

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

Area di rischio: D - **“Incarichi e nomine”**

ISTITUTO CIMBRO/KULTURINSTITUT LUSÉRN

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 sul 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 dell'assenza di incompatibilità e inconfiribilità 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) :**sì**
- 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 cimbra, 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 cimbra, 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 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	1,75	Valore medio	1
Ponderazione dei rischi corruttivi (prodotto dei due valori medi)		1,75	