un lato l'uguaglianza tra l'esecutivo e il legislativo, e dall'altro è espressione di uguaglianza tra i tre territori. L'Assemblea ha tre funzioni principali: definisce le linee guida per il perseguimento degli obiettivi del GECT, controlla il raggiungimento degli obiettivi ed approva il bilancio dell'Euregio.

La **Giunta**, costituita dai tre Presidenti (di provincia), delibera il programma e tutte le attività da svolgere all'interno dell'Euregio, adotta ogni atto non riservato agli altri organi e dispone quant'altro occorra per il buon funzionamento del GECT.

Uno dei tre Presidenti ricopre la carica di **Presidente del GECT**. La carica viene alternata tra le tre regioni ogni due anni, come espressione di uguaglianza tra i membri. Il Presidente è il legale rappresentante del GECT e svolge i compiti seguenti:

- convoca e presiede la Giunta, stabilendone l'ordine del giorno;



- presenta all'Assemblea il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale e rende conto dell'attività della Giunta;
- propone alla Giunta il programma di lavoro annuale.

Per lo svolgimento delle attività, la Giunta e il Presidente si avvalgono di un **Segretariato generale**. Ogni membro mette a disposizione un rappresentante al segretariato generale dell'Euregio, con sede a Bolzano. Il funzionario o la funzionaria del membro che detiene la presidenza svolge le funzioni di Segretario generale o di Segretaria generale. Le attività del GECT sono coordinate dal Segretario generale, assistito dai rappresentanti degli altri due membri e prende tutte le decisioni dopo aver consultato il segretariato generale. Il Segretario generale o la Segretaria generale svolge, tra l'altro, i compiti seguenti:

- prepara le riunioni della Giunta e dell'Assemblea;
- assiste il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni della Giunta, anche avvalendosi della collaborazione delle strutture amministrative dei membri.

Il Segretario generale è affiancato da un segretariato e da altro personale che assiste i responsabili nella realizzazione dei progetti Euregio, mentre il Collegio di revisori dei conti controlla e riferisce della gestione finanziaria ed economica del GECT.

Il **Collegio di revisori dei conti** controlla e riferisce sulla gestione finanziaria ed economica del GECT, così come sul suo patrimonio. Questa revisione viene effettuata soprattutto ai fini della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del GECT e possono compiere tutte le verifiche ritenute opportune sull'andamento della gestione.

L'Assemblea del GECT nomina il Collegio dei revisori dei conti per la durata di sei anni. Ciascuno dei membri del GECT designa un revisore dei conti scegliendoli tra i propri dipendenti esperti in materia economico-finanziaria, e ne sostiene i costi.

Il Presidente del Collegio è sempre il componente designato dal membro che detiene la presidenza dell'Euregio.

Il **Consiglio dei Comuni** dell'Euregio è composto da cinque membri ciascuno del Tirolo, dell'Alto Adige e del Trentino, nonché da un rappresentante dei Comuni del Tirolo Storico di Cortina d'Ampezzo, Col e Livinallongo. Il compito principale del Consiglio dei Comuni dell'Euregio è quello di consigliare i tre presidenti provinciali su



tutte le questioni riguardanti l'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino che riguardano la sfera d'azione dei Comuni o hanno un impatto speciale su di essi.

Ai sensi dell'art. 2, comma 8, dello Statuto di Euregio, la Giunta può istituire, con deliberazione all'unanimità, **Giunte specializzate** composte dai membri degli organi esecutivi competenti per materia, e assegnare loro determinati incarichi. Tali giunte sono presiedute dal membro dell'organo esecutivo di cui fa parte il/la Presidente dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. Le deliberazioni definitive sono adottate dalla Giunta.

3.2 Organizzazione del lavoro agile

I collaboratori dell'Euregio rientrano nell'organico dell'Amministrazione del Land Tirolo, della Provincia autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento. Si rimanda anche all'Amministrazione Trasparente dei membri dell'Euregio:

- Provincia autonoma di Bolzano - <https://www.provinz.bz.it/it/amministrazione-trasparente/benessere-organizzativo.asp>
- Provincia autonoma di Trento - https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina716_benessere-organizzativo.html

3.3 Piano Triennale del Fabbisogno di Personale

Il Piano triennale del fabbisogno di personale rappresenta, insieme alla programmazione finanziaria, al Piano della performance e al Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), un altro importante strumento di pianificazione. Questo elemento consente un impiego efficiente e mirato delle risorse oltre ad una flessibilità necessaria per poter reagire al meglio alle nuove sfide, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria, del bilancio di previsione e, in particolare, dell'evoluzione dei costi di personale. Questo strumento ottimizza anche lo svolgimento dei concorsi per l'assunzione di personale.

Sulla base della Convenzione e dello Statuto del GECT, Euregio opera con le risorse strumentali e umane messe a disposizione dalle amministrazioni di Land Tirolo, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia autonoma di Trento.

I tre territori mettono annualmente a disposizione dell'Euregio l'importo necessario per il finanziamento delle spese relative allo svolgimento delle attività di competenza dell'Euregio.

Al personale in servizio presso l'Euregio, nonché ai professionisti o consulenti incaricati, si applica il Codice di comportamento del personale dei territori di appartenenza nonché di Euregio.



3.4 Formazione del personale

Euregio non ha personale proprio. I collaboratori dell'Euregio rientrano nell'organico dell'Amministrazione del Land Tirolo, della Provincia autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento. Per tale motivo la formazione viene erogata dalle amministrazioni di appartenenza, ad eccezione della formazione in materia di privacy, che viene erogata dal DPO di Euregio.



Allegato 1

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione P.T.P.C. e della Trasparenza 2024– 2026

(Legge n. 190 del 6 novembre 2012, art. 1 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)

(Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, art. 10, comma 2
Amministrazione trasparente)

Predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione

Publicato sul sito internet: <https://www.europaregion.info/it/euregio/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/>

Indice

1. Riferimenti normativi

- a. Concetto di corruzione
- b. Concetto di conflitto di interessi
- c. Principali strumenti per la prevenzione della corruzione

2. Analisi del contesto interno

3. Struttura organizzativa dell'ente e sua mission istituzionale

4. Le finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

5. Soggetti e ruoli nella strategia di prevenzione del rischio

- a. Soggetti esterni
- b. Soggetti interni
 - i. Assistente Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
 - ii. Nominativo del Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA)
 - iii. Responsabile antiriciclaggio
 - iv. Il personale prestato al GECT dai territori
 - v. I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione

6. La costruzione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del GECT 2024-2026 e misure di prevenzione generali

- a) Predisposizione della mappatura dei rischi



- b) Valutazione delle aree di rischio
- c) Monitoraggio dei termini procedurali

7. Le misure di prevenzione generali del rischio

- a) Codice di comportamento
- b) Formazione
- c) Previsione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
- d) Rotazione
- e) Ulteriori misure di prevenzione normativamente previste

8. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del GECT 2024-2026

- a) Principi generali e obiettivi strategici
- b) Adempimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente
- c) Flussi di dati utilizzati
- d) Protezione dei dati personali
- e) Accesso ai dati e documenti dell'Amministrazione provinciale a richiesta
- f) Patto di integrità in materia di contratti pubblici
- g) Misure in tema di pubblicità e trasparenza
- h) Whistleblowing

9. Allegati:

- a) Mappatura delle attività a rischio corruzione



Legenda delle abbreviazioni utilizzate

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
P.A.	Pubblica Amministrazione
P.N.A.	Piano Nazionale Anticorruzione
C.I.V.I.T.	Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle P.A.
O.I.V.	Organismo Indipendente di Valutazione
PP	Piano Performance
P.T.P.C.T.	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
P.T.T.I.	Programma triennale per la trasparenza e Integrità
R.A.S.A.	Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
R.P.C.T.	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
S.N.A.	Scuola Nazionale di Amministrazione
U.P.D.	Ufficio Procedimenti Disciplinari
D.Lgs.	Decreto legislativo
D.L.	Decreto Legge
BPM	Business Process Management



1. Riferimenti normativi

La legge n. 190 del 6 novembre 2012, art. 1, comma 1 lett. a “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle amministrazioni pubbliche. All’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC sono stati attribuiti compiti di vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione, nelle singole amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa. Alla medesima autorità spetta inoltre la competenza in merito alla approvazione del piano nazionale anticorruzione.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante „Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, dispone la creazione di un sistema di prevenzione che interessa sia il livello nazionale, attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) predisposto dal D.F.P. e approvato dalla C.I.V.I.T. il 11.09.2013, sia il livello decentrato ossia ogni amministrazione pubblica, amministrazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici, che sono tenute ad adottare il proprio Piano di Prevenzione Triennale della Corruzione (P.T.P.C.) ora P.T.P.C.T.

In base al disposto normativo, ciascuna amministrazione è tenuta ad adottare un proprio “Piano triennale di prevenzione della corruzione” e ad individuare un dirigente con funzione di responsabile della prevenzione della corruzione. Tale soggetto propone il PTCPT all’organo di indirizzo, in vista della adozione, svolge attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni in tema di anticorruzione e promuove la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Per rischio di corruzione si intende la possibilità che si verifichino eventi corruttivi intesi sia come condotte penalmente rilevanti ai sensi dell’art. 318 (Corruzione per l’esercizio della funzione), dell’art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) e dell’art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice Penale, sia come comportamenti che risultino in contrasto con il principio di imparzialità della Pubblica amministrazione e in questo modo non garantiscano quel “buon andamento” della Pubblica amministrazione che rappresenta un portato costituzionale per il nostro ordinamento.

Il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riordinano la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo l’istituto dell’accesso civico da parte di tutti gli interessati e la pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale di una serie di atti amministrativi ed informazioni, nonché l’adozione di un programma triennale per la trasparenza e l’integrità del GECT, il quale ora fa parte del P.T.P.C.T.



Il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 introduce le “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla legge n. 190, ha approvato il “Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, contenente la disciplina relativa alla condotta da tenere nei rapporti con la P.A. di appartenenza e con i colleghi e superiori, nonché con l’utenza ed il pubblico.

La legge 7 agosto 2015, n. 124 sottolinea la necessità della precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del P.N.A., dei P.T.P.C.T e della relazione annuale della prevenzione della corruzione.

Il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 apporta modifiche al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in tema di diritto d’accesso e pubblicazione dati e all’articolo 1 della Legge n. 190 del 2012.

Il Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.), approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 72 dell’11 settembre 2013, e l’aggiornamento del P.N.A., approvato dall’ANAC con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, contengono importanti linee guida per la predisposizione e l’integrazione del P.T.P.C.T.

Il Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) 2016 approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 831 dello 03 agosto 2016 contiene linee guida per la predisposizione e l’integrazione del P.T.P.C.T.

La comunicazione del Presidente dell’ANAC d.d. 16.03.2018 ribadisce che il P.T.P.C.T. deve essere interamente rielaborato ogni anno e inoltre deve essere integrato con il Programma per la trasparenza e si deve tenere conto del piano della performance. La comunicazione richiama, pertanto, l’attenzione delle Amministrazioni sull’obbligatorietà dell’adozione, ogni anno e alla scadenza prevista per legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale, con mappature dei processi. Tale obbligo è stato poi ribadito nel PNA 2018.

Il PNA 2019, di cui alla delibera ANAC 1064 del 13.11.2019, concentra la propria attenzione sulla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con gli orientamenti maturati nel tempo, oggetto di appositi atti regolatori. Inoltre, si specifica che tale PNA, all’allegato 1 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” revisiona le modalità di calcolo di valutazione del rischio introducendo una nuova classificazione del medesimo.

Il PIAO, Piano integrato di attività e organizzazione, è stato introdotto dall’articolo 6 del D.L. n. 80/2021, il cosiddetto “Decreto Reclutamento” convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Tale articolo stabilisce che le amministrazioni con più di 50 dipendenti (esclusi gli istituti scolastici) debbano riunire in quest’unico atto tutta la programmazione, finora prevista in piani differenti, riguardante i seguenti settori:



gestione delle risorse umane, organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, formazione e modalità di prevenzione della corruzione. Le Amministrazioni fino a 50 dipendenti sono tenute ad approvare, invece, un Piano semplificato basandosi sullo “schema tipo” fissato dal Dipartimento della funzione pubblica.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, prevede all'articolo 1, comma 3, quanto segue: “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021”. il rinvio è da intendersi effettuato all'art. 6 del d.m. 24 giugno 2022 recante approvazione dello schema di piano-tipo.

Con deliberazione a mezzo circolare della Giunta Nr. 34/2022, è stata introdotta una rilevante modifica organizzativa alla struttura del GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” che ha reso pertanto necessario apportare modifiche a questa sezione (approvata precedentemente con deliberazione dell'Assemblea n. 10/2022) ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.m. 24 giugno 2022 e al relativo allegato che prevedono quanto segue: “L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio”.



Concetto di corruzione

Il concetto di corruzione è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontra l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine – ma non solo - di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie rispetto alle fattispecie penalistiche, disciplinate dagli artt. 318, 319 e 319-ter del codice penale, di ampiezza tale da ricomprendere anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui essa rimanga a livello di tentativo. Come tale, questo concetto deve entrare nella cultura personale di tutti i dipendenti e collaboratori per agevolare scelte operative ispirate alla correttezza e alla legalità.

Concetto di conflitto di interessi

Nell'ambito del PTPCT, rileva altresì definire preliminarmente il concetto di “conflitto di interessi”, che rappresenta un concetto ancor più ampio di quello di corruzione tout court.

Comprenderne il reale significato, e l'ipotesi di eventuale sussistenza, rileva sia nell'analisi che nella pianificazione delle attività volte a prevenire la corruzione.

La difficoltà dell'approccio a tale concetto deriva dal fatto che, pur risultando esso presente nella normativa, in particolar modo in quella anticorruzione, non ne viene tuttavia fornita una precisa definizione; pertanto, ciò di cui si può disporre è la ricostruzione - non sempre pacifica- che di tale concetto è stata fatta da dottrina e giurisprudenza.

Sintetizzando, il conflitto di interessi nella Pubblica Amministrazione - reale, potenziale, o anche meramente percepito - sussiste allorché l'interesse secondario (di qualsivoglia natura) di un soggetto appartenente all'Amministrazione medesima tende, o potrebbe tendere, ad interferire con l'interesse primario della P.A.

Il carattere volutamente generale di tale definizione consente di adattarla alle diverse fattispecie di conflitto di interessi che possano eventualmente coinvolgere i vari soggetti, nelle diverse aree e nei diversi ambiti di attività della Pubblica Amministrazione.



Principali strumenti per la prevenzione della corruzione

I principali strumenti previsti dalla normativa elencata sub punto a) sono:

- il P.N.A. che fornisce direttive alle P.A. per l'elaborazione delle strategie di prevenzione;
- adempimenti di trasparenza;
- adozione del presente P.T.P.C.T;
- adozione del codice di comportamento;
- previsione di rotazione del personale;
- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse ovvero gestione dello stesso in caso di impossibilità conclamata di astensione;
- disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio e attività ed incarichi extraistituzionali;
- disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi;
- previsione di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
- disciplina specifica in materia di formazione di commissioni e assegnazioni agli uffici, divieto di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A (anche con sentenza non passata in giudicato);
- disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro;
- disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito;
- formazione del personale in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione e trasparenza.

2. Analisi del contesto interno

Il GECT "EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino", di seguito denominato GECT, è un organismo dotato di personalità giuridica pubblica senza scopo di lucro costituito in data 13.10.2011 ai sensi del Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e della legge della Repubblica Italiana del 7 luglio 2009 n. 88 nonché della legge del Land Tirolo del 30 giugno 2010 (LGBl n. 55/2010).

Sono membri del GECT:

- a) il Land Tirolo;
- b) la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige;
- c) la Provincia Autonoma di Trento.

Il Gruppo territoriale di cooperazione transfrontaliera svolge attività di coordinamento tra le amministrazioni che ne sono membri e di cura di progetti con la precipua finalità di promuovere l'idea del superamento ideale dei confini nazionali, in un'ottica di integrazione europea.



Il contesto in cui opera il GECT è pertanto quello del coordinamento di singole parti delle amministrazioni provinciali, in relazione a specifici progetti. Tali attività sono, infine, sempre dettate da una azione di indirizzo (a monte) e da una fase di controllo (a valle) da parte dei vertici apicali (politici ed amministrativi) dei tre membri.

3. Struttura organizzativa dell'ente e sua mission istituzionale

L'art. 8 della neoriformata Convenzione del GECT elenca quali Organi dell'ente:

- a) l'Assemblea, organo di indirizzo
- b) la Giunta, organo esecutivo,
- c) il Presidente, che rappresenta il GECT ed esercita le funzioni di Direttore ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006;
- d) il Segretario generale, che coordina il Segretariato generale (Ufficio comune dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino) con sede a Bolzano;
- e) il Collegio dei revisori dei conti.
- f) Consiglio dei Comuni dell'Euregio

Le cariche di Presidente e Segretario generale hanno scadenza biennale e sono assunte a turno dai rappresentanti di ciascun membro del GECT.

La struttura organizzativa è articolata in maniera snella e vede la presenza di un Ufficio comune Euregio, in posizione di staff rispetto ai membri del Segretariato generale (nominati dalle tre Province) e al Segretario generale in carica. L'Ufficio comune svolge compiti esecutivi in relazione ai progetti del GECT tramite personale dipendente dei tre enti membri, messo a disposizione in distacco e forme consimili.

4. Le finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza rappresenta il documento fondamentale dell'Amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione del rischio corruttivo all'interno del GECT Euregio.

La legge n. 190/2012 non opera un rinvio esplicito alla gestione del rischio, però all'art. 1, comma 5 sottolinea che il Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza «fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio» e puntualizza ancora che non si tratta di «un documento di studio o di indagine ma (di) uno strumento per l'individuazione di misure concrete da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione». Per essere efficace il piano deve essere strutturato come documento di



programmazione delle attività e dell'impiego delle risorse umane, con l'indicazione di rischi specifici, obiettivi indicatori, misure in relazione al grado di rischio rilevato.

Il GECT Euregio ritiene fondamentale che le proprie attività istituzionali vengano svolte secondo i principi di trasparenza, integrità, onestà nonché nel rispetto dell'ordinamento vigente.

L'obiettivo del presente Piano consiste quindi nel fronteggiare il "fenomeno corruttivo" in senso ampio: la commissione dei reati di corruzione o di altri reati contro la Pubblica Amministrazione, ma anche ogni forma di "mala-amministrazione" e cioè l'assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale dell'ente a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

Obiettivi primari del Piano sono pertanto:

- ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
- stabilire interventi organizzativi volti a prevenire i rischi di corruzione
- creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – performance, nell'ottica di una più ampia gestione del "rischio istituzionale".

In vista della attuazione di tali obiettivi, in base a quanto disposto dalla legge n. 190/2012, all'articolo 1, comma 7 il responsabile anticorruzione va individuato "di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio".

In base a quanto disposto dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 lo stesso responsabile dell'anticorruzione di norma è anche il responsabile della trasparenza. Il dettato della norma (art. 43 d.gs. 33/2013 novellato dal d.lgs. 97/2016) prevede inoltre che: "*i dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto*".

All'interno del Piano sono presenti le seguenti indicazioni:

- i soggetti: vengono indicati i soggetti coinvolti nella prevenzione con i relativi compiti e le responsabilità (il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, i dirigenti, i dipendenti, i referenti);
- le aree a rischio;
- l'indicazione della metodologia per effettuare la valutazione del rischio;
- le misure di contrasto e di prevenzione;
- la programmazione previsione di cicli di formazione e definizione dei destinatari;
- l'adozione di integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici; - i tempi e le modalità di riorganizzazione della struttura del GECT.



Nel caso di specie, il piano 2024-2026 tiene conto della mappatura dei processi decisionali monitorati nel corso dell'anno 2023 (vedi allegato).

Premesso che il presente piano è stato redatto dal Responsabile dell'Anticorruzione con la partecipazione dei collaboratori del GECT.

I destinatari del piano e quindi i soggetti chiamati a concorrere alla prevenzione del fenomeno della corruzione all'interno del GECT sono:

- a) Gli organi del GECT (Assemblea e Giunta) che, oltre ad adottare il piano e nominare il responsabile della prevenzione della corruzione, devono adottare tutti gli atti di indirizzo a carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- b) Il Segretario generale e i membri del segretariato generale nonché tutti i singoli dipendenti, ciascuno per la rispettiva competenza, che sono chiamati a partecipare al processo di gestione del rischio, osservare le misure contenute nel piano, coadiuvare il responsabile della prevenzione della corruzione, svolgere attività informativa nei confronti del segretario generale (affinché questo abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione e attività del GECT), svolgere il monitoraggio dell'attività posta in essere nell'ambito delle loro competenze.

Il Responsabile del Piano Anticorruzione prenderà in esame le segnalazioni pervenute direttamente tramite una casella di posta criptata che sarà attivata entro quattro mesi dalla approvazione del piano. Tutti coloro i quali intendano corrispondere con il Responsabile della Prevenzione della corruzione e fornire informazioni, mediante mail, avranno così diritto alla garanzia assoluta dell'anonimato.

L'adozione del presente Piano triennale di prevenzione della corruzione è comunicata a tutte le risorse presenti nel GECT al momento della sua approvazione. Il Piano viene inoltre portato a conoscenza dei nuovi assunti, a mezzo pubblicazione sul sito internet del GECT.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione si articola in maniera tale da:

- evidenziare e descrivere il diverso livello di esposizione del GECT al rischio di corruzione e di illegalità e indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- non disciplinare protocolli di legalità o di integrità, ma individuare le regole di attuazione e di controllo di settori particolarmente esposti alla corruzione.

5. Soggetti e ruoli nella strategia di prevenzione del rischio



Soggetti esterni

- ANAC, che, in qualità di autorità nazionale anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge n. 190/2012);
- Corte dei Conti, con funzioni di controllo;
- Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione di linee di indirizzo (art. 1, comma 4, legge n. 190/2012);
- Conferenza unificata Stato-Regioni;
- D.F.P., soggetto promotore delle strategie di prevenzione;
- S.N.A., che predispone percorsi di formazione.

Soggetti interni

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- Art. 1, comma 7, L. 190/2012 - Circolare n. 1/2013 D.F.P.
- Art. 15, DPR n. 62/2013
- Art. 15, d.lgs. N. 39/2013
- P.N.A.- allegato I, punto A.2 - D.Lgs. n. 97/2016 s.m.i.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione del GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino" è stato individuato nella figura del Segretario generale. Il D.Lgs. n. 97/2016 s.m.i. ha introdotto una nuova disciplina, che ha unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, prevedendo che a quest'ultimo siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività. Inoltre, secondo la nuova disciplina, il programma triennale per la trasparenza e l'integrità è integrato nel P.T.P.C.T.

La Segretaria generale, Dr. Elisa Bertò, ha assunto il proprio incarico a decorrere dal 15.05.2023 e con delibera di Giunta n. 11/2023 è stata nominata quale Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile Trasparenza.

In considerazione dell'impegnativo e delicato compito di raccordo, si è ritenuto di assicurare al medesimo l'apporto di un Assistente Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, che operano in stretto collegamento con il Responsabile per l'applicazione concreta del Piano.

Qui di seguito i compiti e le funzioni del R.P.C.T.:



- elabora la proposta di piano da adottare illustrando adeguatamente all'organo di indirizzo politico i contenuti e le implicazioni attuative;
- definisce procedure appropriate per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruzione (art. 1, comma 8);
- verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);
- propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);
- verifica, laddove prevista come misura, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
- individua il personale da inserire nella formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c);
- vigila sui rischi in materia di inconferibilità e incompatibilità (d.lgs. 39/2013 – circolare 1/2013);
- cura la diffusione della conoscenza del codice di comportamento del GECT;
- elabora una relazione annuale sull'attività svolta, ne assicura la pubblicazione sul sito web (art. 1, comma 14);
- cura e definisce le modalità del raccordo con tutti gli altri attori nel processo di gestione del rischio descritto dal presente piano;
- è investito di poteri di interlocuzione e di controllo.

Il PNA 2018 ha poi approfondito il ruolo e i poteri del RPCT, i requisiti soggettivi per la sua nomina, la sua permanenza in carica e la revoca della medesima.

Il PNA 2019 si è, di nuovo, diffusamente occupato del RPCT (a cui dedica -anche- un allegato ad hoc), indicando specificamente i criteri di scelta del medesimo, in termini sia oggettivi che soggettivi, specificandone autorità, poteri e responsabilità, oltre che il supporto operativo di cui necessita il medesimo.

L'Assistente Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza

Il R.P.C.T. si avvale di un Assistente R.P.C.T. per le attività di supporto al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza nella gestione operativa degli adempimenti previsti dalla Piattaforma di acquisizione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza.

Nominativo del Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA)

Come da indicazioni fornite dall'ANAC, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza contiene anche il nominativo del Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni



Appaltanti (RASA) per l'amministrazione provinciale. L'individuazione del RASA all'interno del piano viene considerata alla stregua di una vera e propria misura organizzativa di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione.

Con il presente atto si individua il Segretario generale di Euregio quale Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) del GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino".

Responsabile antiriciclaggio

Ai sensi del combinato disposto delle disposizioni del decreto legislativo n. 231/2007 e del decreto legislativo n. 90/2017, il Segretario generale di Euregio è il Responsabile antiriciclaggio.

Il personale prestato al GECT dai territori:

- partecipa al processo di gestione del rischio;
- osserva le misure contenute nel P.T.P.C.T.: l'eventuale violazione del piano integra gli estremi per una contestazione disciplinare;
- presta concreta collaborazione al R.P.C.T. per la prevenzione della corruzione;
- segnala le situazioni di illecito e di conflitto di interessi al proprio dirigente o al Segretario generale per i procedimenti disciplinari;
- partecipa alla formazione sull'anticorruzione e sulla trasparenza;
- rispetta ed attua le misure preventive in materia di anticorruzione.

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.;
- segnalano le situazioni di illecito (whistleblower).

6. La Costruzione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del GECT

Per la costruzione del primo piano triennale di prevenzione della corruzione è stato seguito il seguente processo:

- a) predisposizione della mappatura dei rischi
- b) valutazione delle aree di rischio
- c) individuazione delle misure di prevenzione per la minimizzazione del rischio.

a) Predisposizione della mappatura dei rischi



Il GECT ha individuato fin dalla fase di predisposizione del primo Piano triennale di prevenzione della corruzione le seguenti attività rientranti nelle aree generali di rischio indicate nella legge n. 190/2012, art. 1 comma 16.

Anche nel corso del 2021 i responsabili di settore hanno provveduto ad elaborare i dati necessari per procedere alla mappatura dei processi e sub processi decisionali a rischio corruzione e al relativo monitoraggio, rispettando le linee di indirizzo contenute nel PNA 2019 (vedasi allegato I).

Le aree di rischio indicate nell'allegato I del PNA 2019, riformulano in modo schematico, sintetico e tabellare quanto già indicato nei PNA precedenti e nelle indicazioni ANAC.

Elenco delle principali aree a rischio generale per tutte le Amministrazioni ed Enti (Allegato 1 della delibera ANAC 1064 del 13.11.2019 - PNA 2019)

Aree di rischio generali	Riferimento
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aree di rischio generali - Allegato 2 PNA del 2013 corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aree di rischio generali-Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art.1 della Legge 190/2012)
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Aree di rischio generali – Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Aree di rischio generali- Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)



Incarichi e nomine	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Pr, 6.3 lettera b)
Affari legali e contenzioso	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 del PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)

Le attività sopra descritte, nel concreto della realtà del GECT, si traducono nell'analisi e mappatura delle seguenti aree:

- **Area acquisizione e progressione del personale**
 - conferimento di incarichi di collaborazione.

- **Area affidamento lavori, servizi e forniture**
 - definizione dell'oggetto e dello strumento per l'affidamento;
 - criteri di aggiudicazione;
 - richiesta preventivi;
 - valutazione delle offerte;
 - procedure negoziate;
 - affidamenti diretti;
 - redazione incarichi



- **Pagamenti**

- **Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario, con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (contributi)**

b) Valutazione delle aree di rischio

La fase di valutazione degli eventi rischiosi si è basata sull'elaborazione di una pluralità di informazioni con lo scopo di ottenere una stima attendibile del grado di esposizione al rischio per ciascun processo.

Si è dato vita a due categorie di valutazione: probabilità e impatto (si veda Allegato 1)

Indicatori per la valutazione della probabilità:

1. il livello di discrezionalità del processo;
2. la rilevanza esterna del processo;
3. il valore economico del processo;
4. i controlli.

Indicatori per la valutazione dell'impatto:

1. l'impatto amministrativo/giudiziario;
2. l'impatto economico;
3. l'impatto reputazionale;
4. l'impatto organizzativo e sull'immagine.

La somma dei valori attribuiti agli indicatori di probabilità e di impatto rappresenta il livello di rischio di ogni processo nelle sue fasi.

Individuate le aree a rischio, si è passati all'individuazione di:

- misure concernenti la prevenzione del rischio;
- misure concernenti la trasparenza;
- definizione di adeguati percorsi di formazione professionale.

A seguito dell'analisi della attività a rischio esposte sopra, il GECT predispone e già mette in atto specifiche misure di prevenzione al fine di ridurre o eliminare i margini di rischio rilevati, aumentare la



capacità di scoprire casi di corruzione e creare un contesto sfavorevole alla corruzione, attraverso un piano di controllo e alcuni meccanismi di verifica.

Si evidenzia, altresì, che l'RPCT ha provveduto alla verifica ed alla compilazione del monitoraggio mediante l'utilizzo della piattaforma ANAC.

c) Monitoraggio dei termini procedurali

Le finalità del monitoraggio vanno individuate nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 69/2009, dove si stabilisce che *"il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato"*.

Il 24 maggio 2016 è entrata in vigore la legge provinciale 4 maggio 2016, n. 9, che ha apportato sostanziali modifiche al procedimento amministrativo disciplinato con legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. Oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore provinciale è stata la modifica dell'articolo 4 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, riguardante la durata del procedimento amministrativo. L'articolo 7 della legge provinciale n. 9/2016 prevede che il procedimento amministrativo debba concludersi entro il termine di 30 (trenta) giorni. In ogni caso ciò avviene con l'adozione di un provvedimento espresso (salvi ovviamente i casi di silenzio assenso, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e denuncia di inizio di attività (DIA). L'adozione del provvedimento espresso segna il momento finale del procedimento. Restano salvi i termini diversi stabiliti da altre disposizioni normative (leggi e regolamenti provinciali, disposizioni UE, disposizioni statali), così come le specifiche discipline sullo svolgimento del procedimento amministrativo contenute in leggi speciali. Infine, con la circolare n. 3 del 22 giugno 2016 la Provincia di Bolzano ha stabilito di rilevare i procedimenti amministrativi per la cui conclusione siano necessari termini superiori ai trenta giorni previsti per legge.

Con la delibera provinciale del 15 novembre 2016, n. 1245 sono stati disciplinati i procedimenti amministrativi con un termine dilazionato per la conclusione del procedimento.

Con delibera del 27 dicembre 2016, n. 1512 sono state disciplinate le eccezioni all'applicazione dell'istituto giuridico del silenzio assenso. Entrambe le delibere sono state modificate dalla delibera n. 205 del 21 febbraio 2017.

Si specifica che nella Delibera provinciale n. 169/2018 sono elencati tutti i procedimenti amministrativi per cui non vige obbligo di conclusione entro il termine di trenta giorni (termine dilazionario).

AREE DI RISCHIO:



Nel 2020 si è proceduto alla revisione dei processi decisionali monitorati alla luce delle nuove indicazioni di cui al PNA 2019, che all'allegato I indica le aree a rischio corruttivo generali e specifiche da prendere in considerazione per la mappatura delle attività svolte nel GECT.

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari (privi o con effetto economico diretto ed immediato)
- Contratti pubblici
- Acquisizione e gestione del personale
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- Incarichi e nomine
- Affari legali e contenzioso
- Attività libero professionali

Le sopra elencate attività, ai fini di un migliore monitoraggio successivo alla mappatura (vedi file Excel) vengono elencate e descritte così come segue:

I) CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE:

In relazione a detta area si intraprendono le seguenti misure di prevenzione:

- predeterminazione dei criteri,
- pubblicazione del bando on-line (se previsto dalla normativa di settore),
- commissione per la valutazione (se previsto dalla normativa di settore),
- necessità di dichiarazione di assenza conflitto di interessi per chi stila il bando nonché per i componenti di una eventuale commissione giudicatrice
- reclutamento riservato a sole figure professionali ad alta specializzazione
- attingere se possibile dagli elenchi dei professionisti predisposti dalla Provincia Autonoma di Bolzano
- coinvolgimento dei membri del Segretariato generale alla procedura di selezione.

Si precisa infine come per la pubblicità dell'incarico si segua il dettato normativo di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013:

“ (...)

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o



finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. (...) La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni".

Tali misure si realizzano mediante il rispetto dei principi previsti dalle norme relative all'affidamento di incarichi di collaborazione e sotto la responsabilità del Segretariato generale.

II) ASSEGNAZIONE PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO, CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (contributi),

- valutazione della ammissibilità della domanda, con ammissione di chiunque presenti i requisiti formali,
- valutazione del merito, previa declaratoria di assenza di conflitti di interesse della Commissione a ciò deputata,
- rendicontazione puntuale, tramite tracciabilità di quanto ricevuto e archiviato
- liquidazione relative fatture, secondo l'ordine di arrivo delle stesse.

Tali misure si realizzano in particolare mediante il rispetto dei bandi di finanziamento Euregio (attualmente Fondo per la ricerca scientifica e Fondo per la mobilità) e sotto la responsabilità del Segretariato generale.

III) ACQUISTI, APPALTI, FORNITURE PARI O SUPERIORI A 40.000 €:

In relazione a detta area si intraprendono le seguenti misure di prevenzione:

- definizione dell'oggetto e dello strumento di affidamento secondo il programma elaborato dalla Giunta del GECT,
- divieto di frazionamento dell'appalto,
- ricorso alla ricerca di mercato per affidamenti non rientranti nell'attività ordinaria del GECT,



- privilegio del requisito dell'offerta "al massimo ribasso" nelle procedure di affidamento per prestazioni ove i criteri di qualità sono prestabiliti dal GECT
- ricorso alla piattaforma provinciale E-Procurement www.banditoadige.it,
- rotazione degli operatori economici da invitare alla presentazione delle offerte (tramite avvalimento dello specifico elenco tenuto dalla Provincia Autonoma di Bolzano).

Tali misure si realizzeranno nel rispetto del Codice degli appalti, della legge prov. Bolzano n. 16/2015, del D.P.G.P. n. 25/1995 e sotto la responsabilità del Segretariato generale e terranno conto delle recenti semplificazioni introdotte dalla legge provinciale n. 3/2019 che modifica sensibilmente la legge provinciale n. 16/2015 sopra citata.

IV) ACQUISTI, APPALTI, FORNITURE INFERIORI A 40.000 €

- definizione dell'oggetto e dello strumento di affidamento, da espletarsi con rigoroso ricorso ad indagine di mercato,
- scelta dei criteri di aggiudicazione, con privilegio massimo del requisito dell'offerta "al massimo ribasso" nelle procedure di affidamento per prestazioni ove i criteri di qualità sono prestabiliti dal GECT,
- richiesta offerte, da attuarsi con la garanzia della partecipazione di più concorrenti, evitando requisiti di aggiudicazione troppo restrittivi e/o mirati e obbligo di chiedere, previa indagine su MEPAB e MEPA, almeno 2 preventivi tra gli operatori economici del settore, garantendone la rotazione, in funzione della disponibilità di mercato e della tipologia della prestazione. Ove possibile adesione alle convenzioni disponibili sulla piattaforma provinciale (Agenzia per i contratti pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano) e su quella nazionale (CONSIP S.p.A.).
- motivazione del ricorso all'affidamento diretto ad un unico operatore economico (DPGP n. 25/1995 e Nuovo Codice degli appalti DLgs. 50/2016).
- valutazione offerte, approvazione da parte dei membri del segretariato generale previa dichiarazione da parte del dirigente dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6bis della legge n. 241/1990 e successive modifiche.

Tali misure si realizzeranno nel rispetto del Codice degli appalti, della legge prov. Bolzano n. 16/2015, del D.P.G.P. n. 25/1995 e sotto la responsabilità del Segretariato generale.

V) PAGAMENTI

- protocollazione fatture in entrata, tramite dispositivo telematico,



- liquidazione fatture, solo secondo il criterio dell'ordine di arrivo delle stesse

Tali misure e i pagamenti stessi avvengono sotto la responsabilità del Segretariato generale, che può, se necessario, incaricare un collaboratore.



7. Le misure di prevenzione generali del rischio

a) Codice di comportamento.

Elemento essenziale del piano in oggetto, tale codice rappresenta una delle misure principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato, secondo quanto indicato dal P.N.A. Esso viene consegnato ad ogni dipendente, e la sua divulgazione è attuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale. Nel codice degli obblighi di servizio e di comportamento sono contenute le disposizioni che incentivano la prevenzione della corruzione. Nel codice è stato istituito il dovere specifico, in capo a tutti i dipendenti, di rispettare il presente piano, della cui eventuale violazione sarà tenuto conto in sede di responsabilità disciplinare.

Come previsto nella stesura del Piano 2017-2019, è stato adottato un Codice di comportamento dei dipendenti in servizio presso il GECT e lo stesso è stato pubblicato sul sito istituzionale Euregio. Della sua adozione è stata data da parte del dirigente competente corretta informazione al personale. *(N.B. Si rimarca però come, il personale del GECT è inserito nel contingente della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, della Provincia Autonoma di Trento e del Land Tirol e tutte le azioni relative alla corresponsione di premi, aumenti individuali e sanzioni sono attivate dalle competenti ripartizioni al personale ai sensi delle rispettive normative sul personale).*

b) Formazione

Il GECT intende proseguire, anche attraverso il supporto delle Direzioni generali e degli Uffici sviluppo personale dei rispettivi membri, nell'organizzazione di specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato, in materia di anticorruzione e trasparenza. Gli interventi formativi hanno l'obiettivo di far conseguire ai dipendenti conoscenza dei contenuti, finalità e adempimenti conseguenti relativi al piano triennale anticorruzione e trasparenza. I detti interventi si differenzieranno in attività di formazione generica, rivolta a tutti i dipendenti attivi presso il GECT, e specialistica, rivolta al Responsabile della Prevenzione e della Trasparenza nonché ai funzionari che operano direttamente nelle aree di rischio.

In data 28.03.2019 ha avuto luogo degli incontri di formazione specifica con una esperta, il secondo dei quali era rivolto a tutti i collaboratori.

Nel 2022 il personale fornito al GECT è stato iscritto alla piattaforma Copernicus e frequentare il corso online bilingue riguardante l'anticorruzione predisposto dalla Provincia autonoma di Bolzano, in cui il GECT Euregio ha la propria sede legale.

Dato che la formazione in materia di anticorruzione deve intendersi come continua e specifica, essa diffonde ed approfondisce tra gli altri:



- la normativa sulla prevenzione della corruzione;
- gli adempimenti dalla stessa richiesti;
- il ruolo del P.T.P.C.T.;
- i compiti dei responsabili e dei dipendenti;
- il whistleblowing;
- la trasparenza e gli obblighi di pubblicazione;
- il conflitto di interesse “anche potenziale” e l’obbligo di astensione;
- i reati contro la pubblica amministrazione;
- le tematiche specifiche per i singoli settori;

La formazione ha l’obiettivo di informare i dipendenti sul sistema delle politiche, dei programmi e degli strumenti utilizzati per affrontare il complesso tema della promozione dell’etica e della legalità, della prevenzione dei fenomeni corruttivi e della prevenzione del rischio.

Il percorso formativo deve essere adeguato al livello di preparazione, qualifica e funzione del dipendente quale soggetto attivo nella prevenzione della corruzione.

c) Previsione dell’obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse

Quale primo principio normativo, cui ricondurre la fattispecie del conflitto di interessi, può essere citato il comma 2 dell’art. 97 della Costituzione: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.

“La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell’interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente. Si tratta dunque di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l’amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria” (PNA 2019, pag. 46 ss)”.

L’art. 1, comma 41, della L. 190/2012 ha introdotto, con l’art. 6 bis, il conflitto di interessi nella L. 241/1990 sul procedimento amministrativo. A tali obblighi il GECT si uniforma completamente, con specifiche previsioni di tali declaratorie in particolare in relazione alle attività di conferimento contributi e alle attività di valutazione connesse alle procedure ad evidenza pubblica.

I moduli per le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse sono a disposizione presso l’Ufficio comune del GECT a decorrere dalla data di approvazione del Codice di Comportamento cui erano allegati.

d) Rotazione



Una notevole garanzia di avvicendamento nel controllo della gestione è rappresentata dalla carica biennale di Presidente e Segretario Generale. In merito alla rotazione del personale, viste le ridotte dimensioni dell'ufficio e la molto limitata dotazione di personale, il GECT ritiene non attuabile una rotazione del personale in tutte le funzioni, in quanto comporterebbe inefficienza ed inefficacia dell'azione amministrativa tali da precludere quasi totalmente la possibilità di portare a termine le attività ed i compiti a cui è designato.

e) Ulteriori misure di prevenzione generali normativamente previste. Note.

In merito alle misure di prevenzione generali previste dalla normativa, ma non esplicitamente citate dal presente piano, si annota quanto segue:

- disciplina specifica in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali: non sussistendo livelli dirigenziali oltre quello apicale non vi è necessità di previsione specifiche oltre a quanto attiene il Segretario generale e i membri del Segretariato generale, per i quali si ritiene di richiamare la norma che segue: il nuovo comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge 190, stabilisce che "i dipendenti [la norma si riferisce solo a dirigenti o responsabili del procedimento] che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della P.A. svolta attraverso i medesimi poteri. Le sanzioni sono evidenziate nel prosieguo della norma: "I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le P.A. per i successivi tre anni; è infine prevista: "la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".
- disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la P.A: alcune di queste situazioni non ricorrono data la tipologia di attività del GECT, per quanto attiene complessivamente alle fattispecie in oggetto al presente punto si rinvia e si applica in ogni caso la norma di legge, ossia il nuovo art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 46, della legge 190, stabilisce che "1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, etc; c) non possono fare parte delle commissioni per la



scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, etc. La disposizione prevista al comma 1. integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari” (quindi la violazione comporta illegittimità del provvedimento conclusivo.

- disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro: il personale è dipendente dei tre territori e alle regole da esse previste anche contrattualmente farà riferimento.
- disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi extra servizio: il personale è dipendente dei tre territori e sono pertanto le rispettive Ripartizioni personale a valutare ed autorizzare eventuali attività extraservizio.

Il GECT, nella figura del Responsabile per la prevenzione della corruzione, verificherà, nel corso dell'anno, l'efficacia ed efficienza delle azioni messe in atto per la gestione dei rischi di corruzione e li evidenzierà nell'ambito della redazione della relazione annuale prevista a norma di legge (art. 1, co.14, l.190/2012). Provvederà inoltre ad aggiornare il piano nonché ad introdurre modifiche regolamentari o nuovi regolamenti.

8. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2024– 2026

Principi generali e obiettivi strategici

La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino (cfr. art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013).

Le pubbliche amministrazioni sono le principali destinatarie delle misure di trasparenza e tenute a pubblicare i dati, i documenti e le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività, assicurando altresì la libertà di accesso di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle stesse tramite l'istituto dell'accesso civico generalizzato.

La trasparenza amministrativa rende così possibile il coinvolgimento e la partecipazione di chiunque sia interessato all'azione svolta dalla pubblica amministrazione e consente a tutti i cittadini di esercitare il diritto di controllo sull'andamento e sulla gestione delle funzioni pubbliche.

Per la pubblica amministrazione la trasparenza si traduce in uno stimolo a modificare i propri comportamenti e le proprie prassi alla luce della rapida evoluzione culturale della società e quindi dell'opinione pubblica in tempi di progressiva digitalizzazione, rafforzando così la fiducia nell'attività amministrativa.

In tale accezione, la disciplina della trasparenza costituisce una forma di garanzia per il cittadino, sia quale destinatario delle attività dell'amministrazione, sia quale utente dei servizi pubblici. La trasparenza assume, così, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione, ma è ritenuta la misura



più ampia ed efficace per la prevenzione della corruzione e per promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. È inoltre necessario assicurare il coordinamento tra gli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza con gli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica utilizzati dall'amministrazione.

Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), da adottarsi secondo uno schema di Piano che deve ancora essere stabilito con decreto ministeriale, non contiene novità sostanziali per quanto riguarda la programmazione dell'attuazione della trasparenza e il monitoraggio delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato, in quanto le stesse vengono sempre regolate dal d.lgs. n. 33 del 2013. Elementi essenziali della parte relativa alla trasparenza sono quindi quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Quindi le misure di trasparenza costituiscono un corpo di norme autonomo.

Con delibera di Giunta n. 11/2023, la Segretaria generale in carica dal 14.05.2023, Dr. Elisa Bertò, è stata investita anche del ruolo di Responsabile della trasparenza ai sensi del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, art. 10, comma 2. Il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità indica le principali azioni e linee di intervento che il GECT intende seguire nell'arco del triennio 2024-2026 in tema di trasparenza.

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza per il triennio 2024-2026 sono sostanzialmente sottesi a quelli dei precedenti programmi e sono finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione più aperta, attraverso una migliore accessibilità a tutti i dati, informazioni e documenti. Di seguito i singoli obiettivi che Euregio si prefigge di raggiungere:

- assicurare ai cittadini l'effettiva conoscenza dei servizi offerti dall'Amministrazione, rafforzando così il rapporto di fiducia con i cittadini
- garantire la legalità dell'azione amministrativa con l'attuazione delle misure in materia di trasparenza, rendendo conto della correttezza e dell'efficacia dei provvedimenti adottati
- adeguare costantemente la sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Euregio alla normativa vigente
- semplificare il processo di pubblicazione mediante attivazione (ove possibile) di flussi automatici di pubblicazione
- rendere più accessibili e fruibili i dati
- semplificare il rapporto con i cittadini, migliorando i processi di ascolto
- consentire il controllo "diffuso" sull'attività dell'Euregio



- assicurare la piena attuazione della disciplina sul diritto di accesso civico nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa
- incidere sul senso di appartenenza e sulla motivazione dei dipendenti, creando un buon sistema di comunicazione all'interno dell'Euregio.



Adempimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente

Il d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, ha esteso in modo significativo i confini della trasparenza. Per garantire ampia accessibilità alle informazioni, ai fini della prevenzione della corruzione e a garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini nonché quale presupposto per il rafforzamento e ripristino del rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione, è indispensabile che le singole strutture organizzative competenti dell'Amministrazione procedano a una pubblicazione proattiva e tempestiva in base alla delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016.

Per migliorare il livello di trasparenza e la qualità dei dati, informazioni e documenti pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente, rendendoli più chiari per i cittadini, è necessario porre particolare attenzione al rispetto dei seguenti criteri:

- integrità degli stessi,
- pubblicazione tempestiva,
- costante aggiornamento,
- completezza,
- semplicità di consultazione,
- comprensibilità,
- omogeneità,
- facile accessibilità,
- conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione,
- indicazione della provenienza

Flussi di dati utilizzati

I flussi di dati al momento concretamente utilizzati dalle singole strutture responsabili per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

a) Caricamento diretto nella sezione Amministrazione trasparente

Informazioni riguardanti la struttura dell'Amministrazione trasparente, testi standard e collegamenti permanenti con altri siti istituzionali e banche dati in conformità alle direttive ANAC nonché informazioni generali e di particolare importanza che non subiscono delle modifiche frequenti (ad es. "Atti generali", "Titolari di incarichi politici", "Prevenzione della corruzione", "Accesso civico") vengono caricati direttamente nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Euregio ed aggiornati o corretti solamente ove necessario.

b) Collegamento con banche dati della Provincia autonoma di Bolzano in uso



Alcuni obblighi di pubblicazione vengono assolti tramite il collegamento delle relative sottosezioni di Amministrazione trasparente con banche dati provinciali, in cui i dati e documenti sono già pubblicati. Il livello di adempimento è, in generale, già alto e sono necessari soltanto alcuni interventi specifici attentamente pianificati, per migliorare ulteriormente la qualità e la razionalità delle pubblicazioni e per allinearle anche agli obiettivi di altre aree strategiche (digitalizzazione, prevenzione della corruzione, protezione dei dati personali, ecc.).

Grande attenzione deve essere sempre posta al tema della protezione dei dati personali. In particolare, bisogna assicurarsi che i dati personali non pertinenti e gli eventuali dati sensibili o giudiziari, la cui pubblicazione non è necessaria a specifici fini di trasparenza, vengano resi intelligibili prima della pubblicazione. È da evitare altresì la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

c) Collegamento con le banche dati centrali dello Stato

Con decreto legislativo n. 97/2016 („attuazione della Riforma-Madia“) è stato inserito un nuovo articolo 9-bis nel decreto trasparenza. Questo prevede per alcuni tipi di dati, documenti ed informazioni, che già devono essere comunicati a diverse banche dati centrali dello stato in base a disposizioni settoriali, la possibilità di assolvere il relativo obbligo di pubblicazione tramite collegamento ipertestuale delle relative sottosezioni di Amministrazione trasparente con queste banche dati statali (le banche dati interessate sono elencate nel nuovo „allegato B“ del “decreto trasparenza“). Le singole amministrazioni possono continuare a pubblicare i dati sopra citati e documenti direttamente sul proprio sito purché questi siano identici a quelli comunicati alla banca dati centrale.

Ad oggi questa facoltà alternativa di adempimento agli obblighi di trasparenza è attuata solamente per la pubblicazione degli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti a persone esterne che dal 2018 vengono inseriti e caricati direttamente nella banca dati centrale dello Stato “PerlaPA”.

Con l’inserimento in “PerlaPA”, oltre all’integrale assolvimento degli obblighi di trasparenza, viene adempiuto anche all’obbligo di comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, che sono entrambi condizioni legali per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

La banca dati PerlaPA non è strutturata in modo bilingue e quindi non è idonea a garantire il rispetto dell’uso delle lingue ai sensi dell’art. 100 dello Statuto di Autonomia.

Protezione dei dati personali



In ordine alla pubblicazione di grandi quantità di dati e documenti ai fini di trasparenza in rete, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali rappresentano una notevole sfida, in quanto l'osservanza delle stesse non può essere garantita esclusivamente tramite ausili tecnici, ma presuppone delle formazioni specifiche di tutto il personale. A causa delle disposizioni e sanzioni rigorose in materia di protezione dei dati personali, nel caso concreto sarà necessario effettuare un bilanciamento molto accurato tra adempimento degli obblighi di trasparenza e tutela dei diritti individuali. In ogni caso la pubblicazione di dati personali è ammessa soltanto in caso di esplicita previsione di legge o regolamento. Quindi, prima di procedere alla loro pubblicazione, bisogna verificare l'esistenza della corrispondente base normativa (principio di liceità del trattamento). Devono, inoltre, essere utilizzati soltanto i dati personali necessari e idonei al raggiungimento delle specifiche finalità di trasparenza (risp. alla comprensione dell'atto e per l'adeguatezza della motivazione della pubblicazione), mentre dati non indispensabili o non pertinenti devono essere resi inintelligibili ancora prima della pubblicazione (principi di limitazione della finalità, esattezza e minimizzazione dei dati personali).

Allo stesso modo bisogna porre attenzione all'esatta osservanza della durata dell'obbligo di pubblicazione affinché la stessa non venga superata, perché altrimenti viene nuovamente meno la base normativa per la loro pubblicazione, con il rischio di sanzioni da parte del Garante per la protezione dei dati personali nonché di richieste risarcitorie degli interessati.

Accesso ai dati e documenti dell'Amministrazione provinciale a richiesta

Con decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 è stato introdotto il diritto di accesso civico ai dati, ai documenti e alle informazioni detenuti dalla pubblica amministrazione che può essere esercitato da chiunque senza necessità di una specifica legittimazione. La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento, non deve essere motivata, ma deve contenere le indicazioni necessarie per l'identificazione di dati, informazioni o documenti richiesti. La richiesta può essere trasmessa anche per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. L'accesso civico è un'ulteriore misura di trasparenza prevista dallo Stato e deve essere intesa come integrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, allo scopo di garantire a chiunque il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Attualmente è necessario distinguere tra due tipi diversi di accesso civico:

a) *accesso civico semplice*

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare dati, informazioni o documenti comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico semplice quindi può avere per oggetto esclusivamente i dati, le informazioni e i documenti, oggetto di pubblicazione obbligatoria nell'apposita sezione del sito istituzionale



denominato Amministrazione trasparente, ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza (art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e art. 28-ter legge provinciale n. 17/1993).

In caso di accoglimento dell'istanza di accesso civico semplice la persona responsabile del procedimento pubblica, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, sul sito istituzionale, i documenti, le informazioni e i dati richiesti e comunica alla persona richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando altresì il relativo collegamento ipertestuale.

b) accesso civico generalizzato

Con decreto legislativo n. 97/2016 è stato introdotto l'accesso civico generalizzato, che è il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Mentre l'accesso civico semplice è utile come una sorta di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto trasparenza, questa seconda, più recente forma di accesso civico può avere per oggetto tutti gli altri dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. La richiesta può essere presentata da chiunque, senza particolari presupposti come la prova di un interesse specifico e senza motivazione, ma è soggetta al rispetto di alcuni limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati e delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5, comma 2 e art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013 e art. 28-quater legge provinciale n. 17/1993).

Per quanto riguarda il diritto di accesso civico, nella sottosezione "Altri contenuti/Accesso civico", in ottemperanza alle Linee Guida ANAC e alla circolare Ministeriale n. 2/2017, sono stati messi a disposizione un testo esplicativo e corrispondenti moduli per le richieste di "accesso civico semplice", "accesso civico generalizzato" e "riesame al Responsabile per la trasparenza" per facilitare a tutti gli interessati l'accesso a tale diritto.

Patto di integrità in materia di contratti pubblici

Ai sensi dell'art.1, c.17 della L. 190/2012, alla luce del Codice Appalti, D.Lgs. 50/2016 e dei numerosi interventi ANAC che esortano all'introduzione di misure pattizie volte ad arginare, prevenire e reprimere i fenomeni corruttivi in una delle aree considerate più a rischio -quale è quella del settore Acquisti- sono stati introdotti il patto di integrità: un complesso di regole di comportamento finalizzate, non solo -come precedentemente accennato- a prevenire/reprimere fenomeni di corruzione, ma anche a valorizzare l'etica comportamentale di tutti coloro che sono coinvolti a vario titolo nelle procedure di affidamento di beni servizi e lavori (dai concorrenti al personale).

Il patto di integrità rappresenta uno strumento negoziale tra l'Amministrazione pubblica e gli operatori economici, con la finalità di prevedere misure volte al contrasto di attività illecite e ad improntare i



comportamenti dei contraenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Con tale azione si vuole assicurare nell'ambito della disciplina dei contratti pubblici il rispetto, sia dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), sia dei principi di concorrenza e trasparenza.

Tale patto prevede, oltre ad impegni di natura comportamentale volti alla tutela della legalità e della trasparenza, un regime sanzionatorio applicabile dalle stazioni appaltanti in caso di violazione delle previsioni contenute nell'atto medesimo, di tenore differente a seconda della gravità della violazione perpetrata (dall'esclusione in fase di partecipazione alla gara nel caso di mancata sottoscrizione /accettazione del patto, alla revoca dell'aggiudicazione con conseguente applicazione delle misure accessorie -escussione della cauzione e segnalazione all'ANAC- fino alla risoluzione del contratto eventualmente stipulato, nel caso in cui sia accertata la violazione delle clausole pattuite).

Inoltre, nella fase di conclusione dei contratti, nonché nella fase della loro esecuzione, è fatto espresso divieto ai dipendenti di ricorrere alla mediazione di terzi e di corrispondere o promettere utilità a titolo di intermediazione.

I dipendenti, nel caso in cui da tale condotta possano conseguire vantaggi a qualsiasi titolo, si devono astenere dal concludere -per conto del GECT- contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali il dipendente abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice civile e di quelli di modico valore, come specificato nel comma successivo. In tal caso il dipendente deve astenersi dal partecipare alle attività relative all'adozione ed all'esecuzione del contratto pubblico, redigendone verbale scritto da indirizzare al superiore gerarchico.

Inoltre, il dipendente che riceve rimostranze orali o scritte da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte il GECT, ne deve informare il proprio superiore gerarchico.

Con determina prot. n. 59 del 11.02.2022 è stato approvato dal Segretario generale il "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici".



Misure in tema di pubblicità e trasparenza

Il Responsabile della trasparenza, o un suo incaricato, deve adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ai sensi del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, sul proprio sito istituzionale <http://www.europaregion.info> nella sezione “Amministrazione trasparente” e provvedere al controllo dell’avvenuta pubblicazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, art. 1, comma 2.

Le azioni attivate sono riportate sul sito istituzionale www.europaregion.info nella sezione “Amministrazione trasparente” o verranno riportate entro 60 giorni dall’approvazione del Piano triennale della trasparenza.

In particolare è stata prevista:

- la previsione esplicita di un responsabile per la trasmissione (nella persona del Segretario generale del GECT, terminale dell’invio di tutti i documenti soggetti a pubblicazione e che avrà cura poi di trasferirli al responsabile della pubblicazione)
- la previsione esplicita di un responsabile per la pubblicazione degli atti stessi (nella persona del dipendente incaricato di gestire la Homepage del GECT e quindi anche la sezione Amministrazione trasparente).

Queste le principali novità apportata nell’ottica della costruzione di nuove e più forti modalità di implementazione degli obblighi di trasparenza (e accessibilità degli atti) normativamente previsti. A ciò si aggiunga che, nell’ottica di una revisione complessiva del sito istituzionale, è stato effettuato anche ad un rifacimento della parte del sito dedicata all’Amministrazione trasparente.

Qualora le informazioni necessarie non fossero disponibili sul sito istituzionale vi è il diritto dell’interessato di farne richiesta, ai sensi del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, art. 5, tramite l’istituto dell’accesso civico direttamente al Responsabile della Trasparenza, con semplice istanza e in forma gratuita o, in caso di inerzia, agli altri membri del Segretariato generale in carica, attualmente Mag. Dr. Christoph von Ach e Mag. Matthias Fink, dotati del potere sostitutivo.

Il GECT intende promuovere, attraverso il supporto delle Direzioni generali e degli Uffici sviluppo personale dei rispettivi membri, specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato, in materia di anticorruzione e trasparenza. Gli interventi formativi, sia in ambito di ciascuna amministrazione che



esterni, avranno l'obiettivo di far conseguire ai dipendenti conoscenza dei contenuti, finalità e adempimenti conseguenti relativi al piano triennale della trasparenza.

Whistleblowing

Al fine della repressione del fenomeno corruttivo, significativa è l'introduzione legislativa dell'istituto del whistleblowing ai sensi della L. n. 179/2017 "disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato". Sul punto, il comma 5 dell'Art. 1 della citata legge dispone che, in conformità con apposite linee guida ANAC – sentito il garante per la protezione dei dati personali -, si preveda l'utilizzo di modalità – anche – informatiche e l'eventuale ricorso a strumenti di crittografia "per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione"

In data 24 luglio 2019, l'ANAC ha posto in consultazione pubblica online la nuova versione delle Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. n. 165/2001 (cd. whistleblowing). L'invio di contributi si è concluso con metà settembre del 2019.

A dicembre dello stesso anno, il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il proprio parere positivo al documento, formulando peraltro diverse osservazioni che l'ANAC dovrebbe recepire ai fini di una migliore tutela dei dati personali dei segnalanti.

Nella primavera del 2020, anche il Consiglio di Stato ha reso il proprio parere sul documento.

Con delibera n. 469 del 9 giugno 2021 l'ANAC ha successivamente emanato la nuova versione delle citate linee guide, cui è accluso anche il modulo per la segnalazione di condotte illecite, comprensivo di puntuale descrizione dei singoli campi da compilare.

Per quanto riguarda l'istituto del Whistleblowing, volto a favorire la segnalazione riservata da parte del dipendente delle condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54-bis del d.lgs. 165/2001), i collaboratori del GECT (oltre ad usufruire delle misure adottate dalle singole amministrazioni delle province membri del GECT, accedendo ai rispettivi servizi di segnalazione predisposti e comunicati ai propri dipendenti) hanno a disposizione un apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale del GECT, www.europaregion.info, modulo che potrà essere inviato alla casella di posta elettronica: whistleblower@euregio.info. Si tratta della segnalazione non solo di illeciti, ma anche di fatti che possano mettere a repentaglio il principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione. Ciò per quanto attenga strettamente alle attività dirette del GECT. Si rammenta, infine, come, ai sensi della legge n. 179 del 2017,



vada tutelata al massimo la segretezza dell'identità del segnalante (art. 1, co. 3 "*L'identità del segnalante non può essere rivelata*").

Per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione dei dati di cui all'art.14 del D.Lgs. 33/2013, si precisa che le funzioni di membro della Giunta e dell'Assemblea del GECT vengono svolte a titolo gratuito.



Il presente Piano è stato approvato dal segretario generale del GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino”

Il Responsabile di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza

Dr. Elisa Bertò

Bolzano, 28.09.2023

Publicato sul sito internet nella sezione “*Amministrazione trasparente*”

MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE

Struttura **GECT Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino**

Definizione del processo/fase

Ufficio / Unità organizzativa / Area	Area a rischio	"Altra" area a rischio	Processo decisionale (vedi allegato 2)	Fase a rischio del processo	Stakeholder esterni / Interni / Pubblici	Interesse primario	Interesse secondario	Origine / Esigenza del processo (INPUP)	Risultato atteso (OUPUT)	Fonte normativa	Responsabile del procedimento	Valutazione del rischio														c) ponderazione	Annotazioni varie - attività a rischio	Misura di prevenzione				Monitoraggio sulla misura								
												Descrizione del rischio	Causa del rischio	Anomalie significative	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Rilevanza economica	Frazionabilità del processo	Controlli durante il processo	Tracciabilità	Coinvolgimento di soggetti esterni	TOTALE	VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ	Assetto organizzativo			Incidenza economica	Reputazione	Immagine e organizzazione	TOTALE	VALORE MEDIO DELL'IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Graduatoria del rischio	Misura di prevenzione	Parametri per valutare l'efficacia della misura	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Si è attuata la misura?	Si è rispettato il termine?
GECT Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino	A) Acquisizione e progettazione del personale		Conferimento di incarichi ad esperti in qualità di esperti	Imprese e liberi professionisti	Imprese e liberi professionisti	Si tratta principalmente di attività di formazione interna per i dirigenti e attività di Europreg, del servizio di traduzione e di DPO	Acquisizione di conoscenze necessarie	L'amministrazione non è in grado di far fronte a determinate esigenze personali in servizio oppure deve sottostare a obblighi normativi (DPO)	Conferimento di incarichi a soggetti esterni	D.lgs. 28/7/2000 e d.lgs. n. 165/2001	-direttore di Ripartizione	Favorire un'ampia discrezionalità personale. Orientamento sulla decisione.	Ampla discrezionalità merito nell'ambito della valutazione della professionalità.		0 F' parzialmente vincolato dalla legge (1) da atti amministrativi (1)	Si, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esteri alla p.a. di rif. (3)	No, il processo coinvolge una sola istanza interna (1)	Comporta l'attribuzione di incarichi a soggetti esterni (3)	Si (1)	Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (1)	Si (1)	No (1)	22	2,8	Dal 20% a circa il 60% (1)	No (1)	No (0)	No (0)	A livello di dirigente (5)	9	2,3	6,44		Trasparenza mediante pubblicazione delle determinazioni	Controllo sull'osservanza della misura	GECT	Immediato	S	Si	efficace
GECT Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino	B) Contratti pubblici		Affidamento di forniture e servizi	Imprese e liberi professionisti	Imprese e liberi professionisti	Realizzazione di progetti di Euregio	Realizzazione del servizio	Forniture e servizi necessari per poter svolgere le attività e dei progetti di Euregio	Realizzazione e buon esito delle attività quotidiane e dei progetti di Euregio	Legge provinciale 16/2015, Decreto legislativo 50/2016	-direttore di Ripartizione	Preinformazione secondo quanto previsto dalla legge, favorendo una certa semplicità	Favorire un determinato soggetto		0 F' parzialmente vincolato dalla legge (1) da atti amministrativi (1)	Si, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esteri alla p.a. di rif. (3)	No, il processo coinvolge una sola istanza interna (1)	Comporta l'attribuzione di incarichi a soggetti esterni (3)	Si (1)	Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (1)	Si (1)	No (1)	20	2,5	Dal 60% a circa il 100% (5)	No (1)	Non ne abbiamo memoria (1)	A livello di dirigente (5)	12	3	7,5	1	Obbligo di pubblicazione della determina a contante e trasparenza	Controllo sull'osservanza della misura	GECT	Immediato	S	Si	efficace	
GECT Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino	C) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (borsa di studio, provvidimenti assistenziali, provvidimenti di natura assistenziale, provvidimenti di natura assistenziale, provvidimenti di natura assistenziale)		Assegnazione contributi (Bando ricerca scientifica, Fondo mobilità)	Istituti di ricerca, ricercatori e scienziati	Istituti di ricerca, ricercatori e scienziati	Assegnare contributi finalizzati alla ricerca scientifica e alla mobilità	ottenimento di un contributo economico	Richiesta di contributi	Concessione di contributi	Bando Euregio, Regolamento Fondo FWR	-direttore di Ripartizione	Distinta valutazione dell'ammissibilità dell'attività di ricerca e dell'indubbia assegnazione del contributo.	Favorire un determinato soggetto, libertà discrezionale nella valutazione del progetto.		0 F' parzialmente vincolato dalla legge (1) da atti amministrativi (1)	Si, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esteri alla p.a. di rif. (3)	No, il processo coinvolge più di 5 istanze (1)	Comporta l'attribuzione di incarichi a soggetti esterni (3)	Si (1)	Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (1)	Si (1)	No (1)	26	3,8	Dal 20% a circa il 60% (1)	No (1)	Non ne abbiamo memoria (1)	A livello di dirigente (5)	10	2,5	8,25	3	Liquidazione solo ad avvenuta presentazione della documentazione di cui a una commissione di esperti, esame dell'attività, individuazione dei controlli e campione previsti dalla legge, controlli.	Controllo e valutazione da parte dei dirigenti e di una commissione di esperti, esame delle motivazioni.	GECT	Immediato	S	Si	efficace	
GECT Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino	D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (borsa di studio, provvidimenti assistenziali, provvidimenti di natura assistenziale, provvidimenti di natura assistenziale)		Rendicontazione dell'Euregio Science Fund	Istituti di ricerca, ricercatori e scienziati	Istituti di ricerca, ricercatori e scienziati	Effettuare una rendicontazione per l'assegnazione dei contributi	Conferimento di un contributo economico	Verifica della documentazione e della ammissibilità spese	Definizione dell'impegno da liquidare	Bando Euregio, Regolamento Fondo FWR, Regolamento di rendicontazione degli enti collaboranti	-direttore di Ripartizione	Manca esclusione delle richieste di pagamento di singole voci di spesa prive dei requisiti di ammissibilità	Mancato controllo delle attività di verifica		0 F' parzialmente vincolato dalla legge (1) da atti amministrativi (1)	Si, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esteri alla p.a. di rif. (3)	No, il processo coinvolge più di 3 istanze (1)	Ha rilevanza esclusivamente interna (1)	Si (1)	Si, da persona diversa (1)	Si (1)	No (1)	20	2,5	Dal 20% a circa il 60% (1)	No (1)	No (0)	A livello di dirigente (5)	9	2,3	5,75	4	Collaborazione con enti pubblici specializzati per la valutazione, Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse;	Controllo da parte dei dirigenti	GECT	Immediato	S	Si	efficace	
GECT Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino	E) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (borsa di studio, provvidimenti assistenziali, provvidimenti di natura assistenziale, provvidimenti di natura assistenziale)		Liquidazione effettuata nel 2021, Mandati di pagamento e versamento	Imprese e liberi professionisti nell'ambito dei progetti e delle attività di Euregio	Imprese e liberi professionisti nell'ambito dei progetti e delle attività di Euregio	Effettuare una liquidazione impegnativa per l'assegnazione dei contributi	Liquidazione di un contributo economico	Rigetto del verbale di arrivo delle richieste di pagamento	Pagamento tempestivo e continuativo delle richieste di pagamento che provengono	D.lgs. 50/2016, L.P. n. 16/2015, D.lgs. 28/7/2000 e d.lgs. n. 165/2001	-direttore di Ripartizione	Manca equità nella liquidazione	Mancato controllo dei tempi di pagamento		0 F' parzialmente vincolato dalla legge (1) da atti amministrativi (1)	Si, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esteri alla p.a. di rif. (3)	No, il processo coinvolge una sola istanza interna (1)	Comporta l'attribuzione di incarichi a soggetti esterni (3)	Si (1)	Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (1)	Si (1)	No (1)	20	2,5	Fino a circa il 20% (1)	No (1)	Non ne abbiamo memoria (1)	A livello di dipendente (1)	4	1	2,5		Rigetto rispetto dell'ordine di arrivo nel pagamento delle fatture (principio di parità)	Numero segnalazioni di mancato rispetto dei termini di pagamento; Numero solleciti di pagamento	GECT	Immediato	S	Si	efficace	
GECT Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino	B) Contratti pubblici		Definizione oggetto e strumento affidamento	Imprese e liberi professionisti nell'ambito dei progetti e delle attività di Euregio	Imprese e liberi professionisti nell'ambito dei progetti e delle attività di Euregio	Scelta definizione dell'oggetto dell'affidamento	Evitare di annullare l'affidamento	Parificazione dell'amministrazione del GECT	Individuazione del servizio o della fornitura da acquistare	L.P. n. 17/1993, L.P. n. 16/2015, d.lgs. 50/2016	-direttore di Ripartizione	Favorimento di una prestazione non corrispondente alle esigenze di una buona amministrazione.	Individuazione di un fornitore non corrispondente alle esigenze di una buona amministrazione.		0 F' parzialmente vincolato dalla legge (1) da atti amministrativi (1)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)	No, il processo coinvolge una sola istanza interna (1)	Ha rilevanza esclusivamente interna (1)	Si (1)	No, non c'è nessun controllo (1)	Si (1)	No (1)	15	1,9	Fino a circa il 20% (1)	No (1)	Non ne abbiamo memoria (1)	A livello di dipendente (1)	4	1	1,9		Parificazione	Sussistenza e completezza di pratica	GECT	Immediato	S	Si	efficace	
GECT Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino	B) Contratti pubblici		Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione	Imprese e liberi professionisti nell'ambito dei progetti e delle attività di Euregio	Imprese e liberi professionisti nell'ambito dei progetti e delle attività di Euregio	Efficace valutazione dei requisiti degli OE	Scelta del migliore OE	Rigetto dei principi degli appalti pubblici.	Partita di trattamento.	L.P. n. 17/1993, L.P. n. 16/2015, d.lgs. 50/2016	-direttore di Ripartizione	Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti.	Discrezionalità nell'ambito dell'elaborazione dei criteri di aggiudicazione.		0 F' parzialmente vincolato dalla legge (1) da atti amministrativi (1)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)	No, il processo coinvolge una sola istanza interna (1)	Ha rilevanza esclusivamente interna (1)	Si (1)	Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (1)	Si (1)	No (1)	13	1,4	Fino a circa il 20% (1)	No (1)	Non ne abbiamo memoria (1)	A livello di dirigente (5)	8	2	3,2		Utilizzo della modulistica di Euregio sulla base delle indicazioni dell'Agenda contratti pubblici di PAB	Rispetto delle indicazioni. Fugor numero di reclami/ricorsi.	GECT	Immediato	S	Si	efficace	
GECT Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino	B) Contratti pubblici		Procedura di affidamento diretto	Imprese e liberi professionisti nell'ambito dei progetti e delle attività di Euregio	Imprese e liberi professionisti nell'ambito dei progetti e delle attività di Euregio	Affidamento dell'incarico all'OE con i requisiti necessari e con la migliore qualità di servizio	Scelta del migliore OE	Rigetto delle disposizioni del bando.	Affidamento e stipula del contratto.	L.P. n. 17/1993, L.P. n. 16/2015, d.lgs. 50/2016	-direttore di Ripartizione	Errata applicazione delle disposizioni per favorire determinati offerte.	Favorire un determinato soggetto		0 F' parzialmente vincolato dalla legge (1) da atti amministrativi (1)	Si, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esteri alla p.a. di rif. (3)	No, il processo coinvolge una sola istanza interna (1)	Comporta l'attribuzione di incarichi a soggetti esterni (3)	Si (1)	Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (1)	Si (1)	No (1)	18	2,3	Dal 60% a circa il 100% (5)	No (1)	Non ne abbiamo memoria (1)	A livello di dirigente (5)	12	3	6,9		Utilizzo della modulistica di Euregio sulla base delle indicazioni dell'Agenda contratti pubblici di PAB	Numero di ricorso	GECT	Immediato	S	Si	efficace	
GECT Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino	Altra (Indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate)	Attività di archivio	Scarto di atti	Interni	Interni	Effettuare lo scarto di atti previsto normativamente con l'adempimento della procedura	Evitare di scartare atti in modo improprio	È necessario che, decorso un determinato tempo, i documenti vengono scartati.	Nell'archivio sono presenti quei documenti per i quali esiste un obbligo di conservazione nel rispetto della normativa in materia di Privacy	L.P. n. 17/1993, D.M.P. n. 17/2015	-impiegato addetto	Scarto illegittimo di documenti.	Non corretta applicazione dei piani di conservazione.		0 F' parzialmente vincolato dalla legge (1) da atti amministrativi (1)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)	No, il processo coinvolge una sola istanza interna (1)	Ha rilevanza esclusivamente interna (1)	Si (1)	No, non sono previsti controlli (1)	No (1)	No (1)	19	2,4	Fino a circa il 20% (1)	No (1)	No (0)	A livello di addetto (1)	3	0,8	1,52		Il GECT ha compiuto 20 anni nel 2021, sono stati implementati i procedimenti di scarto degli atti.	Completamento di elenchi di documenti da scartare. Decisione collegata sullo scarto dei documenti.	GECT	3 anni	No	Si	neutro	
GECT Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino	Altra (Indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate)	Accesso agli atti	Accoglimento dell'istanza di accesso agli atti o di accesso civico	Soggetti richiedenti	Soggetti richiedenti	Garantire la trasparenza della Pubblica Amministrazione	Evitare la diffusione di atti e documenti a soggetti che non hanno diritto	Soggetti interessati presentando un'istanza di accesso agli atti/ovvero viene accolta o respinta.	L'istanza di accesso civico viene accolta o respinta.	L.P. n. 17/1993, D.P.P. n. 21/2016, d.lgs. n. 179/2016	-impiegato addetto	Cittadini potrebbero conoscere il riprendere ai fini di poter eliminare dei documenti dal fascicolo o di poter accedere a dei documenti senza averli richiesti.	Complessità delle disposizioni di legge e di atti amministrativi.		0 F' parte vincolato dalla legge e da atti amministrativi (2)	Si, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esteri alla p.a. di rif. (3)	No, il processo coinvolge una sola istanza interna (1)	Comporta l'attribuzione di incarichi a soggetti esterni (3)	Si (1)	Si, da persona diversa (1)	Si (1)	No (1)	15	1,9	Fino a circa il 20% (1)	No (1)	No (0)	A livello di addetto (1)	9	0,8	1,52		Corso di formazione in materia di trasparenza e anticorruzione viene fornito solo il documento a seguito di una valutazione.	Numero di ricorso	GECT	già scaduto	S	Si	efficace	
GECT Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino	Altra (Indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate)	Pagamenti	Ricezione ed ammissibilità fatture passive	Soggetti privati e pubblici	Soggetti privati e pubblici	Assicurare il pagamento delle fatture	Evitare di liquidare le fatture che non abbiano i requisiti	Registrazione e verifica della fattura in entrata	Definizione importo da liquidare con mandato di pagamento.	Regolamento di fatturazione elettronica PA, Normativa fiscale	-impiegato addetto	AutORIZZAZIONE PAGAMENTI non corretta	Mancato controllo dei requisiti di ammissibilità fattura		0 F' parte vincolato dalla legge e da atti amministrativi (2)	Si, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esteri alla p.a. di rif. (3)	No, il processo coinvolge più di 3 istanze (1)	Comporta l'attribuzione di incarichi a soggetti esterni (3)	Si (1)	Si, da persona diversa (1)	Si (1)	No (1)	17	2,3	Dal 60% a circa il 100% (5)	No (1)	No (0)	A livello di dirigente (5)	11	2,8	5,88		Conferimento nel procedimento di almeno un'altra paragona	Numero fatture non sottoposte a verifica di regolarità/ammissibilità	GECT	già scaduto	S	Si	neutro	

Analisi del rischio

PROBABILITÀ

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato (1)

E' parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi (3)

E' altamente discrezionale (5)

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione provinciale?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)

Si, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)

Si, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)

Si, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)

Rilevanza economica

Qual è la rilevanza economica del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna (1)

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?

No (1)

Si (5)

Controlli durante il processo

Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?

Si, da persona diversa (1)

Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3)

No, viene svolto dalla stessa persona (4)

No, non c'è nessun controllo (5)

I singoli passaggi del processo vengono documentati?

Si (1)

In parte (3)

No (5)

Vengono coinvolti soggetti esterni?

No (1)

Si (5)

IMPATTO

Assetto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici.

Fino a circa il 20% (1)

Dal 20% a circa il 60% (3)

Dal 60% a circa il 100% (5)

Incidenza economica

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?

No (1)

Si (5)

Reputazione

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?

No (0)

Non ne abbiamo memoria (1)

Si, sulla stampa locale (3)

Si, sulla stampa locale e nazionale (5)

Immagine e organizzazione

A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell'organizzazione?

A livello di dipendente (1)

A livello di dirigente (5)

Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:

- A) Acquisizione e progressione del personale

- B) Contratti pubblici

- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)

- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)

- E) Pianificazione territoriale e urbanistica

- F) Pianificazione paesaggistica

- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa

- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

- J) Incarichi e nomine

- K) Affari legali e contenzioso

- L) La programmazione e gestione dei fondi europei

- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate).

Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)

- direttore di Ripartizione

- coordinatore d'area

- direttore d'Ufficio

- impiegato addetto

Misura

Termine di attuazione della misura

già scaduto

immediato

6 mesi

1 anno

3 anni

Monitoraggio

Si è attuata la misura?

Si

No

Si è rispettato il termine?

Si

No

Valutazione dell'attuazione della misura

efficace

neutro

non efficace