

ALLEGATO B) - ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PTPCT 2023-2025

AREE	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO per indicatore come indicati nel PTPCT						LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	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						
G E N E R A L I	A	Acquisizione e progressione del personale	1	Assunzione del personale	B	MB	MB	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	Incassi	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	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 indicazione delle necessità di incarico nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Istituto.	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	

Livello di rischio	sigla corrispondente	Colore Corrispondente	LEGENDA
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
			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 norma primaria o da circolari interne o da regole interne ben codificate e rispettate)	Misura la discrezionalità che un responsabile di un qualsiasi processo o i attività dell'Istituto possa avere rispetto alle decisioni effettuate sull'esito stesso dell'attività. Più tale discrezionalità è presente maggiori sono i rischi eventuali di fenomeni corruttivi	Molto basso	MB	
	discrezionalità limitate ad alcune fasi dell'attività e/o del processo non determinati ai fini dell'esito finale		basso	B	
	discrezionalità in più fasi del processo che può comportare variazioni pur modeste 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'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	Il processo non può generare alcun evento corruttivo	Qualora un processo può generare un vantaggio, anche non economico sia all'interno che all'esterno dell'Ente, è soggetto seppur in astratto al fenomeno corruttivo. Nel caso ci siano stati indagini su soggetti nell'esecuzione delle attività di quel processo rende il rischio evidente in quanto	Molto basso	MB	
	Assenza di eventi corruttivi nel processo (mai		basso	B	

rendono attuabili gli eventi corruttivi;	Assenza di eventi corruttivi nel processo ma in passato sono stati svolte indagini interne con sanzioni disciplinari - Ci sono state indagini dell'Autorità ma non in passato si sono manifestati eventi corruttivi	già manifestato sulla stessa attività. Il rischio è di livello più elevato in relazione al tipo di indagine e alle eventuali condanne emanate dall'Autorità.	medio	M	
			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 misure di trasparenza previste da norma e/o per procedura interna adottate dall'Istituto	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 dei 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 non sono significativi 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 generale 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 segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;	il personale apicale e subordinato partecipa attivamente al monitoraggio e aggiornamento del	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 PTPT è presente ogni qualvolta sollecitata		basso	B	
	La partecipazione al monitoraggio e aggiornamento del PTPT è limitata e spesso sollecitata dal RPCT		medio	M	
	La partecipazione al monitoraggio e aggiornamento è sollecitata dal RPCT e non si riscontra partecipazione attiva e interessata		alto	A	

  

INDICATORE	CONDIZIONE	Motivazione	Livello di rischio	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 maggiori sono i rischi di buchi nel sistema di controllo, nella discrezionalità e trasparenza delle attività e, quindi, maggiore 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	