

AREA di RISCHIO		PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO					grado attuazione delle misure	vedi legenda codici
			interesse esterno	grado di discrezionalità del decisore	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile del processo		giudizio sintetico
A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Procedure concorsuali per la selezione di candidati all'accesso all'impiego	M	MB	B	B	B	B	B
		Procedura per il conferimento di incarico individuale di studio, ricerca e consulenza	M	B	B	M	B	B	M
		Attribuzione di progressioni orizzontali di carriera nella categoria professionale	B	B	B	B	B	B	B
		Autorizzazione al personale dipendente dell'Agenzia di incarichi extra-impiego	B	B	B	B	B	B	B
		Valutazione condotte del personale costituenti illecito disciplinare	B	B	B	B	B	B	B
		Conferimento incarichi di P.O.	B	M	B	M	B	B	M
		Conferimento incarichi dirigenziali	B	M	B	M	B	B	M
B	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento in economia di forniture e servizi mediante affidamento diretto e/o procedure concorsuali	M	A	B	M	B	B	A
C	PAGAMENTO DEI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	Pagamento dei debiti dell'Agenzia	M	B	B	B	B	B	M
D	ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA	Procedure per il finanziamento di iniziative di promozione turistica e per la fornitura di servizi alle imprese turistiche	M	M	B	M	B	B	M

Legenda codici

Sigla	Livello di rischio	Colore corrispondente
MB	MOLTO BASSO	
B	BASSO	
M	MEDIO	
A	ALTO	

LIVELLI DI RISCHIO		
Livello di rischio	Sigla corrispondente	Colore corrispondente
Molto basso	MB	
Basso	B	
Medio	M	
Alto	A	

INDICATORI
1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato
3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: 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
4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio
5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: 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
6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

INDICATORE	CONDIZIONE	MOTIVAZIONE	LIVELLO DI RISCHIO	SIGLA	COLORE
1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	nessun vantaggio verso terzi	Il livello di interesse esterno misura i benefici di natura non solo economica che soggetti terzi potrebbero avere in un qualsiasi processo di attività dell'ente	Molto basso	MB	
	modesto vantaggio dei terzi		basso	B	
	significativo vantaggio dei terzi		medio	M	
	valore del vantaggio verso terzi elevato		alto	A	

INDICATORE	CONDIZIONE	MOTIVAZIONE	LIVELLO DI RISCHIO	SIGLA	COLORE
2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	assenza di discrezionalità (il processo è determinato da norma primaria o da direttive, circolari)	Misura la discrezionalità che un responsabile di un qualsiasi processo o attività dell'ente possa avere rispetto alle decisioni assunte sull'esito stesso dell'attività. Più tale discrezionalità è presente, maggiori sono i rischi eventuali di fenomeni corruttivi	Molto basso	MB	
	discrezionalità limitata ad alcune fasi del processo/attività non determinanti ai fini dell'esito finale		basso	B	
	discrezionalità in più fasi del processo che può comportare variazioni pur modeste sull'esito finale del processo/attività		medio	M	
	discrezionalità diffusa su tutto il processo e/o in una particolare attività determinante ai fini dell'esito finale		alto	A	

INDICATORE	CONDIZIONE	MOTIVAZIONE	LIVELLO DI RISCHIO	SIGLA	COLORE
3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: 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	il processo non può generare alcun evento corruttivo	Qualora un processo possa generare un vantaggio, anche non economico, sia all'interno che all'esterno, è soggetto seppur in astratto al fenomeno corruttivo. Nel caso ci siano state indagini su soggetti, afferenti l'esecuzione delle attività di quel processo, ciò rende il rischio evidente, in quanto si è già manifestato sulla stessa attività. Il rischio è di livello più elevato in relazione al tipo di indagine ed alle eventuali condanne irrogate	Molto basso	MB	
	assenza di eventi corruttivi nel processo (mai verificatisi)		basso	B	
	assenza di eventi corruttivi nel processo ma in passato sono state svolte indagini interne con sanzioni disciplinari. Ci sono state indagini dell'Autorità ma non sono state emanate condanne		medio	M	
	in passato si sono manifestati eventi corruttivi		alto	A	

INDICATORE	CONDIZIONE	MOTIVAZIONE	LIVELLO DI RISCHIO	SIGLA	COLORE
4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	tutte le fasi del processo sono soggette ad elevate misure di trasparenza previste da norma e/o procedura interna	Un processo in cui le singole fasi dell'attività dell'ente vengano svolte in totale trasparenza garantisce l'assenza di opacità e, quindi, di discrezionalità nei processi. Anche quando non disciplinati dalla norma primaria, si possono considerare trasparenti le attività disciplinate da circolari, decreti, ecc., emanate dall'ente stesso o da enti superiori e receipte. Sono considerati trasparenti e, quindi, a minor rischio corruttivo anche le attività che pur non disciplinate come sopra, vengono comunicate dall'ente in proprio e/o a seguito di procedure specifiche	Molto basso	MB	
	alcune delle fasi del processo che non sono significativi per l'esito delle attività non rientrano tra quelli esposti in Trasparenza dell'ente		basso	B	
	solo alcune delle fasi del processo rientrano nelle misure di trasparenza generale e/o dell'ente		medio	M	
	attività non regolamentata da norma in materia di trasparenza. Il processo non è stato disciplinato dall'ente in materia di trasparenza. L'opacità in ogni fase aumenta il grado di discrezionalità e quindi eleva il rischio di fenomeni corruttivi		alto	A	

INDICATORE	CONDIZIONE	MOTIVAZIONE	LIVELLO DI RISCHIO	SIGLA	COLORE
5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: 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	il personale apicale e subordinato partecipa attivamente al monitoraggio e aggiornamento del PTPCT	La collaborazione al monitoraggio e all'aggiornamento garantisce una diffusa proliferazione del senso civico e attenzione al fenomeno corruttivo e il buon funzionamento della cosa pubblica. Ciò garantisce anche un controllo interno indiretto tra tutte le risorse umane dell'ente. La collaborazione, inoltre, agevola il lavoro del RPCT	Molto basso	MB	
	la partecipazione al monitoraggio e aggiornamento del PTPCT è presente ogni qualvolta sollecitata		basso	B	
	la partecipazione al monitoraggio e aggiornamento del PTPCT è limitata e spesso sollecitata dal RPCT		medio	M	
	la partecipazione al monitoraggio e aggiornamento del PTPCT è spesso sollecitata dal RPCT e non si riscontra partecipazione attiva e interessata		alto	A	

INDICATORE	CONDIZIONE	MOTIVAZIONE	LIVELLO DI RISCHIO	SIGLA	COLORE
6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	sono state effettivamente ed efficacemente adottate le misure	Le misure anticorruzione efficacemente adottate garantiscono un sistema di monitoraggio e controllo su tutte le attività dell'ente. Maggiori sono le attività per le quali non sono state individuate ed adottate misure, maggiori, di conseguenza, sono i rischi di buchi nel sistema di controllo, nella discrezionalità e trasparenza delle attività e, quindi, maggiore è il grado di rischio corruttivo	Molto basso	MB	
	solo alcune misure, già individuate, non sono state adottate		basso	B	
	le misure individuate non sono state del tutto adottate		medio	M	
	molte misure devono essere ancora adottate. Alcune misure non sono state del tutto individuate		alto	A	