



Analisi del rischio corruttivo e programmazione delle misure specifiche di prevenzione

NUOVO MODELLO DI SCHEDA UTILIZZATA

| | | |
|---|---|---|
| (INSERIRE STRUTTURA DIRIGENZIALE COMPETENTE come da elenco dei processi organizzativi) | | (inserire codice processo x.xx.xx) |
| PROCESSO | (inserire denominazione, come da elenco dei processi organizzativi) | |
| AREA DI RISCHIO | <p>(segnare con una "X" la voce interessata come da elenco dei processi organizzativi)</p> <p><input type="radio"/> 1- ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</p> <p><input type="radio"/> 2A - CONTRATTI PUBBLICI Procedure ordinarie (aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, negoziata senza bando)</p> <p><input type="radio"/> 2B - CONTRATTI PUBBLICI Procedure semplificate ex articolo 36 Codice contratti e affidamenti in house</p> <p><input type="radio"/> 3 - ATTIVITÀ INERENTI LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'ENTE (area generale)</p> <p><input type="radio"/> 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</p> <p><input type="radio"/> 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</p> <p><input type="radio"/> 6 - PROCESSI AFFERENTI AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI E ALTRI ORGANI DI GARANZIA</p> | |

| Individuati rischi potenziali SI/NO | Presenza di fattori abilitanti SI/NO | LIVELLO DI RISCHIO INERENTE | | | INDICI DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO | | | RISCHIO RESIDUO |
|--|---|---|--|--|---|--|--|---|
| | | Livello di interesse dei destinatari del processo ALTO MEDIO BASSO | Grado di discrezionalità ALTO MEDIO BASSO | Manifestazione o segnalazione di eventi corruttivi in passato SI/NO | Livello di collaborazione dei responsabili competenti per programmazione, aggiornamento e monitoraggio delle misure (compilazione a cura della struttura di supporto al RPCT) SCARSA/ADEGUATA | Grado di attuazione delle misure di trattamento già adottate ALTO MEDIO BASSO | Livello di trasparenza ALTO MEDIO BASSO | Giudizio sintetico sul livello di esposizione ALTO MEDIO BASSO |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

| | |
|---|-----|
| Il processo presenta un profilo di rischio tale da essere trattato con misure specifiche di prevenzione della corruzione? SI/NO | ... |
|---|-----|

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE:

| | |
|--|---|
| Livello di interesse dei destinatari del processo | La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (vedi anche quanto indicato nella scheda descrittiva del processo per i portatori di interessi esterni). |
| Grado di discrezionalità | La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché significa che quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi. Si tenga inoltre conto dei dati sugli eventuali precedenti giudiziari. |
| Livello di collaborazione dimostrata dai responsabili delle strutture competenti nelle attività di programmazione, aggiornamento e monitoraggio delle misure | La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione e risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (es. dati e informazioni richiesti non pervengono nei tempi e nei modi previsti e i riscontri devono essere ripetutamente sollecitati; a fronte di un'incertezza interpretativa, il responsabile trascura di chiedere spiegazioni; il principale interesse dimostrato è quello di adempiere meccanicamente a un obbligo formale senza badare all'aspetto sostanziale della strategia di prevenzione della corruzione). |
| Grado di attuazione delle misure di trattamento | L'attuazione di misure (sia generali sia specifiche) di trattamento del rischio si associa a una minore possibilità di accadimento di eventi corruttivi; il giudizio va espresso anche sulla base dei monitoraggi già effettuati sull'attuazione delle misure previste dai PTPCT. |
| Livello di trasparenza | L'adozione di misure di trasparenza sostanziale e non solo formale riduce il rischio. |

RISCHI POTENZIALI INDIVIDUATI:

| FASI DEL PROCESSO (N.) | RISCHI POTENZIALI ASSOCIATI | TIPOLOGIE DI COMPORTAMENTI A RISCHIO (come da catalogo dei rischi) |
|---|---|---|
| (indicare n. della fase o l'intervallo di fasi) | (breve descrizione in termini concreti) | (indicare il n. della tipologia o delle tipologie cui è riconducibile) |
| (indicare n. della fase o l'intervallo di fasi) | (breve descrizione in termini concreti) | (indicare il n. della tipologia o delle tipologie cui è riconducibile) |
| (indicare n. della fase o l'intervallo di fasi) | (breve descrizione in termini concreti) | (indicare il n. della tipologia o delle tipologie cui è riconducibile) |

FATTORI ABILITANTI¹ INDIVIDUATI:

1. ... (breve descrizione)
2. ... (breve descrizione)
3. ... (breve descrizione)

MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO SUL LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO:

Il livello di esposizione è stato giudicato ... per le seguenti ragioni:

| | |
|--|-----|
| Dati su eventuali precedenti giudiziari e procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti coinvolti nel processo analizzato | ... |
| Dati su eventuali segnalazioni interne/esterne sul processo | ... |
| Dati su eventuali domande di accesso e su eventuali criticità nel gestirle (es. ricorso/riesame) | ... |
| Dati relativi al livello di trasparenza del processo e descrizione delle pubblicazioni obbligatorie o | ... |

¹ I “fattori abilitanti” sono fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione; la loro analisi consente di individuare le misure specifiche più efficaci. Possono essere molteplici e combinarsi fra loro.

| | |
|--|-----|
| ulteriori in Amministrazione Trasparente eventualmente previste | |
| Risultanze di eventuali indagini di <i>customer satisfaction</i> | ... |
| Altri dati ed elementi utili a sostegno del giudizio proposto | ... |
| | ... |
| | ... |

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO:

| MISURE GENERALI (indicare con "X" le misure più rilevanti per il processo) | EVENTUALI ELEMENTI DI CRITICITÀ EMERSI DAI MONITORAGGI SVOLTI |
|---|---|
| <input type="radio"/> 1- RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SETTORE PER CIASCUNA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA | ... |
| <input type="radio"/> 2- ADOZIONE E APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO | ... |
| <input type="radio"/> 3- ASTENSIONE PER CONFLITTO DI INTERESSI | ... |
| <input type="radio"/> 4- RISPETTO DEI TERMINI DI PROCEDIMENTO | ... |
| <input type="radio"/> 5- ADEMPIMENTI PER LA TRASPARENZA | ... |
| <input type="radio"/> 6- FORMAZIONE | ... |
| <input type="radio"/> 7- RISPETTO NORMATIVA SU DATI PERSONALI E RISERVATEZZA | ... |

MISURE SPECIFICHE GIÀ APPLICATE AL PROCESSO - EVENTUALI ELEMENTI DI CRITICITÀ EMERSI DAI MONITORAGGI SVOLTI:

- Con riferimento alla misura specifica ... dal monitoraggio sui dati dell'anno ... è emerso che ...
- Con riferimento alla misura specifica ... dal monitoraggio sui dati dell'anno ... è emerso che ...

SI RAVVISA LA NECESSITÀ DI ULTERIORI MISURE SPECIFICHE O DI INTERVENTI CORRETTIVI?

SI/NO. Alla luce degli esiti dell'analisi del processo e della valutazione del rischio, si ritiene di mantenere inalterate/aggiornare/modificare/inserire nuove ... misure specifiche da applicare... poiché...

Per l'anno/gli anni ..., pertanto, vengono programmate le seguenti misure specifiche, in sostituzione/in aggiunta alle precedenti:

(NB: come ausilio, consultare la matrice di suggerimenti per la corrispondenza rischio-misura specifica e la matrice delle misure specifiche)

| MISURA SPECIFICA PROPOSTA | FINALITÀ (quali rischi si vogliono contrastare e in quale modo) | UNA TANTUM / CONTINUATIVA | CONFERMATA oppure APPLICATA DALLA DATA xx/xx/xxxx: | INDICATORE PROPOSTO | TARGET PROPOSTO |
|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------|--------------------|
| (descrizione) | (descrizione) | ... | | ... | ... |
| (descrizione) | (descrizione) | ... | | ... | ... |

| SCHEDA COMPILATA IN DATA DA: | |
|---|--|
| Gestore del processo (Responsabile della compilazione) | ... (nome, cognome, eventuale incarico di P.O. o coordinamento)... |
| Funzionari coinvolti nella compilazione | ... (nome, cognome, eventuale incarico di P.O. o coordinamento)... |
| Vista dal dirigente competente | ... (nome, cognome)... |

SEZIONE A CURA DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO AL RPCT:

oltre a quanto osservato in sede di monitoraggio sull'idoneità delle misure specifiche già applicate, è necessario prevedere ulteriori misure o interventi correttivi? (soprattutto in caso sia stata riscontrata scarsa collaborazione da parte dei responsabili delle strutture competenti nelle attività di programmazione, aggiornamento e monitoraggio delle misure)

SI/NO e specificare quali

..... (compilazione a cura della struttura di supporto al RPCT)

| ULTIMO AGGIORNAMENTO IN DATA: |
|-------------------------------|
| •/..../.... |
| •/..../.... |
| •/..../.... |
| •/..../.... |

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO PATRIARCA
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 02/02/2024 09:57:31

NOME: MAURO BORDIN
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 07/02/2024 14:34:54