

ALLEGATO D PTPCT 2022/2024 – NUOVA METODOLOGIA ANALISI DEL RISCHIO

FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI RISCHIO E DATI OGGETTIVI	CRITERI DI VALUTAZIONE PER SINGOLI INDICATORI DI RISCHIO	DESCRIZIONE
1. Monopolio del potere	1.1 Grado di concentrazione del potere decisionale	Alto	Il/la dirigente/funziario/organo che predispone o adotta gli atti o esprime i pareri è anche responsabile del procedimento e non sono coinvolte nell'istruttoria altre strutture o enti.
		Medio	Il/la dirigente/funziario/organo che predispone o adotta gli atti o esprime i pareri è anche responsabile del procedimento, ma sono coinvolte nell'istruttoria altre strutture o enti oppure non è responsabile del procedimento, e non sono coinvolte altre strutture o enti.
		Basso	Il/la dirigente/funziario/organo che predispone o adotta gli atti o esprime i pareri non è responsabile del procedimento e non sono coinvolte nell'istruttoria altre strutture o enti.
2. Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo	2.1 Tipologia di utenza /beneficiari	Alto	Il processo ha come destinatari /beneficiari soggetti privati che operano per interessi personali o privati.
		Medio	Il processo ha come destinatari/beneficiari soggetti pubblici, ovvero enti controllati o strumentali.
		Basso	Il processo ha come destinatari/beneficiari uffici interni.
3. Inadeguatezza della regolazione del processo	3.1 Grado di discrezionalità e di chiarezza e complessità normativa	Alto	Il processo è discrezionale in quanto non adeguatamente vincolato dalla legge o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).
		Medio	Il processo è parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).
		Basso	Il processo è del tutto vincolato dalla legge o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari).
4. Assenza o carenza di controlli amministrativi	4. Livello dei controlli amministrativi interni o esterni	Alto	Il processo non è soggetto a controlli interni ed esterni.
		Medio	Il processo è soggetto a controlli interni ma non esterni.
		Basso	Il processo è soggetto a controlli interni ed esterni.
5. Opacità, per assenza o carenza di trasparenza	5.1 Grado di trasparenza del processo	Alto	Il processo non prevede l'utilizzo di strumenti di trasparenza sostanziale che permettono di tracciare fasi e soggetti del procedimento (informatizzazione, motivazione, verbalizzazione degli incontri).
		Medio	Il processo prevede l'utilizzo di strumenti di trasparenza sostanziale che permettono di tracciare alcune fasi e non tutti i soggetti del procedimento (informatizzazione, motivazione, verbalizzazione degli incontri).
		Basso	Il processo prevede l'utilizzo di strumenti di trasparenza sostanziale che permettono di tracciare fasi e soggetti del procedimento (informatizzazione, motivazione, verbalizzazione degli incontri).
6. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	6.1 Manifestazioni di eventi corruttivi in passato negli ultimi 5 anni: a) sanzioni disciplinari per reati contro la PA o altri dove la PA è parte offesa come truffa o simili; condanne, anche non passate in giudicato, della Corte dei conti per responsabilità amministrativa-contabile; b) segnalazioni di whistleblowers per fenomeni corruttivi o di cattiva amministrazione (se è stata accertata la fondatezza anche solo parziale)	Alto	Negli ultimi 5 anni si sono verificati eventi corruttivi accertati con sentenze, anche non passate in giudicato e/o a seguito di procedimenti disciplinari
		Medio	Negli ultimi 5 anni sono pervenute segnalazioni di whistleblowers per fenomeni corruttivi o di cattiva amministrazione di cui è stata accertata la fondatezza, anche solo parziale
		Basso	Negli ultimi 5 anni non si ha conoscenza di eventi corruttivi accertati con sentenze di condanna e non sono pervenute segnalazioni di whistleblowers per fenomeni corruttivi o di cattiva amministrazione di cui è stata accertata la fondatezza, anche solo parziale.
	6.2 Grado di attuazione di misure generali e specifiche di contrasto alla corruzione	Alto	Non sono applicate misure generali e/o specifiche di trattamento del rischio.
		Medio	Sono applicate misure generali di trattamento del rischio.
		Basso	Sono applicate misure generali e/o specifiche di trattamento del rischio.
7. Non adeguata formazione, informazione e responsabilizzazione degli addetti	7.1 Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti. Parametri di verifica: a) grado di partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento specialisti dei collaboratori della struttura; b) realizzazione di riunioni periodiche per la condivisione di obiettivi e risultati della struttura	Alto	Negli ultimi 3 anni non sono stati erogati al personale corsi di formazione a carattere generale o specifico.
		Medio	Negli ultimi 3 anni sono stati erogati al personale corsi di formazione a carattere generale ma non specifico.
		Basso	Negli ultimi 3 anni sono stati erogati al personale corsi di formazione a carattere generale o specifico.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE		
ORDINE DI VALUTAZIONE	CRITERI PER LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA*	GRADO COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO
1	Almeno 1 valutazione alto per indicatori 1, 6.1, 7	Alto
1	Almeno 3 valutazioni alto per altri indicatori	Alto
2	Almeno 1 valutazione medio per indicatori 1, 6.1, 7	Medio
2	Almeno 1 valutazione alto per altri indicatori	Medio
3	3 valutazioni basso per indicatori 1, 6.1 e 7 e 0 valutazioni alto per altri indicatori	Basso

*Il rispetto dell'ordine di valutazione è fondamentale: solo se non sono soddisfatti i criteri di cui al punto 1, è possibile verificare quelli al punto 2; se non sono soddisfatti neppure questi, è possibile passare alla verifica dei criteri di cui al punto 3.