

ALLEGATO B) - VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREE		PROCESSI		LIVELLO DI RISCHIO per indicatore come indicati nel PITPCT					vedi legenda		Specificazione misure	Responsabile attuazione misure	
				interesse esterno	grado di discrezionalità del decisore all'interno dell'Istituto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile del processo	grado attuazione delle misure	LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO			
GENERALI	A	Acquisizione e progressione del personale	1	Assunzione del personale	B	MB	MB	B	B	B	B	Emanare bando pubblico per l'assunzione del personale salvo casi specificamente disposti dalla Legge. In quest'ultimo caso comunicare agli stakeholders le modalità di esecuzione dell'assunzione.	Direttore
			2	Rapporti di impiego del personale	B	B	MB	M	B	B	B	Consegna del Codice di comportamento - Formazione specifica - Verifica dell'attuazione di tutte le regole. Controlli con modalità informatiche, anche per la sede secondaria	Direttore
			3	Conferimento di incarichi di collaborazione	B	B	MB	B	B	B	B	Dettagliata proceduralizzazione ed accurata istruttoria	Direttore
			4	Gestione operativa del personale	B	M	MB	MB	B	B	M	Verifica delle regole di presenza e applicazione delle regole del codice di comportamento. Controlli su permessi e ferie	Direttore
	B	Contratti Pubblici	1	Affidamenti diretti	M	M	MB	M	MB	B	M	Richiesta di più preventivi. Indicazione nel sito dell'Istituto -sezione "Amministrazione trasparente" - di richieste e necessità al fine di poter avere più soluzioni mediante il ricevimento di offerte per l'Istituto	Direttore
			2	Bando di gara	M	MB	MB	B	MB	B	M	Predisporre il Bando di gara con trasparenza, indicando i requisiti necessari e non restringendo artatamente il campo al fine di favorire specifici soggetti. Nomina della Commissione che assegna i punteggi con soggetti diversi da quelli che hanno stilato il bando. La Commissione indicherà i punteggi da assegnare prima dell'avviso del bando e li indicherà in maniera trasparente nel bando. Del bando va data ampia pubblicità sia locale che nazionale attraverso il sito istituzionale e le altre forme di diffusione	Direttore
	C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Rilascio di certificazioni e attestazioni	L'attività non è eseguita dall'Istituto								
	D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Erogazione contributi e sovvenzioni	L'attività non è eseguita dall'Istituto								
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	Incessi	M	M	MB	M	MB	B	M	Controllo periodico dei dati di tesoreria e relazione del revisore. Pubblicazione nel sito - Sezione "Amministrazione Trasparente" - dei rendiconti finanziari e dei bilanci. Indicazione specifica delle singole voci degli incassi.	Direttore	
		2	Pagamenti	M	M	MB	M	MB	B	M	Controllo periodico dei dati di tesoreria e relazione del revisore. Pubblicazione nel sito Sezione Trasparente dei rendiconti finanziari e dei bilanci. I pagamenti dovranno sempre essere tracciati in forza di documenti giustificativi da riportare in contabilità e verificati sia dall'amministrazione che dal Direttore, prima dell'inserimento in bilancio.	Direttore	

		3	Gestione e recupero crediti	M	M	MB	M	MB	M	M	I crediti vantati anche verso le PPAA devono essere costantemente monitorati. L'amministrazione deve sempre attivarsi verso il Direttore al fine di richiedere l'incasso del credito. Prima di stornare un credito va relationata la motivazione dello storno e se di importo superiore a 1.000 Euro la decisione va avallata dall'Organo Politico	Direttore
F	Incarichi e nomine	1	Incarichi e nomine	M	MB	MB	M	M	B	M	Pubblicazione dell'elenco dei professionisti incaricati e nomine eseguite, con relativo curriculum. Verifica della disponibilità di più soggetti ed indicazioni delle necessità di incarico nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Istituto. Pubblicazione successiva dell'importo assegnato per l'incarico e/o per la nomina.	Direttore
G	Controlli, verifiche, ispezioni e Sanzioni	1	Controlli, verifiche e Sanzioni	L'attività non è eseguita dall'Istituto							Dirigente	
H	Affari legali e contenzioso	1	Composizione delle liti e delle controversie	L'attività non è eseguita dall'Istituto							Dirigente	

LEGENDA			
Livello di rischio	sigla corrispondente	Colore Corrispondente	
Molto basso	MB		1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
basso	B		2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato
medio	M		3. 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;
alto	A		4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale, riduce il rischio
			5. 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;
			6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

INDICATORE	CONDIZIONE	Motivazione	Livello di rischio	Sigla corrispondente	Colore Corrispondente
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Nessuno vantaggio verso terzi	Il livello di interesse esterno misura i benefici di natura non solo economica che soggetti terzi potrebbero avere in un qualsiasi processo di attività dell'Istituto	Molto basso	MB	
	Significativo vantaggio dei terzi		basso	B	
	Modesto vantaggio dei terzi		medio	M	
	Valore del vantaggio verso terzi Elevato		alto	A	

INDICATORE	CONDIZIONE	Motivazione	Livello di rischio	Sigla corrispondente	Colore Corrispondente
grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	Assenza di discrezionalità (il processo è determinato dalla misura discrezionale di alcune fasi del processo misura di discrezionalità limitata ad alcune fasi dell'attività e/o del processo non determinati ai fini dell'esito finale)	Misura la discrezionalità che un responsabile di un qualsiasi processo o attività dell'Ente possa avere rispetto alle decisioni assunte sull'esito stesso dell'attività. Più tale discrezionalità è presente maggiori sono i rischi eventuali di fenomeni corruttivi	Molto basso	MB	
			basso	B	
	discrezionalità in più fasi del processo che può comportare variazioni pur moderate sull'esito finale dell'attività/processo		medio	M	
	discrezionalità diffusa su tutto il processo e/o in una particolare attività determinate ai fini dell'esito dell'iter dell'attività /processo.		alto	A	

INDICATORE	CONDIZIONE	Motivazione	Livello di rischio	sigla corrispondente	Colore Corrispondente
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	Il processo non può generare alcun evento corruttivo	Qualora un processo possa generare un vantaggio, anche non economico sia all'interno che all'esterno dell'Ente, è soggetto seppur in astratto al fenomeno corruttivo. Nel caso di siano stati indagini su soggetti, afferenti l'esecuzione delle attività di quel processo, ciò rende il rischio evidente in quanto se è già manifestato sulla stessa attività. Il rischio è di livello più elevato in relazione al tipo di indagine ed alle eventuali condanne irrogate	Molto basso	MB	
	Assenza di eventi corruttivi nel processo (mai verificato)		basso	B	
	Assenza di eventi corruttivi nel processo ma in passato sono state svolte indagini interne con sanzioni disciplinari - Ci sono state indagini dell'Autorità ma non sono state emanate condanne		medio	M	
	In passato si sono manifestati eventi corruttivi		alto	A	

INDICATORE	CONDIZIONE	Motivazione	Livello di rischio	sigla corrispondente	Colore Corrispondente
opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	Tutte le fasi del processo sono soggette ad elevata misura di trasparenza resposta da norma e/o per provvedimento interno	Un processo in cui le singole fasi di attività dell'Ente vengono svolte in totale trasparenza garantisce l'assenza di opacità e, quindi, di discrezionalità nel processi. Anche quando non disciplinati dalla norma primaria, si possono considerare trasparenti le attività disciplinate da circolari, delibere, ordinanze ecc., emanate dall'Ente stesso o da Enti superiori ed adottati. Sono considerati trasparenti e, quindi, a minor rischio corruttivo anche le attività che pur non disciplinate come sopra, vengono comunicate dall'Ente in proprio e/o a seguito di adozioni di procedure specifiche.	Molto basso	MB	
	Alcune delle fasi del processo che sono sono significative per l'esito dell'attività non rientrano tra quelli esposti in Trasparenza dall'istituto		basso	B	
	Solo alcune delle fasi del processo rientrano nelle misure di trasparenza emanate e/o dell'Ente		medio	M	
	Attività non regolamentata da norma in materia di trasparenza. Il processo non è stato disciplinato dall'istituto in materia di trasparenza. L'opacità in ogni fase aumenta il grado di discrezionalità e quindi eleva il rischio del fenomeno corruttivo		alto	A	

INDICATORE	CONDIZIONE	Motivazione	Livello di rischio	sigla corrispondente	Colore Corrispondente
livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può	Il personale apicale e subordinato partecipa attivamente al monitoraggio e aggiornamento del PTPTC	La collaborazione al monitoraggio e all'aggiornamento garantisce una diffusa proliferazione del senso civico e attenzione al fenomeno corruttivo e del buon funzionamento della cosa pubblica. Ciò garantisce anche un controllo interno indiretto tra tutte le risorse umane dell'Ente. La collaborazione inoltre, agevola il lavoro del RPCT e l'efficacia dei provvedimenti anticorrittivi applicati	Molto basso	MB	
	La partecipazione al monitoraggio e aggiornamento del PTPTC è presente ogni qualvolta sollecitata		basso	B	
	La partecipazione al monitoraggio e aggiornamento del PTPTC è limitata o spesso sollecitata dal RPCT		medio	M	

segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio	La partecipazione al monitoraggio e aggiornamento è sollecitata dal RPTC e non si riscontra partecipazione attiva e interessata	alto	A	
--	---	------	---	--

INDICATORE	CONDIZIONE	Motivazione	L b	sigla corrispondente	Colore Corrispondente
grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	Sono stati effettivamente ed efficacemente adottate le misure	Le misure anticorruzione efficacemente adottate garantiscono un sistema di monitoraggio e controllo su tutte le attività dell'Ente. Maggiori sono le attività per le quali non sono stati individuate ed adottate misure e, di conseguenza, maggiori sono i rischi di buchi nel sistema di controllo, nella discrezionalità e trasparenza delle attività e, quindi, maggiore è il grado di rischio corruttivo.	Molto basso	MB	
	Solo alcune misure, già individuate, non sono state adottate		basso	B	
	Le misure individuate non sono state del tutto adottate		medio	M	
	Molte misure devono ancora essere adottate. Alcune misure non sono state del tutto individuate		alto	A	