

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTIVO

secondo i criteri e la metodologia dell'Allegato I del PNA2019-2021 richiamato dal PNA 2022-2024

Indicatori di stima del livello di rischio	
Livello di interesse "esterno"	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno di Eurac Research	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi
Opacità del processo decisionale	L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio
Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità
Grado di attuazione delle misure di trattamento	L'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

Le aree di rischio c.d. generali secondo il PNA, All. 1 par. B.1.1., p. 13, come integrato dall'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (Determinazione n. 12 del 28.10.2015), quali i *Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario* ed i *Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario* non vengono valutate nella presente mappatura del rischio, in quanto non ritenute applicabili a Eurac Research per la sua natura di associazione, che non emana provvedimenti amministrativi.

AREA DI RISCHIO GENERALE													
APPALTI PUBBLICI													
Processo	Attività	Eventi a rischio	Soggetto responsabile	Valutazione (rischio basso / medio / alto)						Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Azioni correttive	
				Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi in passato nel processo/attività	Opacità del processo	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Livello di collaborazione del responsabile del processo nel PTPC				
Progettazione appalti	Programmazione triennale degli acquisti di servizi e forniture e lavori	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione;	Funzione interessata Procurement	alto	medio	basso	basso	basso	basso				
	Predisposizione atti di gara < Euro 40.000,00	Mancato utilizzo della piattaforma digitale; non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto; incompleta predisposizione delle documentazione; individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati o ingiustificatamente restrittivi o non chiari per ovvero tali da avvantaggiare determinati soggetti; mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte; mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione di gara; mancato utilizzo messa in atto di comportamenti finalizzati ad ottenere affidamenti diretti di contratti pubblici in elusione del norme che legittimano il ricorso a tali tipologie di affidamenti; frazionamento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo tale da non superare i valori economici che consentono gli affidamenti diretti o per eludere le soglie economiche fissate per la qualificazione della stazione appaltante; mancata attuazione della rotazione dei soggetti affidatari disattendendo la regola generale dei "due successivi affidamenti" di cui all'art. 49 D.lgs. 36/2023;	Funzione interessata Procurement	alto	medio	basso	basso	basso	basso				
	Predisposizione atti di gara > Euro 40.000,00		Procurement	alto	medio	basso	basso	basso	basso				
	Predisposizione capitolato tecnico		Funzione interessata Procurement	alto	medio	basso	basso	basso	basso				
	Appalti di lavoro (fino a Euro 150.000): affidamento diretto ad un operatore		Funzione interessata Procurement	alto	alto	basso	basso	basso	basso				
	Appalti di forniture e servizi (fino a Euro 140.000): affidamento diretto ad un operatore		Procurement	alto	medio	basso	basso	basso	basso				
	Appalti di lavori (Euro 150.000-1.000.000): procedura negoziata senza bando con 5 invitati		Procurement	alto	medio	basso	basso	basso	basso				
	Appalti di forniture e servizi (Euro 140.000-215.000): procedura negoziata senza bando con 5 invitati		Procurement	alto	medio	basso	basso	basso	basso				
	Appalti di lavori (Euro 1.000.000-5.382.000): procedura negoziata con 10 invitati, salva l'applicazione delle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Nuovo Codice degli Appalti		Procurement	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso			
	Gestione gare appalti di forniture, servizi e lavori sopra soglia		Procurement	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso			
Gestione dei chiarimenti		Risposte non complete e/o non chiare per avvantaggiare determinati soggetti	Procurement su indicazione del RUP	alto	medio	basso	basso	basso	basso				
Individuazione figure	Nomina RUP (Direttore generale; Heads/Vice of Instituts; TA RENENE; Head e Collaboratrice Procurement)		CdA Direttore Eurach Research	alto	basso	basso	basso	basso	basso				
	Nomina DEC (soggetto che immette nel sistema la ADL)	Omessa valutazione nell'atto di nomina di eventuali conflitti di interesse per favorire un certo operatore economico	RUP	alto	basso	basso	basso	basso	basso				
	Nomina DL per i lavori (sempre soggetti esterni, per assenza di competenze interne)		RUP	alto	basso	basso	basso	basso	basso				
	Nomina autorità di gara		RUP con il supporto della funzione interessata	alto	basso	basso	basso	basso	basso				
Selezione contraente fino a Euro 150.000 (lavori) o fino a Euro 140.000 (servizi/forniture)	Nomina della commissione nel momento dell'apertura della busta tecnica (composta da persone interne ed esterni)		RUP con il supporto della funzione interessata	alto	basso	basso	basso	basso	basso				
	Scelta dell'aggiudicatario tra gli operatori consultati		RUP con il supporto della funzione interessata	alto	medio	basso	basso	basso	basso				
	Firma Determina a contrarre	Non corretta valutazione delle offerte per avvantaggiare un determinato soggetto; mancata esclusione di concorrenti privi dei requisiti	RUP	alto	basso	basso	basso	basso	basso				
	Formalizzazione della richiesta di offerta al portale (bandi-altoadige.it; MEPA) all'operatore scelto		Procurement	alto	basso	basso	basso	basso	basso				
	Invio lettera di incarico via PEC o tramite portale (bandi-altoadige.it; MEPA)		Funzione interessata	alto	basso	basso	basso	basso	basso				
	Firma Determina a contrarre < Euro 500.000,00		Direttore Eurach Research	alto	basso	basso	basso	basso	basso				
	Firma Determina a contrarre > Euro 500.000,00	Non corretta individuazione della procedura e dei criteri di gara	Presidente del CdA	alto	basso	basso	basso	basso	basso				
	Predisposizione della lettera di invito e degli atti di gara (oltre Euro 150.000 per lavori / oltre Euro 140.000 per servizi e forniture e sotto le soglie comunitarie)	Incompleta predisposizione delle documentazione di gara che si rileva inidonea per la presentazione di offerte; individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati o ingiustificatamente restrittivi o non chiari per ovvero tali da avvantaggiare determinati soggetti; mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte; irregolare o assente pubblicità	Procurement	alto	medio	basso	basso	basso	basso		Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001		
	Pubblicazione atti di gara (www.banditaltoadige.it)										Rotazione straordinaria		
	Verifica della busta amministrativa al fine dell'ammissione dell'operatore economico	Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente	Autorità di gara	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	Codice etico e di comportamento	Regolamento Acquisti dd. 24.05.2024	
Selezione del contraente oltre Euro 150.000 (lavori) oltre Euro 140.000 (servizi/forniture) oltre le soglie comunitarie (forniture/servizi/lavori)	Soccorso istruttorio	Non corretta valutazione dei presupposti per la procedura del soccorso istruttorio al fine di favorire un determinato soggetto	RUP	alto	medio	basso	basso	basso	basso	Conflitto di interessi	Purchasing Workflow Purchasing App (mySNS) Piattaforma Virtual Procurement PBM - generazione di documenti di bando: determina acquisto, ADL (atti di liquidazione) e incarico.		
	Verifica busta tecnica al fine dell'ammissione dell'operatore economico	Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente	Autorità di gara	alto	medio	basso	basso	basso	basso	Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali	OHB - SUPPORTING PROCESSES: Lieferantenbeziehung (Lieferantenbewertung)		
	Verifica sostanziale della busta tecnica e predisposizione della graduatoria provvisoria; la commissione comunica l'esito all'autorità di gara e RUP	Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica al fine di favorire un concorrente	Commissione di gara RUP	alto	medio	basso	basso	basso	basso				
	Verifica dell'offerta economica e predisposizione della graduatoria definitiva	Non corretta valutazione delle offerte per avvantaggiare un determinato soggetto	Autorità di gara	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	Pantouflage		
	Provvedimenti di esclusione	Mancata esclusione di concorrenti privi dei requisiti; disamina dei requisiti dei concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente	RUP	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	Formazione		
	Verifica anomalia o congruità offerta	Non corretta verifica delle giustificazioni relative a offerte anomale al fine di favorire un concorrente	RUP con il supporto della Commissione tecnica (ove nominata)	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	Trasparenza		
	Firma Determina di aggiudicazione (nei limiti della propria competenza di spese e poteri di firma)	Non corretta valutazione delle offerte per avvantaggiare un determinato soggetto; mancata esclusione di concorrenti privi dei requisiti	RUP	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Whistleblowing		
	Gestione degli accessi agli atti	Mancato rispetto dei termini e dei presupposti della procedura di accesso agli atti	RUP	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo		
	Verifica dei requisiti degli operatori economici (artt. 94 ss. D.lgs. 36/2023)	Mancata esclusione di concorrenti privi dei requisiti; disamina dei requisiti dei concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente	Procurement	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso			
	Stipula contratto (nei limiti della propria competenza di spese e poteri di firma)	Stipula di clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore	RUP	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso			
Adesione a convenzione / accordo quadro CONSIP e ACP	Gestione degli accessi agli atti	Mancato rispetto dei termini e dei presupposti della procedura di accesso agli atti	RUP	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso			
	Scelta delle convenzioni / accordo quadro	Stipula di clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore	Procurement Funzione interessata	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso			
	Richiesta preliminare di fornitura	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	RUP con il supporto del Procurement	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso			
	Valutazione della richiesta preliminare di fornitura		RUP con il supporto del Procurement	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso			
Esecuzione contratto	Accettazione della richiesta preliminare di fornitura e Firma Determina a contrarre		RUP	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso			
	Applicazione di penali	Non corretta applicazione di penali al fine di favorire determinati fornitori	RUP e DEC	alto	alto	basso	basso	basso	basso	basso			
	Atti di liquidazione fatture	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità; mancata applicazione di penali; errato calcolo dell'importo da liquidare/pagare	RUP e DEC	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso			
	Verifica requisiti in caso di subappalto o modifiche soggettive dell'appaltatore	Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa; autorizzazione di modifiche soggettive in violazione alla normativa	RUP con il supporto del Procurement	alto	alto	basso	basso	basso	basso	basso			
	Modifiche contrattuali / varianti / attivazione di opzioni / proroghe	Ammissione di varianti/modifiche contrattuali in violazione del bando di gara e/o della normativa applicabile al fine di favorire il fornitore	RUP con il supporto della Funzione interessata	alto	alto	basso	basso	basso	basso	basso			
	Accesso agli atti	Mancato rispetto dei termini e dei presupposti della procedura di accesso agli atti	RUP	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso			
Rendicontazione del contratto	Verifica esecuzione servizi / lavori - redazione certificato di conformità / regolari esecuzioni	Mancata o insufficiente verifica dello stato avanzamento; riscontro di anomalie in fase di esecuzione non rilevate in favore del fornitore	RUP e DEC e DL con il supporto della Funzione interessata	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso			
	Accesso agli atti	Mancato rispetto dei termini e dei presupposti della procedura di accesso agli atti	RUP	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso			
Formazione e gestione dell'elenco fornitori	Pubblicazione avviso elenco fornitori	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	RUP con il supporto del Procurement	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso			
	Verifica domanda iscrizione elenchi professionisti ed operatori economici	Mancata esclusione di concorrenti privi dei requisiti; disamina dei requisiti dei concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente	RUP con il supporto del Procurement	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso			
	Formazione elenco e pubblicazione	Incompleta pubblicazione dei dati	RUP con il supporto del Procurement	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso			
	Accesso agli atti amministrativi	Mancato rispetto dei termini e dei presupposti della procedura di accesso agli atti	RUP	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso			
Pubblicazione sul sito Società trasparente	Pubblicazione dei riferimenti delle procedure di acquisto sul sito istituzionale di Eurach Research	Omessa pubblicazione degli affidamenti/incarichi in violazione della normativa sulla trasparenza al fine di vanificare il controllo pubblico	Procurement	basso	basso	basso	basso	basso	basso				

AREA DI RISCHIO GENERALE												
RISORSE UMANE												
Processo	Attività	Eventi a rischio	Soggetto responsabile	Valutazione (basso / medio / alto)						Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Azioni correttive
				Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi in passato nel processo/attività	Opacità del processo	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Livello di collaborazione del responsabile del processo nel PTPC			
Reclutamento del personale	Riconoscione esigenze	Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di determinati candidati	Direttore generale	alto	medio	basso	basso	basso	basso			
	Elaborazione e pubblicazione dell'avviso di selezione (sito di Eurac Research)	Previsione requisiti personalizzati al fine i favorire la selezione di determinati candidati	Human Resources	alto	medio	basso	basso	basso	basso			
	Composizione della commissione esaminatrice (componenti interni: Head of Institut/Center, Group leader/ Senior Resourcer e HR)	Scelta dei commissari finalizzata a favorire determinati candidati	Human Resources	alto	medio	basso	basso	basso	basso			
	Fasi propedeutiche alla gestione della procedura concorsuale	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di favorire determinati candidati	Commissione esaminatrice	alto	medio	basso	basso	basso	basso			
	Accesso agli atti	Non corretta valutazione dei presupposti del processo	Human Resources	alto	medio	basso	basso	basso	basso			
Gestione amministrativo-giuridica del personale	Planificazione della carriera e promozioni	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di favorire determinati candidati	Direttore Eurach Research Head of Institut/Center	alto	medio	basso	basso	basso	basso	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001		
	Progressioni di carriera: accesso agli atti del processo di valutazione	Sopravalutazione/sottovalutazione delle richieste al fine di favorire determinati soggetti	Direttore Eurach Research Head of Institut/Center	alto	medio	basso	basso	basso	basso			
	Applicazione sistema premiale	Non corretta valutazione dei presupposti per favorire determinati soggetti	Direttore Eurach Research Head of Institut/Center	alto	medio	basso	basso	basso	basso			
	Applicazione indennità per cariche istituzionali (RSPP, RUP, procure)		Direttore Eurach Research Head of Institut/Center	alto	medio	basso	basso	basso	basso			
	Applicazione di indennità di funzione (Project leader, Group leader)		Direttore Eurach Research Head of Institut/Center	alto	medio	basso	basso	basso	basso			
Svolgimento del rapporto di lavoro	Ricezione istanze e istruttoria (p.es. trasferimento di sede, smart working)	Non corretta valutazione dei presupposti per favorire determinati soggetti	Direttore Eurach Research Human Resources Diretto preposto	alto	medio	basso	basso	basso	basso	Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali	OHB RESOURCE PROCESSES: Recruiting, Employment, Arbeitsbeginn, neuer Mitarbeiter, Arbeitsverhältnis auflösen, Weiterbildung Il processo è gestito sulla piattaforma ONBOARD Liberatoria per utilizzo Video/Audio/immagini Regolamento Aziendale GEKA - Gehaltskonzept Processo informatizzato	
	Rilevazione presenze	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti	Human Resources	alto	medio	basso	basso	basso	basso			
	Gestione permessi, ferie, malattie	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti	Diretto preposto	alto	medio	basso	basso	basso	basso			
	Procedimenti disciplinari	Non corretta valutazione dei presupposti del processo per favorire determinati soggetti	Direttore Eurach Research Human Resources Head of Institut/Center	alto	medio	basso	basso	basso	basso			
	Cessazione del rapporto di lavoro	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire il soggetto	Human Resources	alto	medio	basso	basso	basso	basso			
Formazione del personale (obbligatoria e specifica)	Individuazione dei fabbisogni formativi e predisposizione del piano di formazione	Non corretta valutazione delle esigenze formative ed individuazione di criteri esclusivi in possesso di soggetti specifici al fine di favorire certi soggetti	Education & Training con il supporto della Funzione interessata	alto	medio	basso	basso	basso	basso	Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo		
	Organizzazione dei corsi formativi	Scelta di corsi per favorire un particolare fornitore/ente di formazione	Education & Training	alto	medio	basso	basso	basso	basso			
	Gestione ed archiviazione degli attestati di formazione	Non corretta rilevazione delle presenze agli eventi formativi; rilascio di attestati in assenza dei presupposti per favorire determinati soggetti	Education & Training	alto	medio	basso	basso	basso	basso			
Sorveglianza sanitaria	Rapporti con il medico competente	Alterata e/o omessa comunicazione di dati al medico competente per favorire l'ingresso/la permanenza di lavoratori privi dei requisiti	Direttore Eurach Research RSPP/HSE	alto	medio	basso	basso	basso	basso			
	Organizzazione visite mediche periodiche	Alterata e/o omessa comunicazione di dati al medico competente per favorire l'ingresso/la permanenza di lavoratori privi dei requisiti	Human Resources	alto	medio	basso	basso	basso	basso			

AREA DI RISCHIO GENERALE												
ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO												
Processo	Attività	Eventi a rischio	Soggetto responsabile	Valutazione (rischio basso / medio / alto)						Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Azioni correttive
				Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi in passato nel processo/attività	Opacità del processo	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Livello di collaborazione del responsabile del processo nel PTPC			
Predisposizione del budget triennale/annuale e rendicontazione	Pianificazione del programma triennale		Direttore Eurach Research Head of Institute/Center Controlling & Accountancy	alto	alto	basso	basso	basso	basso		OHB - MANAGEMENT PROCESSES: Führungsprozess (Controlling), Jahresplanung, Jahresabschluss Vademecum per procedure contabilità Processo informatizzato	
	Pianificazione annuale delle attività (progetti) degli Istituti/Centri	Alterazione di dati per favorire soggetti interni/esterni ad esempio imputando su alcuni capitoli importi maggiorati	Head of Institute/Center	alto	alto	basso	basso	basso	basso			
	Coordinamento e predisposizione del budget annuale		Controlling & Accountancy	alto	alto	basso	basso	basso	basso			
	Esame e verifica del budget annuale		Comitato scientifico	alto	alto	basso	basso	basso	basso			
	Approvazione preliminare del budget annuale		Direttore Eurach Research	alto	alto	basso	basso	basso	basso			
	Approvazione definitiva del budget annuale	Non corretta rappresentazione dei dati al fine di favorire determinati soggetti interni/esterni	CdA	alto	alto							
	Controlling mensile sui progetti (Tool: "Soll-Ist-Vergleich")		Controlling & Accountancy	alto	alto	basso	basso	basso	basso			
	Reporting periodico al Direttore generale		Controlling & Accountancy	alto	alto	basso	basso	basso	basso			
Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio	Predisposizione della bozza di bilancio e delle relative relazioni con il supporto del commercialista esterno	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad esempio imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difforni dalla normativa	Controlling & Accountancy	alto	alto	basso	basso	basso	basso			
	Relazione sulla gestione		Direttore Eurach Research	alto	alto	basso	basso	basso	basso			
	Approvazione della bozza di bilancio da sottoporre all'approvazione dei soci		CdA	alto	alto	basso	basso	basso	basso			
	Predisposizione della relazione di revisione		Revisore	alto	alto	basso	basso	basso	basso			
	Approvazione del bilancio annuale		Assemblea dei soci	alto	alto	basso	basso	basso	basso			
Gestione delle entrate	Finanziamento base: gestione e registrazione degli acconti versati dalla PAB in base alla pianificazione triennale/annuale ed alle relative convenzioni stipulate tra PAB e EURAC (ca. 40% del finanziamento riconosciuto)	Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto	Controlling & Accountancy	alto	alto	basso	basso	basso	basso		Legge provinciale di istituzione di Eurac del 1992, delibera della Giunta della PAB di riconoscimento della personalità giuridica di EURAC n. 6144/1992, Convenzione tra PAB e EURAC e Accordi Programmatici Triennali e relative delibere autorizzative della Giunta della PAB OHB MANAGEMENT PROCESSES: Führungsprozess (Controlling), Jahresplanung, Jahresabschluss OHB Main Process "RESEARCH": richiesta di progetto, analizzare la richiesta, verificare fabbisogno, pianificare un progetto, eseguire un progetto, revisione del progetto, eseguire il progetto, richiesta di finanziamento, offerta, fatturare e tracciare il pagamento OHB Main Process "CONVENTION": Bedarf analysieren, Projekt beantragen, Projekt planen, Förderantrag, Angebot verfolgen, Projekt durchführen, Rechnung legen, Zahlung verfolgen, usw. OHB Main Process "EDUCATION": Bedarf analysieren, Projekt beantragen, Projekt planen, Förderantrag, Angebot verfolgen, Veranstaltung durchführen, Lieferanten überwachen, Eingangsrechnung bearbeiten, usw.	Attuazione delle azioni correttive individuate nella mappatura del rischio ex D.lgs. 231/2001 laddove non ancora attuate
	Finanziamento base: rendicontazione annuale e trasferimento all'esercizio successivo delle risorse finanziarie non utilizzate	Omessa e/o non corretta rappresentazione e comunicazione dei dati al fine di accedere al finanziamento base in assenza di presupposti	Controlling & Accountancy	alto	alto	basso	basso	basso	basso			
	Finanziamento progetti - mezzi terzi: gestione e registrazione degli incassi/pagamenti relativi ai singoli progetti	Omessa e/o non corretta registrazione dei dati al fine di accedere a fondi pubblici; errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto al fine di favorire determinati soggetti	Controlling & Accountancy	alto	basso	basso	medio	basso	basso			
	Finanziamento progetti - mezzi terzi: supervisione e gestione della rendicontazione interna ed esterna dei singoli progetti, compresa la distribuzione dei fondi ai partner di progetto	Omessa e/o non corretta rappresentazione e comunicazione dei dati al fine di accedere al finanziamento in assenza di presupposti; non corretta imputazione dei pagamenti al fine di favorire determinati soggetti/partner	Head of Institute/Center Project Leader	alto	basso	basso	basso	basso	basso	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001		
	Prestazione di servizi a privati (p.es. terraXcube): richiesta di emissione di fattura da parte del Project Leader	Errato calcolo dell'importo da liquidare al fine di favorire determinati soggetti	Project Leader	medio	medio	basso	basso	basso	basso	Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi		
	Prestazione di servizi a privati (p.es. terraXcube): emissione fattura e gestione e registrazione degli incassi/pagamenti	Non corretta emissione di fattura e verifica die pagamenti/incassi al fine di favorire determinati soggetti interni/esterni	Controlling & Accountancy	medio	medio	basso	basso	basso	basso	Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage		
Gestione delle uscite										Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo	RSO Guidelines Institutional RSO Pre-Award Service description and Policy RSO Post-Award Service description and Policy Documentazione (bozze di documenti, processi specifici, liste, prestampati) pubblicata in OHB riferita al singolo Istituto/Centro Processi, Linee Guida e Standard Operating Procedures (SOP) ed Operating Manuals adottati a livello dei singoli Istituti/Centri più strutturati (terraXcube, Renewe, Biomedicina, Mountain Medicine) Disciplinari di gara dei singoli progetti Vademecum per procedure contabilità Processi ISO 9001 (SNS-Wiki) Regolamento Acquisti dd. 24.05.2024 Nomine die Responsabili Unici del Progetto (RUP) e relative Dichiarazioni sull'Insussistenza di cause ostative a ricoprire tale incarico Processo informatizzato	
	Gestione delle fasi di liquidazione per approvvigionamenti: ricevimento di fattura in ARCHIFLOW, inserimento automatico nel portale, trasmissione al DEC (colui che ha fatto l'ADL) e il RUP per l'approvazione, generazione dell'"atto di liquidazione" in PBM, trasmissione automatica a RADIX, compilazione della lista pagamenti, trasferimento del file di pagamento alla banca (pagamenti settimanali)	Mancata verifica dei documenti allegati all'atto di liquidazione al fine di favorire il creditore, ad esempio per dare seguito al pagamento anche in assenza di esecuzione regolare/documenti regolari	Controlling & Accountancy DEC RUP	alto	basso	basso	basso	basso	basso			
Gestione economica del personale	Gestione delle missioni e gestione delle carte di credito e/o rimborsi spese	Ampliamento della sfera di ammissibilità al rimborso della documentazione presentata, p.es. includendo spese di dubbia ammissibilità o spese non rimborsabili per favorire un determinato soggetto	Direttore Eurach Research Controlling & Accountancy Funzioni autorizzate alla liquidazione delle spese	alto	medio	basso	basso	basso	basso			
Erogazione del trattamento economico del personale	Individuazione degli elementi costitutivi del trattamento economico previsto dal CCNL applicabile nonché dal GEKA	Interpretazione parziale e non indipendente degli elementi del trattamento economico al fine di favorire alcune categorie del personale	Direttore Eurach Research Human Resources	alto	basso	basso	basso	basso	basso		OHB RESOURCE PROCESSES: Recruiting, Employment, Arbeitsbeginn neuer Mitarbeiter, Arbeitsverhältnis auflösen, Weiterbildung Il processo è gestito sulla piattaforma ONBOARD Liberatoria per utilizzo Video/Audio/Immagini Regolamento Aziendale GEKA - Gehaltskonzept Bozza del contratto di lavoro Processo informatizzato	
	Acquisizione delle presenze mensili del personale	Alterzione die dati per favoire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	Human Resources	alto	basso	basso	basso	basso	basso			
	Manutenzione dei dati anagrafici e aggiornamento periodico dei livelli retributivi secondo le progressioni di carriera, nonché delle informazioni che incidono su aspetti fiscali, pensionistici ed assenziali		Human Resources	medio	basso	basso	basso	basso	basso			
	Elaborazione delle retribuzioni, dei cedolini e dei versamenti fiscali e pensionistico, nonché dei dichiarativi previsti dalla normativa vigenti		Human Resources	alto	basso	basso	basso	basso	basso			
	Pagamento delle retribuzioni e contributi fiscali, pensionistici ed assistenziali		Controlling & Accountancy	medio	basso	basso	basso	basso	basso			

AREA DI RISCHIO GENERALE CONTROLLI E ISPEZIONI												
Processo	Attività	Eventi a rischio	Soggetto responsabile	Valutazione (basso / medio / alto)						Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Azioni correttive
				Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi in passato nel processo/attività	Opacità del processo	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Livello di collaborazione del responsabile del processo nel PTPC			
Accesso civico	Esamina ed evasione della richiesta	Omessa/incompleta evasione della richiesta ovvero mancato rispetto de termini e dei presupposti della procedura dell'accesso civico al fine di favorire o svantaggiare un determinato soggetto	DirettoreEurach Research con il supporto della Funzione interessata	alto	medio	basso	basso	basso	basso	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Rotazione straordinaria	Procedura per l'accesso civico pubblicata sul sito istituzionale Processo informatizzato	
Whistleblowing	Istruttoria relativa a segnalazioni ricevute	Omessa attivazione dell'istruttoria/insufficiente e parziale valutazione dei fatti e documenti relativi alla segnalazione per favorire un determinato soggetto	OdV RPCT Corporate governance	medio	medio	basso	basso	basso	basso		Procedura di Whistleblowing pubblicata sul sito istituzionale Processo informatizzato	
	Decisione sulla segnalazione	Eventuale archiviazione della segnalazione in assenza dei presupposti necessari o omessa informazione della funzione avente il potere disciplinare al fine di favorire un determinato soggetto	OdV RPCT	medio	medio	basso	basso	basso	basso			
Aggiornamento PTPCT	Aggiornamento periodico del PTPCT	Omessa e/o incompleta valutazione del rischio corruttivo; Redazione di una Relazione di monitoraggio incompleta o errata al fine di sviare la strategia anticorruzione	RPCT	alto	medio	basso	basso	basso	basso			
Pubblicazione degli atti soggetti alla trasparenza	Monitoraggio della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti secondo i criteri di completezza, aggiornamento ed apertura nonché secondo tempistiche previste dall'all. 1 del PTPCT sulla sezione Società trasparente	Errata effettuazione del monitoraggio/mancata rilevazione dell'omessa pubblicazione dei dati	RPCT	alto	basso	basso	basso	basso	basso	Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione	Processo informatizzato	
Ispezioni/controlli da parte di GdF/Ispettorato del lavoro	Rapporti con l'Ispettorato del lavoro nell'ipotesi di ispezioni	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione o attribuzione di favori a vantaggio di un determinato soggetto	Direttore Eurach Research RSPP/HSEE Heas of Institute/Centers	alto	medio	basso	medio	medio	basso	Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo		Attuazione delle azioni correttive individuate nella mappatura del rischio ex D.lgs. 231/2001 laddove non ancora attuate
	Rapporti con l'Ispettorato del lavoro quale datore di lavoro	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione o attribuzione di favori a vantaggio di un determinato soggetto	DirettoreEurach Research	alto	medio	basso	medio	medio	basso			
	Rapporti con la GdF nell'ipotesi di ispezioni	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione o attribuzione di favori a vantaggio di un determinato soggetto	Direttore Eurach Research Controlling & Accountancy	alto	medio	basso	medio	medio	basso			

AREA DI RISCHIO GENERALE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO												
Processo	Attività	Eventi a rischio	Soggetto responsabile	Valutazione (rischio basso / medio / alto)						Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Misure correttive
				Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi in passato nel processo/attività	Opacità del processo	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Livello di collaborazione del responsabile del processo nel PTPC			
Gestione del contenzioso giudiziale e di procedimenti arbitrali	Raccolta di documentazione per la preparazione di atti e memorie processuali introduttivi o difensivi nelle cause di lavoro	Incompleta raccolta di informazioni e documenti per la difesa a vantaggio o svantaggio di un determinato soggetto	Funzione interessata Legal	alto	alto	basso	medio	medio	basso	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento		
	Definizione della strategia difensiva	Omessa valutazione di fatti o atti al fine di favorire o svantaggiare un determinato soggetto	Direttore Eurach Research Heads of Institute/Center	alto	alto	basso	medio	medio	basso			
	Monitoraggio del contenzioso giudiziale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione al fine di favorire o svantaggiare un certo soggetto	Direttore generale Legal	alto	alto	basso	medio	medio	basso			
	Decisione sulla transazione del contenzioso giudiziale/procedimento arbitrale	Non corretta valutazione degli atti e fatti posti a base della decisione per favorire o svantaggiare un certo soggetto	Direttore Eurach Research	alto	alto	basso	medio	medio	basso			
Gestione del contenzioso stragiudiziale	Raccolta di documentazione ed informazioni per la difesa della società nelle vertenze stragiudiziali	Incompleta raccolta di informazioni e documenti per la difesa a vantaggio o svantaggio di un determinato soggetto o determinate categorie di soggetti	Funzione interessata Legal	alto	alto	basso	medio	medio	basso	Conflitto di interessi		
	Definizione della strategia difensiva	Omessa valutazione di fatti o atti al fine di favorire o svantaggiare un determinato soggetto o determinate categorie di soggetti	Direttore Eurach Research Heads of Institute/Center	alto	alto	basso	medio	medio	basso	Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali		
	Monitoraggio del contenzioso stragiudiziale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione al fine di favorire o svantaggiare un certo soggetto o determinate categorie di soggetti	Direttore Eurach Research Legal	alto	alto	basso	medio	medio	basso	Pantouflage Formazione		
	Decisione sulla transazione del contenzioso stragiudiziale	Non corretta valutazione degli atti e fatti posti a base della decisione per favorire o svantaggiare un certo soggetto o determinate categorie di soggetti	Direttore Eurach Research	alto	alto	basso	medio	medio	basso	Trasparenza		
Rapporti con l'autorità giudiziaria; collegi arbitrali; mediatori	Rappresentanza della società davanti alle autorità giudiziarie/arbitri/mediatori	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione o attribuzione di favori a vantaggio o svantaggio di un determinato soggetto	Presidente del CdA Direttore Eurach Research	alto	alto	basso	medio	medio	basso	Whistleblowing		
	Dichiarazioni/testimonianze davanti alle autorità giudiziarie/arbitri/mediatori	Omissione di informazioni o dichiarazioni non veritiere al fine di favorire o svantaggiare un determinato soggetto	Funzione interessata	alto	alto	basso	medio	medio	basso	Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo		
Rapporti con legali esterni e consulenti/periti di parte	Scelta del legale/perito esterno (vedi anche contratti pubblici)	Non corretta valutazione delle offerte per avvantaggiare un determinato soggetto	Direttore Eurach Research Legal	alto	alto	basso	medio	medio	basso			

AREA DI RISCHIO GENERALE												
INCARICHI E NOMINE												
Processo	Attività	Eventi a rischio	Soggetto responsabile	Valutazione (rischio basso / medio / alto)						Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Azioni correttive
				Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi in passato nel processo/attività	Opacità del processo	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Livello di collaborazione del responsabile del processo nel PTPC			
Incarichi di in qualità di soggetto incaricato di un pubblico servizio	Svolgimento attività di RUP	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione al fine di favorire o svantaggiare un determinato soggetto; omissione di controlli in sede esecutiva da parte del RUP, del DL o del DEC sul corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali per favorire l'impresa esecutrice;	Direttore generale; Heads/Vice of Instituts; TA RENENE; Head e Collaboratrice Procurement	alto	basso	basso	basso	basso	basso	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi	Regolamento Acquisti dd. 24.05.2024 Purchasing Workflow Purchasing App (mySNS) Nomine dei Responsabili Unici del Progetto (RUP) e relative Dichiarazioni sull'insussistenza di cause ostative a ricoprire tale incarico Active Contracts (Excel) Processo informatizzato	
	Svolgimento attività di DEC per i servizi (persona interna con esperienza nel settore) Svolgimento attività di DL per i lavori (normalmente soggetti esterni, per assenza di competenze interne)		Soggetto che immette nel sistema l'ADL (atto di liquidazione)	alto	basso	basso	basso	basso	basso			
	Svolgimento attività di autorità di gara		RUP	alto	basso	basso	basso	basso	basso			
	Svolgimento attività di membro di commissione di gara (composta da persone interne ed esterni)		Persona interna / esterna con competenze in materia	alto	basso	basso	basso	basso	basso			
Svolgimento di incarico di membro di organi dell'associazione e/o di dirigente	Svolgimento del potere decisionale inerente all'organo dell'associazione ovvero alla posizione/funzione di dirigente dell'associazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione al fine di favorire o svantaggiare un determinato soggetto;	Membri dell'Assemblea Membri del CdA Direttore generale	alto	medio	basso	basso	basso	basso	Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo	Statuto Procura al Direttore Procura alla Vicedirettrice	

AREA DI RISCHIO SPECIFICA FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE												
Processo	Attività	Eventi a rischio	Soggetto responsabile	Valutazione (rischio basso / medio / alto)						Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Azioni correttive
				Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi in passato nel processo/attività	Opacità del processo	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Livello di collaborazione del responsabile del processo nel PTPC			
Gestione delle riunioni del CdA/Assemblea	Predisposizione ordine del giorno	Ritardo nella predisposizione dell'ordine del giorno; incompleta indicazione degli argomenti all'ordine del giorno al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi	Presidente del CdA Direttore Eurach Research	medio	medio	basso	basso	medio	basso	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo	Statuto Procura al Direttore Eurach Research Procura alla Vicedirettrice Eurac Research	Attuazione delle azioni correttive individuate nella mappatura del rischio ex D.lgs. 231/2001 laddove non ancora attuate
	Predisposizione della documentazione per le riunioni del CdA/Assemblea	Incompleta predisposizione della documentazione al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi	Direttore Eurach Research	medio	medio	basso	basso	medio	basso			
	Verbalizzazione delle riunioni del CdA riunione/Assemblea	Divulgazione anticipata delle decisioni del CdA/dell'assemblea al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi	Head office Corporate governance	medio	medio	basso	basso	medio	basso			
	Esecuzione delle delibere del CdA/Assemblea	Non corretta esecuzione/attuazione delle decisioni del CdA al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi	Direttore Eurach Research	medio	medio	basso	basso	medio	basso			
Studio ed approfondimento tecnico delle questioni portate all'attenzione del CdA	Raccolta ed esame degli appunti e delle proposte trasmessi dagli Institutes/Centers all'attenzione e per la decisione del CdA e formulazione di osservazioni	Valutazioni basate su analisi non oggettiva/non pertinente alle proposte delle Direzioni/Reparti al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi	Direttore Eurach Research	medio	medio	basso	basso	medio	basso			
	Rapporti con consulenti esterni per l'acquisizione di pareri tecnici da sottoporre all'attenzione del CdA	Acquisizione di pareri tecnici non veritieri/non pertinenti al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi	Direttore Eurach Research	medio	medio	basso	basso	medio	basso			
Verifica degli atti, interni ed esterni, a firma del Presidente del CdA/Direttore generale	Esame degli atti alla firma del Presidente del CdA e/o del Direttore generale al fine di verificarne coerenza formale e sostanziale sulla base, rispettivamente, della destinazione (tipologia di atto e di destinatario) e della provenienza (delibera del CdA/Provvedimento del Direttore generale)	Verifica non oggettiva/insufficiente/non pertinente al fine favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi	Head office Corporate governance	medio	medio	basso	basso	medio	basso			
Rapporti esterni del Presidente del CdA/del Direttore generale	Rapporti con la enti pubblici, Università, Centri di ricerca	Divulgazione di informazioni riservate; omissione di fatti o atti afferenti a verifiche; alterazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a soggetti interni o esterni	Presidente del CdA Direttore Eurach Research	alto	medio	basso	basso	medio	basso			
	Rapporti con Mass media		Presidente del CdA Direttore Eurach Research Communication	alto	medio	basso	basso	medio	basso			
			Direttore Eurach Research Controlling & Accountancy ICT Comitati scientifici Comitati etici Research Support Office Head of Institute/Center Project Leader	alto	medio	basso	basso	medio	basso			
	Rapporti con parti correlate (UNI BZ, NOI, PAB) e partner di progetto											

AREA DI RISCHIO SPECIFICA												
RAPPORTI CON PARTI CORRELATE (UNI BZ, NOI TECH PARK, PAB)												
Processo	Attività	Eventi a rischio	Soggetto responsabile	Valutazione (rischio basso / medio / alto)						Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Azioni correttive
				Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi in passato nel processo/attività	Opacità del processo	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Livello di collaborazione del responsabile del processo nel PTPC			
Rapporti con NOI TECH PARK	Utilizzo, da parte di Eurac Research, di spazi all'interno del NOI Techpark (terraXcube ed Istituto di Biomedicina, RENENE e Mountain Medicine) e gestione die relativi rapporti economici	Impiego del finanziamento pubblico/budget per finalità diverse da quelle deliberate ed approvate dal CdA e dall'assemblea dei soci; omessa/non corretta valutazione e verifica dei presupposti per l'impiego del finanziamento pubblico al fine di favorire un determinato soggetto; non corretta determinazione del costo del servizio al fine di favorire/svantaggiare un certo soggetto	Direttore Eurac Research	alto	medio	basso	medio	medio	basso	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage	Contratto di accoglimento con istituti di ricerca ed enti con NOI S.p.A. dd. 31.03.2023	
Rapporti con UNI BZ	Gestione dei rapporti all'interno dello Scientific Network South Tyrol (mySNS)	Impiego del finanziamento pubblico/budget per finalità diverse da quelle deliberate ed approvate dal CdA e dall'assemblea dei soci; omessa/non corretta valutazione e verifica dei presupposti per l'impiego del finanziamento pubblico al fine di favorire un determinato soggetto	Direttore Eurac Research ICT	alto	medio	basso	medio	basso	basso		Contratto di collaborazione tra EURAC, Libera Università Bolzano e PAB per la creazione dell'SNS Convenzione di utilizzo dell'SNS con 7 utilizzatori	
	Determinazione ed applicazione del costo per il servizio erogato ai partner aderenti al SNS	Non corretta determinazione del costo del servizio al fine di favorire/svantaggiare un certo soggetto	Direttore Eurac Research ICT	alto	medio	basso	medio	basso	basso			
Rapporti con PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (PAB)	Gestione dei finanziamenti per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria all'immobile Eurac Research	Impiego del finanziamento pubblico/budget per finalità diverse da quelle deliberate ed approvate dal CdA e dall'assemblea dei soci; omessa/non corretta valutazione e verifica dei presupposti per l'impiego del finanziamento pubblico al fine di favorire un determinato soggetto;	Direttore Eurac Reserarch Controlling & Accountancy Facility Management	alto	medio	basso	medio	medio	basso	Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo	Convenzione per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria all'immobile - Eurac Research - Viale Druso 1, BZ (delibera della Giunta Provinciale n. 1222 dd. 30.12.2024)	
	Determinazione del costo/stima dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguire	Non corretta determinazione del costo /stima della prestazione al fine di favorire/svantaggiare un certo soggetto	Direttore Eurac Research Facility Management	alto	medio	basso	medio	medio	basso			
	Procedure di affidamento e selezione degli operatori economici per l'esecuzione dei lavori e prestazioni (vedi anche Appalti D.lgs. 36/2023)	Incompleta predisposizione delle documentazione; individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati o ingiustificatamente restrittivi o non chiari per ovvero tali da avvantaggiare determinati soggetti; mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte;	Direttore Eurac Research Facility Management Procurement	alto	medio	basso	medio	medio	basso			

AREA DI RISCHIO SPECIFICA												
RAPPORTI CON PARTNER DI PROGETTO												
Processo	Attività	Eventi a rischio	Soggetto responsabile	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi in passato nel processo/attività	Opacità del processo	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Livello di collaborazione del responsabile del processo nel PTPC	Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Azioni correttive
Partecipazione a bandi pubblici per l'ottenimento di erogazioni pubbliche in qualità di LEAD o mero partner di progetto	Selezione del partner di progetto (partner LEAD o mero partner di progetto)	Omessa applicazione dei criteri di selezione del partner al fine di favorire determinati soggetti; non corretta verifica dei requisiti al fine di favorire determinati soggetti interni	Direttore Eurac Research Head of Institute/Center Comitati scientifici Comitati etici RSO Controlling & Accountancy Project Leader	alto	alto	basso	basso	basso	basso	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo	OHB: Main Process "RESEARCH": richiesta di progetto, analizzare la richiesta, verificare fabbisogno, pianificare un progetto, eseguire un progetto, revisione del progetto, eseguire il progetto, richiesta di finanziamento, offerta, fatturare e tracciare il pagamento OHB: Main Process "CONVENTION": Bedarf analysieren, Projekt beantragen, Projekt planen, Förderantrag, Angebot verfolgen, Projekt durchführen, Rechnung legen, Zahlung verfolgen, usw. OHB: Main Process "EDUCATION": Bedarf analysieren, Projekt beantragen, Projekt planen, Förderantrag, Angebot verfolgen, Veranstaltung durchführen, Lieferanten überwachen, Eingangsrechnung bearbeiten, usw. RSO Guidelines Institutional RSO Pre-Award Service description and Policy RSO Post-Award Service description and Policy Documentazione (bozze di documenti, processi specifici, liste, prestampati) pubblicata in OHB riferita al singolo Istituto/Centro Processi, Linee Guida e Standard Operating Procedures (SOP) ed Operating Manuals adottati a livello dei singoli Istituti/Centri più strutturati (terraXcube, Renewe, Biomedicina, Mountain Medicine) Disciplinari di gara dei singoli progetti Processo informatizzato	Attuazione delle azioni correttive individuate nella mappatura del rischio ex D.lgs. 231/2001 laddove non ancora attuate
	Dichiarazioni / certificazioni relativi al possesso dei requisiti di partecipazione	Non corretta rappresentazione dei dati e/o dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche in assenza dei presupposti	Direttore Eurac Research RSO	alto	medio	basso	basso	basso	basso			
	Verifica del possesso dei requisiti necessari da parte del partner di progetto e della sua affidabilità	Non corretta verifica dei requisiti al fine di favorire determinati soggetti interni; non corretta rappresentazione dei dati al fine di conseguire erogazioni pubbliche in assenza dei presupposti	Direttore Eurac Research Head of Institute/Center RSO Controlling & Accountancy Project Leader	alto	medio	basso	basso	basso	basso			
	Gestione della contrattualistica con il partner di progetto (definizione dei diritti d'autore, riservatezza, utilizzo del know how, diritti di pubblicazione, protezione dati personali, diritti di privativa, etc.)	Non corretta rappresentazione dei dati ed incompleta e/o omessa pattuizione dei rispetti diritti ed obblighi dei partner di progetto al fine di svantaggiare/favorire un determinato soggetto	Head of Institute/Center Project Leader RSO Legal	alto	medio	basso	basso	basso	basso			
	Costituzione di RTI, consorzi, o raggruppamenti/associazioni simili	Incompleta predisposizione delle documentazione; non corretta rappresentazione dei dati al fine di conseguire erogazioni pubbliche in assenza dei presupposti	Direttore Eurac Research RSO Legal	alto	medio	basso	basso	basso	basso			
	Gestione della rendicontazione dei progetti e distribuzione dei fondi (acconti e saldi) ai partner di progetto in qualità di partner LEAD (vedi anche Risorse finanziarie - Gestione delle entrate)	Omessa e/o non corretta rappresentazione e comunicazione dei dati al fine di accedere al finanziamento in assenza di presupposti; non corretta imputazione dei pagamenti al fine di favorire determinati soggetti/partner	Head of Institute/Center Project Leader Controlling & Accountancy RSO	alto	medio	basso	basso	basso	basso			

AREA DI RISCHIO SPECIFICA												
GESTIONE DI PROGETTI												
Processo	Attività	Eventi a rischio	Soggetto responsabile	Valutazione (rischio basso / medio / alto)					Misure di prevenzione generali		Misure di prevenzione specifiche	Azioni correttive
				Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi in passato nel processo/attività	Opacità del processo	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Livello di collaborazione del responsabile del processo nel PTPC			
Gestione di progetti RESEARCH, CONVENTION, EDUCATION	Verifica di opportunità di progetti ed occasioni di finanziamento	Non corretta verifica dei disciplinari e bandi di gara al fine di conseguire erogazioni pubbliche in assenza dei presupposti	Head of Institute/Center Comitati scientifici Comitati etici Project Leader RSO	alto	medio	basso	medio	medio	basso	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Rotazione straordinaria Codice etico e di comportamento Conflitto di interessi Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage Formazione Trasparenza Whistleblowing Segregazione dei compiti tra funzione autorizzativa, esecutiva e di controllo	OHB: Main Process "RESEARCH": richiesta di progetto, analizzare la richiesta, verificare fabbisogno, pianificare un progetto, eseguire un progetto, revisione del progetto, eseguire il progetto, richiesta di finanziamento, offerta, fatturare e tracciare il pagamento OHB: Main Process "CONVENTION": Bedarf analysieren, Projekt beantragen, Projekt planen, Förderantrag, Angebot verfolgen, Projekt durchführen, Rechnung legen, Zahlung verfolgen, usw. OHB: Main Process "EDUCATION": Bedarf analysieren, Projekt beantragen, Projekt planen, Förderantrag, Angebot verfolgen, Veranstaltung durchführen, Lieferanten überwachen, Eingangsrechnung bearbeiten, usw. RSO Guidelines Institutional RSO Pre-Award Service description and Policy RSO Post-Award Service description and Policy Documentazione (bozze di documenti, processi specifici, liste, prestampati) pubblicata in OHB riferita al singolo Istituto/Centro Processi, Linee Guida e Standard Operating Procedures (SOP) ed Operating Manuals adottati a livello dei singoli Istituti/Centri più strutturati (terraXcube, Renewe, Biomedicina, Mountain Medicine) Disciplinari di gara dei singoli progetti Processo informatizzato	Attuazione delle azioni correttive individuate nella mappatura del rischio ex D.lgs. 231/2001 laddove non ancora attuate
	Valutazione di fattibilità del progetto (ove necessario e di competenza)	Non corretta valutazione della fattibilità del progetto al fine di ottenere erogazioni pubbliche in assenza dei presupposti	Head of Institute/Center Project Leader con il supporto di RSO	alto	medio	basso	basso	basso	basso			
	Valutazione etica/scientifica del progetto (ove richiesto)	Non corretta valutazione del progetto sotto l'aspetto etico/scientifico, al fine di ottenere erogazioni pubbliche e/o il riconoscimento scientifico in assenza dei presupposti	Comitati scientifici Comitati etici	alto	medio	basso	basso					
	Verifica della sussistenza dei presupposti / requisiti di partecipazione al bando di finanziamento	Non corretta verifica requisiti di partecipazione al fine di conseguire erogazioni pubbliche in assenza dei presupposti	Head of Institute/Center Project Leader con il supporto di RSO	alto	basso	basso	basso	basso	basso			
	Preparazione di pitch/proposal e documentazione di progetto a supporto	Incompleta predisposizione delle documentazione; non corretta rappresentazione dei dati al fine di conseguire erogazioni pubbliche in assenza dei presupposti	Head of Institute/Center Project Leader con il supporto di RSO	alto	basso	basso	basso	basso	basso			
	Contatti con enti erogatori (Project Officer)	Non corretta rappresentazione dei dati al fine di conseguire erogazioni pubbliche in assenza dei presupposti	Head of Institute/Center Project Leader con il supporto di RSO	alto	medio	basso	medio	medio	basso			
	Gestione della documentazione del progetto e della rendicontazione	Omessa e/o non corretta rappresentazione e comunicazione dei dati al fine di accedere al finanziamento in assenza di presupposti	Head of Institute/Center Project Leader Controlling & Accountancy RSO	alto	medio	basso	medio	medio	basso			
	Gestione e registrazione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita a livello di ogni singolo progetto	Omessa e/o non corretta rappresentazione e comunicazione dei dati al fine di accedere al finanziamento base in assenza di presupposti; non corretta imputazione delle entrate/uscite al centro di costo (progetto) al fine di ottenere erogazioni non riconosciute/dovute; non corretta imputazione di pagamenti al partner di progetto al fine di favorire determinati soggetti/partner	Controlling & Accountancy	alto	basso	basso	basso	medio	basso			
	Sottoscrizione della documentazione di partecipazione	Non corretta rappresentazione dei dati e/o dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche in assenza dei presupposti	Direttore Eurac Research	alto	medio	basso	medio	medio	basso			

AREA DI RISCHIO SPECIFICA ATTIVITA' DI ENTE FORMATORE												
Processo	Attività	Eventi a rischio	Soggetto responsabile	Valutazione (rischio basso / medio / alto)						Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Azioni correttive
				Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi in passato nel processo/attività	Opacità del processo	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Livello di collaborazione del responsabile del processo nel PTPC			
Organizzazione ed erogazione di attività formativa	Accreditamento presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI), ECM, PAB-FSE per l'erogazione di attività formativa	Non corretta rappresentazione dei dati e/o dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire/mantenere l'accredитamento quale ente di formazione	Direttore Eurac Research Education & Training	alto	basso	basso	basso	basso	basso	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 Rotazione straordinaria Codice etico Codice di comportamento	OHB: Main Process "EDUCATION": Bedarf analysieren, Projekt beantragen, Projekt planen, Förderantrag, Angebot verfolgen, Veranstaltung durchführen, Lieferanten überwachen, Eingangsrechnung bearbeiten, usw. Processo informatizzato	Attuazione delle azioni correttive individuate nella mappatura del rischio ex D.lgs. 231/2001 laddove non ancora attuate
	Determinazione dei contenuti degli eventi formativi	Non corretta individuazione dei contenuti della formazione al fine del rilascio degli attestati di formazione	Education & Training	alto	basso	basso	basso	basso	basso	Conflitto di interessi		
	Rilevazione presenze, correzione eventuali test/quiz finali e rilascio attestato di formazione	Omessa e/o non corretta rilevazione delle presente e/o non corretta valutazione dei test/quiz finali e/o rilascio dell'attestazione di formazione in assenza dei presupposti al fine di favorire determinati soggetti	Education & Training	alto	medio	basso	basso	basso	basso	Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali Pantouflage		
	Procedure di affidamento e selezione degli operatori economici per l'erogazione dell'attività di formazione (p.es. relatori) (vedi anche Appalti D.lgs. 36/2023)	Impiego del finanziamento pubblico/budget per finalità diverse da quelle deliberate ed approvate dal CdA e dall'assemblea dei soci; Omessa/non corretta valutazione e verifica dei presupposti per l'impiego del finanziamento pubblico al fine di favorire un determinato soggetto	Education & Training	alto	medio	basso	medio	medio	basso	Formazione Trasparenza Whistleblowing		