

MAPPATURA DEI PROCESSI DI RISCHIO CORRUTTIVO AreSS Puglia - 2024-2026 (adeguamento dei processi sulla base della Mappatura del 2020)				PROBABILITA'																IMPATTO				MEDIA ARIT. PROBABILITA' (arr.all'unità superiore per decimi dallo 0,50)	MEDIA ARIT. IMPATTO (arr.all'unità superiore per decimi dallo 0,50 in su)	MODA PROB.	MODA IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO											
				DENOMINAZIONE SERVIZIO/AREA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO ASSOCIATO	1	N	Q	2	N	Q	3	N	Q	4	N	Q	5	N	Q	6	N	Q	7	N	Q	8	N	Q	9	N	Q	10	N	Q		
Direzione Generale																																							
Area amministrativa (dott. Francesca FERA)	Servizio Risorse Umane	1. Acquisizione e gestione del personale	1) Indizione selezione per l'assunzione di personale a t.i. e t.d.	Favorire l'assunzione di alcuni candidati a discapito di altri	2	M	5	A	1	B	1	B	1	B	1	B	1	B	3	M	1	B	0	B	3	M	2	2	B	M	4 (RISCHIO MEDIO/BASSO)	RISCHIO BASSO							
			2) Procedura di selezione finalizzata alla formazione di una short list per il conferimento di incarichi di collaborazione ex art. 7 comma 6 d.lgs. 165/01	Attuazione di discriminazioni e favoritismi nell'individuazione dei professionisti cui conferire incarichi	2	M	5	A	1	B	1	B	1	B	1	B	2	B	1	B	0	B	4	M	2	2	B	B	4 (RISCHIO MEDIO/BASSO)	RISCHIO MINIMO									
			3) Procedura di selezione interna per l'affidamento di incarichi di funzione di organizzazione	Attuazione di discriminazioni e favoritismi nell'individuazione del dipendente cui conferire l'incarico	2	M	2	B	1	B	1	B	1	B	1	B	2	B	1	B	0	B	3	M	1	1	B	B	3 (RISCHIO TRASCURABILE/BASSO)	RISCHIO MINIMO									
	Servizio Appalti e Contratti	2. Contratti pubblici	1) Procedure di affidamento di appalti pubblici, di servizi e forniture	Restrizione del mercato/Favoreggiamento di un operatore economico	4	A	5	A	3	M	5	A	5	A	4	M	4	M	1	B	1	B	4	M	4,5	2,5	A	M	12 (RISCHIO RILEVANTE)	RISCHIO MEDIO									
			2) Gestione dei contratti conclusi dall'Agenzia	Grave inadempimento e/o ritardo nell'esecuzione della fornitura o del servizio, totale o parziale, oggetto del contratto da parte dell'appaltatore.	4	A	5	A	3	M	5	A	5	A	4	M	4	M	1	B	1	B	4	M	4,5	2,5	A	M	12 (RISCHIO RILEVANTE)	RISCHIO MEDIO									
			3) Gestione del Fondo economale	Gestione impropria della cassa	4	A	3	M	1	B	5	A	5	A	3	M	4	M	1	B	1	B	4	M	3,5	2,5	A	M	12 (RISCHIO RILEVANTE)	RISCHIO MEDIO									
	Servizio Affari Istituzionali e Performance	8. affari legali e contenzioso	Individuazione di Professionisti in ambito legale per l'affidamento di incarichi di difesa dell'Ente in ambito giudiziale ed extra giudiziale	Incarico/Nomina diretta di professionisti legali, in relazione a determinate questioni di carattere giuridico (extragiudiziale/giudiziale) senza l'applicazione di procedure prestabilite e/o il rispetto di bandi, selezioni o regolamenti ad hoc	4	A	3	M	4	A	4	A	1	B	3	M	3	M	1	B	1	B	1	B	3	2	A	B	6 (RISCHIO MEDIO/BASSO)	RISCHIO MEDIO									
	Servizio Finanze e Controllo	5. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate	Differmità tra l'importo del credito registrato rispetto all'importo reale del credito legittimamente esigibile	1	B	2	B	1	B	1	B	1	B	2	B	3	M	0	NC	0	NC	2	B	1	1	B	B	1 (RISCHIO TRASCURABILE/BASSO)	RISCHIO MINIMO									
			Gestione delle spese	Differmità tra l'importo pagato e l'importo reale del debito.	1	B	5	A	1	B	1	B	1	B	2	B	3	M	0	NC	0	NC	2	B	2	1	B	B	2 (RISCHIO TRASCURABILE/BASSO)	RISCHIO MINIMO									
Ulteriore - Bilancio			Predisposizione del Bilancio di Esercizio	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	B	1	B	1	B	1	B	1	B	3	M	1	B	0	NC	0	NC	2	B	1	1	B	B	3 (RISCHIO TRASCURABILE/BASSO)	RISCHIO MINIMO									
Servizio Project Management Office ed Internazionalizzazione	4. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.: sovvenzioni, contributi, sussidi)	Individuazione di soggetti pubblici o privati, in qualità di partner per l'avvio e la partecipazione a progetti e/o programmi di finanziamento di portata nazionale o sovranazionale (europeo, extra-europeo).Gestione delle attività di progetto.	In sede di rendicontazione delle spese vengono riconosciute spese non coerenti con le attività di progetto o non eleggibili da Bando, Guidelines, normativa di riferimento	2	M	5	A	1	B	5	A	1	B	4	M	2	B	1	B	1	B	2	B	3	2	A	B	6 (RISCHIO MEDIO/BASSO)	RISCHIO MEDIO										
Servizio Formazione e innovazione dei saperi	Sponsorizzazione di eventi formativi da soggetti privati	Individuazione di soggetti privati per la sponsorizzazione di eventi formativi istituzionali. Il processo è spesso caratterizzato dal coinvolgimento di altre Aree/Strutture di Agenzia	Individuazione del soggetto privato (sponsors) in violazione della normativa di riferimento	2	M	2	B	1	B	1	B	5	A	3	M	1	B	1	B	1	B	2	B	2	2	1	B	B	1 (RISCHIO TRASCURABILE/BASSO)	RISCHIO MINIMO									
STAFF DG	Servizio Transizione Digitale e Privacy	acquisizione di servizi e prodotti tecnologici (HW e SF)	selezione delle caratteristiche peculiari e discriminanti dei prodotti e dei servizi	favorire l'acquisto di un prodotto/servizio a discapito di altri	2	M	5	A	1	B	5	A	1	B	1	B	2	B	1	B	1	B	3	M	2,5	2	B	B	4 (RISCHIO MEDIO/BASSO)	RISCHIO MINIMO									

Nuovo "approccio di tipo qualitativo", dettato da ANAC con l'Allegato 1 (denominato "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi") al PNA, approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019.

TABELLA - VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO		
Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITÀ	IMPATTO	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto Medio Basso	Basso Medio Alto	Rischio medio
Medio Basso	Basso Medio	Rischio basso
Basso	Basso	Rischio minimo

Precedente "approccio di tipo quantitativo" nella valutazione del rischio corruttivo

TABELLA - VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEL RISCHIO						
PROBABILITÀ	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5

IMPATTO

BASSO	MEDIO-BASSO	RILEVANTE	CRITICO
da 1 a 3	da 4 a 6	da 8 a 12	da 15 a 25