

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

Gli indicatori riportati nelle colonne 1 e 2 di questa tabella dovranno essere ponderati applicando un punteggio da 1 a 5, laddove il punteggio pari a 1 indica l'assenza della circostanza o dell'evento considerato e il punteggio pari a 5 indica la massima gravità della circostanza o dell'evento considerato ed i punteggi intermedi indicano una presenza di gravità crescente della medesima.

Dovrà essere calcolato il valore medio dei punteggi ottenuti sulle sue colonne; il valore medio sarà arrotondato all'unità inferiore per decimali inferiori a 4 e arrotondato all'unità superiore per i decimali uguali o maggiori di 5. Il punteggio del rischio corruttivo relativo al processo sarà dato dalla moltiplicazione dei due valori medi arrotondati.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte a rischio corruzione

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo	Punti	2. L'impatto dei rischi corruttivi (considerazione delle sentenze degli ultimi tre anni)	Punti
a) mancanza di controlli	1	a) Sentenze penali di condanna per reati contro la PA, per falso o truffa nello svolgimento delle mansioni.	1
b) mancanza di trasparenza	1	b) Sentenze della Corte dei Conti per responsabilità da danno erariale nello svolgimento delle mansioni.	1
c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	3	c) Sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo di provvedimenti conclusivi del processo analizzato	1
d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	2	d) Gravità degli episodi corruttivi analizzati, in considerazione dei doveri comportamentali interessati, del coinvolgimento dei livelli direttivi e dirigenziali, del potenziale danno all'immagine dell'Istituto	1
e) scarsa responsabilizzazione interna	2		

f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2		
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	1		
h) alta discrezionalità o mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	2		
Valore medio	1,75	Valore medio	1
Ponderazione dei rischi corruttivi (prodotto dei due valori medi)		1,75	

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio corruzione

ISTITUTO CULTURALE MòCHENO/BERSNTOLER KULTURINSITUT

Area di rischio: **B - “Contratti pubblici”**

Processo mappato: Contratti di acquisizione di beni e servizi per l'attuazione del programma di attività dell'ente

L.P. 23/1990 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della PAT”

Descrizione del processo

Avvio:

Il responsabile del progetto sottopone al Direttore un fabbisogno in termini di beni/servizi.

Fasi intermedie:

Il Direttore incarica l'Assistente amministrativo di procedere. E' acquisito il CIG, inviata la richiesta di preventivo, di norma, tramite la piattaforma di e-procurement della Provincia MERCURIO nel rispetto della legge e delle procedure indicate dalle direttive provinciali, unitamente alla modulistica sulla tracciabilità e non convertibilità da redigere a cura degli offerenti. La richiesta di offerta contiene l'oggetto del contratto, modalità e termini entro i quali svolgere la fornitura, corrispettivo massimo, termini di presentazione dell'offerta, criterio di aggiudicazione e codice CIG. Le proposte pervenute

sono valutate dal Direttore e dall'assistente amministrativo. Quest'ultimo redige il verbale di gara, completo di tutte le fasi gestite sulla piattaforma MERCURIO.

Conclusione del processo:

Il Direttore adotta la determina di aggiudicazione della fornitura, a seguito della quale è formalizzato il contratto con firma digitale ed inviato l'ordinativo. All'aggiudicatario è inviato il codice di comportamento della Provincia.

Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato rientra nella generale attività volta all'acquisizione di beni/servizi necessari per lo svolgimento dell'attività culturale programmata dall'Istituto culturale mòcheno. La gestione amministrativa spetta all'assistente amministrativo, sotto il coordinamento del Direttore dell'Ente che si avvale, ove necessario, della collaborazione degli assistenti culturali competenti nella gestione dei progetti

L'attività coinvolge, di norma, almeno 2 unità di personale oltre al Direttore:

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: Direttore, assistente amministrativo e assistente culturale ed:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: **sì**;
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: **sì**
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto: **sì**

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame preme evidenziare che i diversi soggetti coinvolti sono rappresentati da imprese o liberi professionisti che svolgono attività economica organizzata per la produzione o lo scambio di beni e servizi. Le prestazioni oggetto dei contratti sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore dell'Istituto da parte del Consiglio di Amministrazione e per la realizzazione del Piano di Programmazione delle attività culturali e di politica linguistica dell'Istituto .

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso nella scelta del contraente finalizzate a favorire determinati soggetti. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia, laddove possibile, il ricorso al confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui è consentito dalla normativa provinciale l'affidamento diretto.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

Gli indicatori riportati nelle colonne 1 e 2 di questa tabella dovranno essere ponderati applicando un punteggio da 1 a 5, laddove il punteggio pari a 1

indica l'assenza della circostanza o dell'evento considerato e il punteggio pari a 5 indica la massima gravità della circostanza o dell'evento considerato ed i punteggi intermedi indicano una presenza di gravità crescente della medesima.

Dovrà essere calcolato il valore medio dei punteggi ottenuti sulle sue colonne; il valore medio sarà arrotondato all'unità inferiore per decimali inferiori a 4 e arrotondato all'unità superiore per i decimali uguali o maggiori di 5. Il punteggio del rischio corruttivo relativo al processo sarà dato dalla moltiplicazione dei due valori medi arrotondati.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo	Punti	2. L'impatto dei rischi corruttivi (considerazione delle sentenze degli ultimi tre anni)	Punti
a) mancanza di controlli	2	a) Sentenze penali di condanna per reati contro la PA, per falso o truffa nello svolgimento delle mansioni.	1
b) mancanza di trasparenza	2	b) Sentenze della Corte dei Conti per responsabilità da danno erariale nello svolgimento delle mansioni.	1
c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	2	c) Sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo di provvedimenti conclusivi del processo analizzato	1
d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	3	d) Gravità degli episodi corruttivi analizzati, in considerazione dei doveri comportamentali interessati, del coinvolgimento dei livelli direttivi e dirigenziali, del potenziale danno all'immagine dell'Istituto	1
e) scarsa responsabilizzazione interna	2		
f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2		

g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	2		
h) alta discrezionalità o mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	3		
Valore medio	2,25	Valore medio	1
Ponderazione dei rischi corruttivi (prodotto dei due valori medi)	2		

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio corruzione

Area di rischio: C - **“Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio”**

ISTITUTO CULTURALE MOCHENO/BERSNTOLER KULTURINSITUT

Processo mappato: Gestione delle spese

L.P. 7/79 “Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento”

Descrizione del processo

Avvio:

il processo

Lo svolgimento di tale processo riguarda la gestione delle spese. Tale processo trova avvio con l’assunzione dell’impegno di spesa con il quale vengono definiti: l’ammontare del debito, la motivazione, il creditore, la scadenza, il capitolo di bilancio.

Fasi intermedie:

L’impegno è assunto con deliberazione del Consiglio di amministrazione, oppure con determinazione del Direttore, nei casi previsti dalla disciplina. L’impegno viene rilevato mediante registrazione contabile dall’ufficio amministrativo. La liquidazione avviene previa emissione del mandato e previa analisi e verifica della correttezza della documentazione che comprovi il diritto acquisito del creditore (fattura, parcella, contratto e altro). Il mandato è sottoscritto dal Direttore e contiene il capitolo cui la spesa in oggetto si riferisce, l’esercizio finanziario, le generalità del creditore, la somma da pagare, la causale della spesa, la scadenza del pagamento, gli estremi dell’atto che legittima l’erogazione della spesa, la data di emissione, l’eventuale codice CIG.

Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l’estinzione da parte del tesoriere, per conto dell’ente, dell’obbligazione nei confronti del creditore, fatta eccezione per stipendi contributi e bollette in addebito diretto SEPA.

Analisi del contesto interno

L’attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale:

Il processo è istruito, di norma, da 2 unità di personale inquadrato nella qualifica professionale di assistente amministrativo-contabile e il Direttore.

Il suddetto personale ha:

- svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: **no**;
 - svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: **sì**;
 - partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto: **sì**.
- Un ruolo fondamentale è svolto dal revisore dei conti in sede di controllo.

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame si evidenzia che i diversi soggetti coinvolti sono principalmente soggetti privati (istituti di credito o associazioni e liberi professionisti).

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di artificiosa imputazione di impegni a bilancio con finalità di distrazione degli stessi.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

Gli indicatori riportati nelle colonne 1 e 2 di questa tabella dovranno essere ponderati applicando un punteggio da 1 a 5, laddove il punteggio pari a 1 indica l'assenza della circostanza o dell'evento considerato e il punteggio pari a 5 indica la massima gravità della circostanza o dell'evento considerato ed i punteggi intermedi indicano una presenza di gravità crescente della medesima. Dovrà essere calcolato il valore medio dei punteggi ottenuti sulle sue colonne; il valore medio sarà arrotondato all'unità inferiore per decimali inferiori a 4 e arrotondato all'unità superiore per i decimali uguali o maggiori di 5. Il punteggio del rischio corruttivo relativo al processo sarà dato dalla moltiplicazione dei due valori medi arrotondati. In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo	Punti	2. L'impatto dei rischi corruttivi (considerazione delle sentenze degli ultimi tre anni)	Punti
a) mancanza di controlli	1	a) Sentenze penali di condanna per reati contro la PA, per falso o truffa nello svolgimento delle mansioni.	1
b) mancanza di trasparenza	1	b) Sentenze della Corte dei Conti per responsabilità da danno erariale nello svolgimento delle mansioni.	1
c) eccessiva regolamentazione, complessità e	2	c) Sentenze di annullamento o	1

scarsa chiarezza della normativa di riferimento		risarcimento dei danni del giudice amministrativo di provvedimenti conclusivi del processo analizzato	
d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	1	d) Gravità degli episodi corruttivi analizzati, in considerazione dei doveri comportamentali interessati, del coinvolgimento dei livelli direttivi e dirigenziali, del potenziale danno all'immagine della PAT	1
e) scarsa responsabilizzazione interna	2		
f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2		
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	2		
h) alta discrezionalità o mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	1		
Valore medio	1,5	Valore medio	1
Ponderazione dei rischi corruttivi (prodotto dei due valori medi)		1,5	

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte a rischio corruzione

Area di rischio: D - “Incarichi e nomine”

ISTITUTO CULTURALE MòCHENO/BERSNTOLER KULTURINSITUT

Processo mappato: Assegnazione di incarichi di consulenza studio ricerca o collaborazione

L.P. 23/1990 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della PAT

Descrizione del processo

Avvio:

Annualmente viene approvato dal Consiglio di amministrazione il Piano di Programmazione delle attività culturali e di politica linguistica dell'Istituto. Sulla base dei progetti e delle attività previste viene valutata preventivamente la possibilità di attuare i progetti e le attività con personale proprio. Nei casi in cui sia necessario acquisire collaborazioni esterne, l'avvio del processo di acquisizione di collaborazioni avviene con la pubblicazione su sito dell'Istituto dell'avviso e mediante pubblicità dello stesso sul notiziario TV dell'ente.

Fasi intermedie:

la fase intermedia del processo concerne la verifica delle candidature e dei curricula pervenuti e della assenza di incompatibilità e inconferibilità previste dalle direttive di Giunta provinciale e dalle disposizioni attuative del Capo I bis della legge 19 luglio 1990, n.23.

Conclusione del processo:

Il Direttore adotta la determina per l'individuazione del collaboratore e redige il contratto per la regolamentazione del rapporto di collaborazione o studio.

Analisi del contesto interno

Il processo conclusivo inerente la predisposizione e spedizione degli atti a corredo del contratto, sulla base delle indicazioni del Direttore, è istruito da n. 1 unità di personale con qualifica di assistente amministrativo-contabile.

Complessivamente il processo vede coinvolto il Direttore e un assistente amministrativo

Il suddetto personale ha:

- svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni (direttore) :**no**;
- svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: **sì**;
- partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto: **sì**.

Analisi del contesto esterno

Il processo è rivolto a esperti di lingua mòchena, studenti o liberi professionisti in possesso delle competenze richieste dall'incarico da ricoprire e dai requisiti di conoscenza della lingua di minoranza.

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso nella scelta del contraente finalizzate a favorire determinati soggetti. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni, in particolare si privilegia, la competenza scientifica e la comprovata conoscenza della peculiare cultura locale che comprende la conoscenza della lingua mòchena, nonché la condivisione, in riunioni congiunte, con il restante personale della scelta assunta.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

Gli indicatori riportati nelle colonne 1 e 2 di questa tabella dovranno essere ponderati applicando un punteggio da 1 a 5, laddove il punteggio pari a 1 indica l'assenza della circostanza o dell'evento considerato e il punteggio pari a 5 indica la massima gravità della circostanza o dell'evento considerato ed i punteggi intermedi indicano una presenza di gravità crescente della medesima. Dovrà essere calcolato il valore medio dei punteggi ottenuti sulle sue colonne; il valore medio sarà arrotondato all'unità inferiore per decimali inferiori a 4 e arrotondato all'unità superiore per i decimali uguali o maggiori di 5. Il punteggio del rischio corruttivo relativo al processo sarà dato dalla moltiplicazione dei due valori medi arrotondati. In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo	Punti	2. L'impatto dei rischi corruttivi (considerazione delle sentenze degli ultimi tre anni)	Punti
a) mancanza di controlli	2	a) Sentenze penali di condanna per reati contro la PA, per falso o truffa nello svolgimento delle mansioni.	1
b) mancanza di trasparenza	2	b) Sentenze della Corte dei Conti per responsabilità da danno erariale nello svolgimento delle mansioni.	1
c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	2	c) Sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo di provvedimenti conclusivi del processo analizzato	1
d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	1	d) Gravità degli episodi corruttivi analizzati, in considerazione dei doveri comportamentali interessati, del coinvolgimento dei livelli direttivi e	1

		dirigenziali, del potenziale danno all'immagine della PAT	
e) scarsa responsabilizzazione interna	2		
f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2		
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	2		
h) alta discrezionalità o mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	1		
Valore medio	1,75	Valore medio	1
Ponderazione dei rischi corruttivi (prodotto dei due valori medi)		1,75	