

Parte III: Analisi del rischio

(Aggiornamento 2018)

INDICE

Pag.

Parte III - Analisi del Rischio

53

AREA A: acquisizione e progressione del personale e incentivi

AREA B: contratti pubblici

AREA C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

AREA D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

AREA E: gestione dell'entrata, della spesa e del patrimonio

AREA F: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

AREA G: incarichi e nomine

AREA H: affari legali e contenzioso

AREA I: protocollo e archivio

convegni/eventi

organi, rappresentanti e atti amministrativi;

segnalazioni e reclami

gestione sito web

Analisi del rischio

A norma della Parte II, Capitolo 3 - *Gestione del rischio*, si procede all'analisi ed alla valutazione del rischio del concreto verificarsi di fenomeni corruttivi per le attività individuate nel medesimo paragrafo.

Per ogni ripartizione organizzativa dell'ente, sono ritenute "aree di rischio", quali attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle macro aree seguenti:

AREA A: acquisizione e progressione del personale e incentivi

concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera.

AREA B: contratti pubblici

affidamento di lavori servizi e forniture: procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture e tutti i processi che riguardano i "contratti".

AREA C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

autorizzazioni e concessioni. (es. patrocini).

gestione dei procedimenti di accesso agli atti e ai documenti.

AREA D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. (es.: borse di studio BEST, convenzioni con Università, concessione contributi, etc.).

incentivi economici al personale (produttività individuale e retribuzioni di risultato).

AREA E: gestione dell'entrata, della spesa e del patrimonio

gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio: processi che attengono all'acquisizione di risorse, in relazione alla tipologia dell'entrata (contribuzione enti soci, progetti, etc.); atti dispositivi di spesa; atti che riguardano la gestione e la valorizzazione del patrimonio, sia in uso, sia affidato a terzi e di ogni bene che l'ente possiede a "qualsiasi titolo".

AREA F: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

azioni di controllo e verifica

AREA G: incarichi e nomine

affidamento incarichi esterni e nomine.

AREA H: affari legali e contenzioso

modalità di gestione del contenzioso, affidamento incarichi e liquidazione

AREA I:

protocollo e archivio

convegni/eventi

organi, rappresentanti e atti amministrativi;

segnalazioni e reclami

gestione sito web

La metodologia applicata per svolgere la valutazione del rischio è compiutamente descritta nella Parte II, Capitolo 2 “*gestione del rischio*”, paragrafo 3.2.

La valutazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- A. L'identificazione del rischio;
- B. L'analisi del rischio:
 - B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi;
 - B2. Stima del valore dell'impatto;
- C. La ponderazione del rischio;
- D. Il trattamento.

Applicando la suddetta metodologia sono state analizzate le attività, i processi e di procedimenti, riferibili alle macro aree di rischio A – G, elencati nella tabella che segue.

Nelle schede allegate sono riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per la valutazione della probabilità e la valutazione dell'impatto.

La moltiplicazione dei due valori determina la “*valutazione del rischio*” connesso all'attività.

I risultati sono riassunti nella seguente Tabella riportate di seguito:

n. scheda	Area di rischio	Attività o processo a rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P x I)
1	A	Concorso per l'assunzione di personale	2,67	2,25	6,00
2	A	Progressione economica del personale	2	1,75	3,5
3	G	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,67	2,5	9,17
4	B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	2,67	2,25	6,00
5	B	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	3,50	2,00	7,00
6	D	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1,83	2,25	4,13
7	I	Funzionamento degli organi collegiali	1,67	2,75	4,58
8	I	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	1,33	2,25	3,00
9	D	Convenzioni con le Università (Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.)	2,83	1,75	4,96

10	C	Gestione dei procedimenti di accesso agli atti	2,00	2,25	4,50
11	I	Gestione dell'archivio	1,33	1,50	2,00
12	I	Gestione del protocollo	1,17	1,50	1,75
13	E	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	2,83	1,25	3,54
14	E	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,17	2,00	6,33
15	D	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	2,67	1,75	4,67
16	E	Gestione patrimonio	3,67	2,00	7,33
17	D	Borse di studio per studenti universitari	2,33	2,00	4,67
18	I	Organizzazione convegni/eventi	2,67	2,00	5,33
19	C	Rilascio di patrocini	2,67	1,75	4,67
20	I	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	2,33	2,75	6,42
21	I	Gestione sito web	2,33	2,00	4,67
22	D	Piceno University Press	2,67	2,25	6,00
23	A	Formazione del personale	2,50	2,25	5,63

In allegato, chi legge può trovare le 23 schede di *valutazione del rischio* di tutte le attività analizzate.

Nella tabella che segue si procede alla **ponderazione del rischio** classificando le attività in ordine decrescente rispetto ai valori di "rischio" stimati.

n. scheda	Area di rischio	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P x I)
3	G	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,67	2,5	9,17
16	E	Gestione patrimonio	3,67	2,00	7,33
5	B	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	3,50	2,00	7,00
20	I	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	2,33	2,75	6,42
14	E	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,17	2,00	6,33
1	A	Concorso per l'assunzione di personale	2,67	2,25	6,00

4	B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	2,67	2,25	6,00
22	D	Piceno University Press	2,67	2,25	6,00
23	A	Formazione del personale	2,50	2,25	5,63
18	I	Organizzazione convegni/eventi	2,67	2,00	5,33
9	D	Convenzioni con le Università (Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.)	2,83	1,75	4,96
15	D	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	2,67	1,75	4,67
17	D	Borse di studio per studenti universitari	2,33	2,00	4,67
19	C	Rilascio di patrocini	2,67	1,75	4,67
21	I	Gestione sito web	2,33	2,00	4,67
7	I	Funzionamento degli organi collegiali	1,67	2,75	4,58
10	C	Gestione dei procedimenti di accesso agli atti	2,00	2,25	4,50
6	D	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1,83	2,25	4,13
13	E	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	2,83	1,25	3,54
2	A	Progressione economica del personale	2	1,75	3,5
8	I	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	1,33	2,25	3,00
11	I	Gestione dell'archivio	1,33	1,50	2,00
12	I	Gestione del protocollo	1,17	1,50	1,75

In allegato, chi legge può trovare le 23 schede di *valutazione del rischio* di tutte le attività analizzate.