

PROCESSO

PREDISPOSIZIONE ATTI E DOCUMENTI DI GARA

(C3.2) Appalti

mancata identificazione del titolare effettivo e rilascio dichiarazione assenza conflitto interessi partecipanti e titolare effettivo.

INDICATORI DI PROBABILITA'

	VARIABILE	DESCRIZIONE	LIVELLO
1	Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	A
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	
2	Grado di discrezionalità del decisore interno	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza	
		Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata	

		all'emergenza	
		Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza	B
3	Presenza di attività già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	B
	Segnalazioni, reclami pervenuti	Segnalazioni in ordine a casi di	

4	con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni.	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	
		Nessuna segnalazione e/o reclamo	B
5	Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, gli eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Il processo è stato oggetto nell’ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza.	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, nei rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	B
6		Il responsabile non ha proceduto a verificare l’attuazione delle misure anticorruzione ;	

	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Il responsabile ha verificato lo stato di attuazione del PTPCT con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	M
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	

INDICATORI DI IMPATTO

	VARIABILE	DESCRIZIONE	LIVELLO
1	Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	B
2	Media delle spese per la difesa legale dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciuti per sentenze esecutive nell'ultimo triennio	Spese dell'ultimo anno superiore rispetto alla media dell'ultimo triennio	
		Spese dell'ultimo anno analoghe rispetto alla media dell'ultimo triennio	
		Spese dell'ultimo anno inferiore rispetto alla media dell'ultimo triennio	B

3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio , inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B
4	Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Sanzioni addebitate nell'ultimo anno superiori alla media del triennio precedente	
		sanzioni addebitate nell'ultimo anno analoghe alla media del triennio precedente	
		sanzioni addebitate nell'ultimo anno inferiori alla media del triennio precedente	B

GRADO DEL RISCHIO DATO DEGLI INDICATORI DI PROBABILITA'	1Alto 4Bassi 1 Medio
GRADO DEL RISCHIO DATO DAGLI INDICATORI D'IMPATTO	4 Bassi BASSO
GRADO COMPLESSIVO DEL RISCHIO	RISCHIO BASSO

GIUDIZIO SINTETICO
DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA'	IMPATTO	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo