

ISTITUTO CIMBRO
KULTURINSTITUT LUSERN

38040 - Luserna / Lusérn (TN)

Delibera n. 55/16

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione 2016-2018 dell'Istituto Cimbri

Il giorno giovedì 13 dicembre 2016 ad ore 14.30 presso la sala riunioni dell'Istituto cimbri - Kulturinstitut Lusérn, in seguito di regolare convocazione inviata ai Consiglieri, si è riunito il

Consiglio di Amministrazione

in seduta ordinaria sotto la presidenza del:

PRESIDENTE: **Gianni Nicolussi Zaiga**, in rappresentanza della P.A.T.

CONSIGLIERI PRESENTI:

Nadia Nicolussi Paolaz in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn

Giacobbe Nicolussi Paolaz in rappresentanza della M.C.A.C.

Andrea Nicolussi Castellan in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol

Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn

CONSIGLIERI ASSENTI:

Ermenegildo Bidese Presidente del Comitato scientifico

il Direttore con funzioni di segretario verbalizzante: dott.ssa **Anna Maria Trenti Kaufman**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 55 di data 13 dicembre 2016

OGGETTO: Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione 2016-2018 dell'Istituto Cimbro

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha previsto che ciascuna pubblica amministrazione adotti un piano triennale di prevenzione della corruzione, il quale sulla scorta dell'analisi dei rischi specifici di corruzione, individui misure adeguate volte a prevenire la verifica. In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 190/2012, il Piano triennale deve essere approvato ogni anno.

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 5 del 28 aprile 2014 con la quale è stato approvato il primo Piano di prevenzione della corruzione dell'Istituto Cimbro relativo agli anni 2014-2016.

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 32 del 9 novembre 2016 con la quale è stato approvato il Piano triennale 2016-2017-2018 di prevenzione della corruzione dell'Istituto Cimbro, ai sensi del comma 8, art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Vista la determinazione Anac 28 ottobre 2015, n. 12 che ha aggiornato il Piano anticorruzione, rendendo necessario l'adeguamento dell'impianto dell'attuale Piano della prevenzione della corruzione dell'Istituto alle nuove indicazioni operative fornite da Anac, in particolare per quanto riguarda i processi d'analisi del rischio della corruzione e la declinazione dei contenuti del piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018.

Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, istitutiva dell'Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, come modificata con la legge provinciale 23 Luglio 2004, n. 7.

Visto lo Statuto del Kulturinstitut Lusérn approvato ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2731 del 26 novembre 2004;

Visti i pareri con i quali:

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Presidente esprime parere favorevole

II DIRETTORE
dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman

Tutto ciò premesso,
con voti favorevoli 5, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, su n. 5 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 per l'Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, il quale forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

Adunanza chiusa alle ore 18.45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Gianni Nicolussi Zaiga

IL SEGRETARIO
dott.ssa Anna Maria Trenti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lusern/Lusérn, li

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO



Istituto Cimbro Kulturinstitut Lusèrn

ISTITUTO CIMBRO/KULTURINSTITUT LUSÈRN PIANO TRIENNALE di PREVENZIONE della CORRUZIONE 2016/2018

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Recepimento Determinazione ANAC nr. 12 del 2015

Con determinazione nr. 12 del 28 ottobre 2015, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha impartito precise indicazioni operative in ordine all'aggiornamento dei Piani Triennali Anticorruzione, muovendo dall'analisi delle maggiori criticità emerse in esito alla disamina di una estesa campionatura di PTPC. In tale determinazione ANAC rileva in generale la mancanza all'interno dei PTPC di un'analisi del contesto, sia interno che esterno, la mappatura dei processi di rischio svolta in modo tabellare e non descrittivo, così come l'adozione di misure correttive del rischio generiche e non calate nella peculiarità delle singole amministrazioni.

Nel condividere pienamente le indicazioni fornite da ANAC, corre tuttavia la necessità di rilevare la gravosità degli adempimenti richiesti in ordine alla necessità di condurre una mappatura dei processi (e relativi rischi) di carattere descrittivo e non tabellare, in rapporto alla contingenza di questo istituto in termini di contrazione di organico e di oneri gravanti sul personale.

Si conviene comunque sull'opportunità di abbandonare il modello tabellare utilizzato per la mappatura dei processi e per lo svolgimento dell'analisi dei rischi corruttivi utilizzato negli anni precedenti, ponendo l'obiettivo di utilizzare la scheda di descrizione dei processi e di analisi dei rischi, allegata al presente piano.

Infine, si ritiene di implementare il PTPC 2016-2018 con un paragrafo destinato all' "Analisi del Contesto".

ART- 2 – Oggetto e finalità

Ai sensi della legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", il P.T.P.C. ovvero Piano Triennale di Prevenzione della

Corruzione, rappresenta il documento fondamentale dell'Amministrazione pubblica per la definizione della strategia di prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione.

Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio di corruzione.

Annualmente l'Istituto Cimbro adotta, qualora vi sia la necessità di apportare modifiche e/o integrazioni, oppure delibera la conferma formale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e provvede alla pubblicazione delle schede aggiornate.

Copia del presente Piano, a scopo di presa d'atto, viene consegnata a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione a tutto il personale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n-3-61/Leg e trasmette per conoscenza al Dipartimento Affari istituzionali e legislativi, cui afferisce la struttura di riferimento referente per questo istituto e al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 3 – Responsabile della prevenzione della Corruzione

Il Dirigente Responsabile della prevenzione della corruzione per l'Istituto Cimbro è la dott.ssa Anna Maria Trenti, Direttore dell'Istituto.

Il Responsabile come sopra individuato, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 190/2012:

- a) approva entro il mese di febbraio di ogni anno il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e ne cura la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica, dandone informazione alla Provincia;
- b) definisce, le procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori esposti alla corruzione e individua i nominativi del personale da inserire nei programmi di formazione;
- c) verifica l'attuazione del Piano e la sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Istituto;
- d) verifica, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività in cui è elevato il rischio di corruzione;
- e) pubblica entro il 15 dicembre di ogni anno sul sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente" una relazione recante il rendiconto di attuazione del Piano, dandone informazione alla Provincia.

CAPO II - ANALISI del CONTESTO

Art. 4 – Il contesto esterno

L'Istituto Cimbro è Ente strumentale di diritto pubblico della Provincia autonoma di Trento, previsto dall'art. 33 e allegato A della L.P. 3/2006. Ha natura di ente pubblico non economico, istituito al fine di tutelare, salvaguardare, promuovere e valorizzare il patrimonio etnografico e culturale della minoranza germanofona del Comune di Luserna/Lusérn, con particolare riguardo alle espressioni linguistiche alle espressioni storiche, alla tutela dell'ambiente ed allo sviluppo economico e culturale del territorio di insediamento della minoranza.

L'Istituto si colloca nel più ampio contesto sociale e culturale in cui opera la Provincia. A tal fine sembra opportuno in questa sede richiamare l'analisi del contesto esterno effettuata dalla Provincia Autonoma di Trento all'interno del proprio Piano Anticorruzione, che in sintesi presenta la fotografia di un contesto sociale e culturale "sano", connotato da un sistema di welfare radicato e in cui si ha una percezione del fenomeno

della criminalità organizzata poco diffuso.

Oltre a ciò si rileva che l'Istituto opera per lo più all'interno di una specifica comunità di lingua minoritaria di esigua entità (circa. 300 persone nel comune di Luserna, e complessivamente 1072 nell'intera Provincia di Trento), nella quale i vincoli di parentela, così come i rapporti di conoscenza e/o frequentazione, costituiscono una rete di relazioni non sempre eludibile, specie a fronte della necessità di reperire specifiche competenze di tipo linguistico-culturale, che già di per sé rappresentano un ambito di attività circoscritto a pochi individui.

Art. 5 – Il contesto interno

L'articolazione dell'Istituto deriva dallo "Statuto dell'Istituto Cimbri/Kulturinstitut Lusérn" approvato con deliberazione dell'Istituto Mocheno-Cimbri n. 39 del 26 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Cimbri n. 3 del 23 marzo 2013, n. 27 del 20 novembre 2014

Sono organi dell'Istituto:

- a) Il Consiglio di Amministrazione: nominato dalla Giunta Provinciale, è composto da due rappresentanti del Comune di Lusérn/Luserna designati dal Consiglio comunale tenuto anche conto delle indicazioni di enti e associazioni, da un rappresentante designato dalla Giunta della Provincia autonoma di Trento, da un rappresentante designato dalla Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri e da un rappresentante designato dalla Giunta della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol e dal Presidente del Comitato scientifico. Svolge le funzioni di governo, di indirizzo generale e amministrativo dell'Istituto e di verifica e controllo sull'andamento delle attività.
- b) La Commissione Culturale: il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio di amministrazione, è composto da tre a cinque membri e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato. I membri del Comitato scientifico devono essere scelti fra docenti universitari, di istituti scolastici, universitari o di ricerca o esperti in materie linguistiche, storiche, filologiche, antropologiche o politico-sociologiche, o qualificati esperti che abbiano svolto attività o pubblicato studi aventi come oggetto questioni attinenti le minoranze linguistiche. Ha compiti di consulenza tecnico scientifica e propone i programmi dell'attività culturale dell'istituto, formula proposte in ordine alla programmazione, esprime pareri su ogni argomento di carattere scientifico relativo all'attività dell'Istituto.
- c) Il Direttore: ha un incarico di natura dirigenziale, assicura la gestione, è responsabile delle risorse finanziarie e strumentali e provvede alla direzione ed al coordinamento del personale dell'Istituto.
- d) Il revisore dei conti: nominato dalla Giunta provinciale, dura in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio di Amministrazione ha il controllo sulla gestione finanziaria.

La Giunta Provinciale definisce direttive ed esercita il controllo attraverso l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, del programma triennale delle attività, dei regolamenti concernenti l'organizzazione dell'Istituto.

Sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, l'Istituto è articolato in:

- a) Direzione, che costituisce l'unità fondamentale della struttura organizzativa dell'Istituto. Alla Direzione è preposto un Direttore con un incarico di natura dirigenziale, nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo procedure rispettivamente concorsuali/selettive mediante avviso pubblico.

e in settori, facenti riferimento alle competenze specifiche in cui è articolata l'attività dell'Ente:

- b) area amministrativa;

- c) servizi linguistici culturali;
- d) area comunicazione.

La pianta organica dell'Istituto è composta da 5 unità di personale (1 Direttore, 2 assistenti amministrativi, 2 assistenti culturali)

L'organico è inoltre integrato da figure di collaboratori, assunti dall'Istituto con contratti occasionali o coordinati e continuativi, per lo svolgimento di particolari mansioni (progetti di ricerca linguista, comunicazione su TV, web e carta stampata in lingua e didattico/educativi).

CAPO III - IL SISTEMA di GESTIONE del RISCHIO di CORRUZIONE

Art. 6 – Principi per la gestione del rischio

L'Istituto ritiene di impostare tutta l'attività di gestione del rischio ai principi di seguito indicati, che devono essere perseguiti a tutti i livelli organizzativi e che devono costituire il riferimento per le operazioni, successive all'approvazione del presente P.T.P.C., di messa in atto delle misure idonee a contenere il rischio e di analisi dei risultati raggiunti annualmente, così come anche di valutazione delle criticità.

Si precisa quindi che l'efficacia della gestione del rischio sarà maggiore se la stessa soddisferà i seguenti requisiti:

- a) la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione e non costituisce attività indipendente;
- b) la gestione del rischio è parte del processo decisionale ed aiuta i responsabili ad effettuare scelte consapevoli;
- c) la gestione del rischio tiene conto dell'incertezza e di come può essere affrontata;
- e) un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio produce efficienza e porta a risultati affidabili;
- f) la gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili (dati storici dell'Ente, esperienza, osservazioni del cittadino, previsioni e pareri di specialisti competenti in materia);
- g) la gestione del rischio tiene conto di fattori umani e culturali;
- h) la gestione del rischio è trasparente, inclusiva, dinamica e favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione

Art. 7 – Mappatura dei processi e valutazione del rischio

L'analisi delle attività svolte dall'Istituto che possono presentare rischi di corruzione è stata effettuata in sede di approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione 2015/2017 con riferimento alle aree di rischio obbligatorie individuate dall'art. 1, comma 16, della legge 190/2012.

In base alle indicazioni fornite da ANAC con determinazione nr. 12 del 28 ottobre 2015, verrà redatta una scheda di analisi del rischio di corruzione per ciascun processo gestito dall'Istituto rientrante nelle seguenti aree di rischio:

- A) acquisizione e progressione del personale;
- B) contratti pubblici;
- C) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- D) incarichi e nomine

Le nuove schede, redatte in modo descrittivo ed analitico, sostituiranno quelle tabellari sintetiche allegate al

PTPC 2015/2017.

La revisione della mappatura dei processi con attribuzione delle nuove aree di rischio sarà redatta a cura della Direzione entro il 31 gennaio di ogni anno.

CAPO IV - MISURE GENERALI di PREVENZIONE della CORRUZIONE

Art. 8 – Codice di Comportamento

L'Istituto Cimbro applica il Codice di comportamento approvato dalla Provincia Autonoma di Trento con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1217 dd 18 luglio 2014, riconoscendo a tale Codice l'efficacia di strumento atto a declinare regole di comportamento concrete e porre in atto meccanismi di denuncia di violazione del Codice stesso.

L'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento vige, oltre che nei confronti dei dipendenti messi a disposizione dell'Istituto, anche nei confronti di tutti i collaboratori, dei titolari di organi ed incarichi e nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Istituto.

A tal fine durante l'esercizio 2014 e 2015 una copia del Codice di Comportamento è stata consegnata a tutti i dipendenti dell'Istituto. Per quanto riguarda i collaboratori sono state inserite clausole di osservanza e rispetto in tutti gli schemi contrattuali.

Nei confronti di imprese fornitrici di beni o servizi è stato adottato un modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio nel quale la ditta dichiara che gli è stato trasmesso e si impegna a rispettarlo.

Art. 9 – Formazione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, individua i dipendenti che hanno obbligo di partecipare ai programmi di formazione erogati da TSM e verifica il rispetto dell'obbligo formativo da parte del personale individuato.

I dipendenti che direttamente svolgono un'attività, all'interno dei Servizi e degli Uffici e per la gestione dei processi (o parte di essi) indicati ai sensi dell'art. 7 come a rischio di corruzione, hanno preso parte ad un primo programma formativo durante l'esercizio 2015. Tale programma verrà esteso durante l'esercizio 2017, con modalità di partecipazione diversa in funzione dei ruoli ricoperti dal personale, a tutto il personale dell'Istituto, anche a quello che partecipa in modo indiretto alle attività sopra indicate.

Il bilancio di previsione annuale deve prevedere gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione che si dovesse rendere necessaria.

Art. 10 – Meccanismi generali di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione

I dipendenti che vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio di anomalie devono darne informazione scritta al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione in qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che hanno condotto all'adozione del provvedimento finale o comunque chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, corruzione e illegalità.

La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sul sito internet dell'Istituto costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino, delle decisioni nelle materie a rischio corruzione disciplinate dal presente Piano.

Nell'assegnazione di appalti o acquisto di beni e servizi, come anche per l'assegnazione di incarichi, il procedimento amministrativo viene rafforzato attraverso un ulteriore controllo con l'adozione di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse rese dai destinatari del provvedimento e dalla successiva attestazione di verifica del responsabile del procedimento

Art. 11 – Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito.

Come esposto dall'art. 1, comma 51 della Legge 190/2012, *“..il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”*.

Pur richiamando la garanzia di cui al comma precedente, onde evitare che da parte dei dipendenti siano omesse segnalazioni di illecito per timore di subire conseguenze pregiudizievoli, è stata resa operativa la seguente casella mail: corruzione@kil.lusern.it, casella alla quale dipendenti e non potranno segnalare casi illeciti concreti o potenziali, nella consapevolezza che gli atti di denuncia sono sottratti per legge al diritto di accesso e che la casella suddetta avrà accesso esclusivamente il Responsabile della prevenzione e della corruzione.

L'Istituto Cimbro garantisce la tutela dei dipendenti che effettuano segnalazioni di illecito ai sensi del presente articolo.

Art. 12 – Rotazione del personale

L'art. 1, comma 5, lett. b) della legge 190/2012 impone di provvedere, nei settori particolarmente esposti a rischi di corruzione, la rotazione di dirigenti e funzionari. Per contro tale principio nel caso dell'Istituto Cimbro incontra oggettive difficoltà di applicazione in ragione del limitato numero di personale, che per le funzioni apicali si identifica con una singola figura professionale (n. 1 Direttore); allo stesso modo il settore amministrativo può contare ancora solamente su n. 2 assistenti amministrativi, di cui 1 a tempo determinato, mentre le restanti figure professionali (n. 2 assistenti culturali) svolgono specifiche attività di carattere, linguistico e culturale, che solo in casi particolari e in misura limitata possono affiancarsi o sostituire il personale amministrativo nell'istruzione delle pratiche.

Essendo pertanto “oggettivamente” impossibile attuare la rotazione del personale, si supplisce ad essa con una metodologia di lavoro trasparente, coinvolgendo tutti i dipendenti nei procedimenti in corso, attraverso riunioni e scambi di idee, in modo che ogni atto adottato, ogni scelta assunta, sia a conoscenza di tutto il personale.

Art. 13 – Svolgimento di incarichi di ufficio – Inconferibilità ed incompatibilità di incarichi – attività successiva alla cessazione dal servizio

Per quanto attiene l'applicazione della disciplina in materia di incarichi vietati al personale dipendente, nonché la definizione dei criteri di autorizzazione allo svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali e più in generale l'individuazione delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi, si fa espresso rimando alle misure previste dal PTPC della Provincia Autonoma di Trento.

Analogamente si provvede per quanto attiene l'adozione delle misure necessarie al rispetto del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione stabilito dall'art. 53, comma 16ter, del D. Lgs. 165/2001.

CAPO V - MISURE SPECIFICHE di RIDUZIONE del RISCHIO

Art. 14 – Procedimenti a maggior rischio

Sono considerati esposti a maggior rischio di corruzione i processi che hanno conseguito un valore complessivo del livello di rischio della corruzione maggiore di 10.

Il funzionario responsabile per tali procedimenti è il Direttore dell'Istituto che svolge anche le funzioni di Responsabile della corruzione ed ha potere di controllo e di firma degli atti amministrativi e di gestione.

CAPO VI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE FINALI

Art. 15 – Rispetto del piano da parte del personale

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012 la violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione delle misure di prevenzione previste da questo Piano costituisce illecito disciplinare.

Art. 16 – Pubblicazioni, consultazioni e aggiornamento del Piano

Questo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto Culturale Cimbri, nella sezione "Amministrazione Trasparente", nella sottosezione "Altri contenuti".

Si provvede altresì a pubblicare sul sito istituzionale le dichiarazioni di incompatibilità ed inconferibilità rilasciate dal responsabile.

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

Area di rischio: _____

Processo mappato: _____ (*riferimento normativo e breve definizione*)

Descrizione del processo

Avvio:

Fasi intermedie:

Conclusione del processo:

Analisi del contesto interno

Il processo è istruito da ____ unità di personale. (*indicare il numero di persone*)

Il personale assegnato al processo

- è inquadrato nella qualifica professionale: _____
- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì/ no/ in parte
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì/ no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto: sì/ no

Analisi del contesto esterno

Il processo è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo:

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo potrebbero verificarsi i seguenti eventi di cattiva amministrazione

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		a) Sentenze penali di condanna per reati contro la PA, per falso o truffa nello svolgimento delle mansioni.	
b) mancanza di trasparenza		b) Sentenze della Corte dei Conti per responsabilità da danno erariale nello svolgimento delle mansioni.	
c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		c) Sentenze di annullamento o 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		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	
e) scarsa responsabilizzazione interna			
f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità			
h) alta discrezionalità o mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione			
Valore medio		Valore medio	
Ponderazione dei rischi corruttivi (prodotto dei due valori medi)			

