

## SCHEMA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO

*CONTRATTI PUBBLICI (PNRR e contratti pubblici) - Affidamento per acquisti di beni e servizi compresi affidamenti diretti - Affidamento del servizio/della fornitura ed esecuzione del contratto (CP)*

| RISCHIO STIMATO:                                           |    | CODICE INDICATO NEL REGISTRO/DESCRIZIONE |   |   |    | NOTE                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |    |                                          |   |   |    |                                                                                                                                            |
| INDICATORI AMBIENTALI                                      |    |                                          |   |   |    |                                                                                                                                            |
| Interesse esterno                                          | MB | B                                        | M | A | MA | In generale, attività a rischio, limitata dagli importi piuttosto contenuti degli affidamenti dell'Ente, praticamente sempre sotto soglia. |
| Precedenti eventi corruttivi                               | MB | B                                        | M | A | MA |                                                                                                                                            |
| GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE                           | MB | B                                        | M | A | MA |                                                                                                                                            |
|                                                            |    |                                          |   |   |    |                                                                                                                                            |
| INDICATORI DI PROCESSO                                     |    |                                          |   |   |    |                                                                                                                                            |
| Discrezionalità della decisione                            | MB | B                                        | M | A | MA |                                                                                                                                            |
| Autoreferenzialità del processo decisionale                | MB | B                                        | M | A | MA |                                                                                                                                            |
| Opacità del processo decisionale                           | MB | B                                        | M | A | MA |                                                                                                                                            |
| GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE                           | MB | B                                        | M | A | MA |                                                                                                                                            |
| INDICATORI DI COMPORTAMENTO                                |    |                                          |   |   |    |                                                                                                                                            |
| Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT                | MB | B                                        | M | A | MA |                                                                                                                                            |
| Resistenza nell'ossequanza/attuazione misure               | MB | B                                        | M | A | MA |                                                                                                                                            |
| GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE                           | MB | B                                        | M | A | MA |                                                                                                                                            |
| INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI                      |    |                                          |   |   |    |                                                                                                                                            |
| Precedenti giudiziari/disciplinari                         | MB | B                                        | M | A | MA |                                                                                                                                            |
| Richieste di accesso                                       | MB | B                                        | M | A | MA |                                                                                                                                            |
| Segnalazioni/reclami                                       | MB | B                                        | M | A | MA |                                                                                                                                            |
| GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE                           | MB | B                                        | M | A | MA |                                                                                                                                            |
| GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO (anche utilizzando la moda) |    | MB                                       | B | M | A  | MA                                                                                                                                         |

LEGENDA:

| <b>MB</b>          | <b>B</b>     | <b>M</b>     | <b>A</b>    | <b>MA</b>         |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|
| <i>molto basso</i> | <i>basso</i> | <i>medio</i> | <i>alto</i> | <i>molto alto</i> |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interesse esterno                            | <i>La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Precedenti eventi corruttivi                 | <i>Se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Discrezionalità della decisione              | <i>La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Autoreferenzialità del processo decisionale  | <i>Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun coinvolgimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Opacità del processo decisionale             | <i>L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT  | <i>La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resistenza nell'ossequanza/attuazione misure | <i>La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste innalza inevitabilmente il grado di rischio.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Precedenti giudiziari/disciplinari           | <i>I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi amministrativi sui procedimenti gestiti.</i> |
| Richieste di accesso                         | <i>I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segnalazioni/reclami | <i>In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di customer satisfaction, che possono indirizzare l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.</i> |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>FONTI PER GIUDIZIO</b>                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| benchmarking                                                                                                                          |
| banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a carico, dati monitoraggio/compliance PTPC) |
| controlli interni                                                                                                                     |
| monitoraggi a campione                                                                                                                |
| autovalutazione responsabili                                                                                                          |
| valutazione appositi gruppi di lavoro                                                                                                 |
| segnalazioni interne/esterne                                                                                                          |
| ...                                                                                                                                   |