

6. AREA CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

MAPPATURA SUB-PROCESSI			EVENTI RISCHIOSI	MISURE	MONITORAGGIO	VALUTAZIONE RISCHIO	
PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE	SUB-PROCESSO	RESPONSABILE SUB-PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE
GESTIONE DEI CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI							3.67
	Analisi segnalazione	Affari Generali	V.di allegato 1 - reati anticorruzione	1. Codice di comportamento; 2 Astensione in caso di conflitto di interessi; 3. Tutela del dipendente che segnala gli illeciti		In attuazione, tranne la n. 1 da attuare con adozione delle misure	Continuativa
	Avvio del procedimento	Affari Generali	V.di allegato 1 - reati anticorruzione	1. Codice di comportamento; 2 Astensione in caso di conflitto di interessi; 3. Tutela del dipendente che segnala gli illeciti		In attuazione, tranne la n. 1 da attuare con adozione delle misure	Continuativa
	Istruttoria	Affari Generali	V.di allegato 1 - reati anticorruzione	1. Codice di comportamento; 2 Astensione in caso di conflitto di interessi; 3. Tutela del dipendente che segnala gli illeciti	4. Richiesta di eventuale documentazione integrativa	In attuazione, tranne la n. 1 da attuare con adozione delle misure	Continuativa
	Proposta della sanzione	Affari Generali	V.di allegato 1 - reati anticorruzione	1. Codice di comportamento; 2 Astensione in caso di conflitto di interessi; 3. Tutela del dipendente che segnala gli illeciti		In attuazione, tranne la n. 1 da attuare con adozione delle misure	Continuativa
	Provvedimenti adottati	Amministratore Unico	V.di allegato 1 - reati anticorruzione	1. Codice di comportamento; 2 Astensione in caso di conflitto di interessi; 3. Tutela del dipendente che segnala gli illeciti		In attuazione, tranne la n. 1 da attuare con adozione delle misure	Continuativa

6. AREA CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE			
Processo 6 GESTIONE DEI CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI			
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)	punteggio	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	punteggio
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u>	
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) (da intendersi rispetto al totale dei dipendenti)	
No, è del tutto vincolato			
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa il 40%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 60%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa l'80%	
		Fino a circa il 100%	
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento		Sì	
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	No	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		Non ne abbiamo memoria	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		Sì, sulla stampa locale	
		Sì, sulla stampa nazionale	
		Sì, sulla stampa locale e nazionale	
		Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>	
Qual è l'impatto economico del processo?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	A livello di addetto (operaio)	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico		A livello di collaboratore o funzionario (impiegato da liv. 175 a 205)	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni		A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa (resp. di funzione o quadro)	3
		A livello di dirigente di ufficio generale (da intendersi dirigente)	
		A livello di capo dipartimento/segretario generale (Amministratore Unico)	5
<u>Frazionabilità del processo</u>			

6. AREA CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato ?

No 1

Sì

Controlli (3)

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

Sì, è molto efficace

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Sì, ma in minima parte

No, il rischio rimane indifferente

Non essendoci esperienza pregressa sufficiente a fornire dato attendibile verrà posta particolare attenzione alla gestione del processo al fine di individuare l'effettiva efficacia del grado di controllo.

NOTE: (1) Gli **indici di probabilità** vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli **indici di impatto** vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella Società che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati, es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.) sia i controlli che fanno capo all'OdV. La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente . Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ

Media valori frequenza 1.67

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

Media valori impatto 2.2

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

=

Valore frequenza x valore impatto

3.67