

Rischi corruttivi

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

IDRischio **7**

Processo **P07**

Gestire l'amministrazione del personale

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività **Incarichi di dirigente o di posizione organizzativa**

Evento **Indirizzamento delle decisioni ai fini della concessione di privilegi/favori**

Tipologia misura attuata **regolamentazione**

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento) **Le procedure da adottare e i requisiti da verificare sono definiti in appositi disciplinari approvati dall'Ufficio di presidenza**

Impatto **DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO**

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore **interesse esterno** Evidenza **prec. giudiziari/discipl.**

Valore **ALTO** Note **N. 1 ricorso davanti al Giudice del lavoro nell'ultimo triennio**

Indicatore **opacità** Evidenza **segnalazioni**

Valore **BASSO** Note **Segnalazioni da parte dei candidati della difficile reperibilità dei documenti relativi alla selezione**

Indicatore **discrezionalità** Evidenza **altro**

Valore **BASSO** Note **Il controllo del superiore gerarchico attraverso l'uso di strumenti informatici condivisi ha evidenziato la regolarità delle decisioni discrezionali**

Probabilità **4** Gravità **5 – massima** Rilevabilità **2 – MEDIA**

Valutazione del rischio **40**

Trattamento del rischio

Fattore abilitante **no cultura legalità**

Descrizione fattore **inadeguata diffusione della cultura della legalità**

Tipologia misura programmata **sensibilizzazione e partecipazione**

Descrizione misura programmata **numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti**

Motivazione **Coinvolgimento addetti alla gestione del personale in eventi divulgativi dedicati alla promozione della legalità**

Misura generale di prevenzione pianificata nel PIAO - sottosezione 2.3 **FORMAZIONE**

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
5	3	2	30

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia **Partecipazione alla formazione in materia di prevenzione della corruzione** Target **= 100**

Note **Esclusi i casi di assenza imputabili a causa di forza maggiore, comunicati via mail alla struttura competente in materia di formazione e al proprio dirigente/responsabile**

	SABS	SAG	SAGL	SARI	SDDP	SG	SVSS	OC	GC
Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia	si	si	si	si	si	si	si	si	si

Struttura responsabile dell'efficacia della misura **si**

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>	40

Trattamento del rischio

Fattore abilitante

Descrizione fattore

Tipologia misura programmata

Descrizione misura programmata

Motivazione

Misura generale di prevenzione pianificata nel PIAO - sottosezione 2.3

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/>

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia Target

Note

Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia	<input type="text" value="SABS"/>
	<input type="text" value="sì"/>
Struttura responsabile dell'efficacia della misura	<input type="text" value="sì"/>

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività Conferimento/mantenimento incarichi /assegnazione in caso di carenza di imparzialità soggettiva

Evento Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e di documentazione

Tipologia misura attuata regolamentazione

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento) Osservanza legge 97/2001 volta a impedire la permanenza/accesso agli incarichi delle persone coinvolte in procedimenti di natura corruttiva

Impatto DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore interesse esterno Evidenza altro

Valore ALTO Note La possibilità di accedere/conservare la titolarità di incarichi/assegnazione nonostante il coinvolgimento in fatti corruttivi si configura come un interesse, anche economico, di grande rilevanza

Indicatore collaborazione Evidenza segnalazioni

Valore BASSO Note Non sussistono segnalazioni del RPCT al riguardo

Indicatore eventi passati Evidenza prec. giudiziari/discipl.

Valore BASSO Note Nessun precedente giudiziario a carico dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti degli addetti

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
4	5 – massima	2–MEDIA	40

Trattamento del rischio

Fattore abilitante nessuno

Descrizione fattore nessun fattore abilitante presente

Tipologia misura programmata regolamentazione

Descrizione misura programmata verifica adozione di un determinato regolamento/procedura

Motivazione Aggiornamento del Codice di comportamento con la previsione espressa dell'obbligo di segnalare i procedimenti che risultano attivati a proprio carico

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
5	1	1	5

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia Effettuazione controlli su autodichiarazioni per assunzioni/incarichi entro 15 gg lavorativi Target >= 90

Note

Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia	SABS sì
Struttura responsabile dell'efficacia della misura	sì

Area di rischio	Attività istituzionale
IDRischio 1	Processo PO1 Fornire assistenza agli organi consiliari nella attività decisionale (approvazione di leggi, provvedimenti amministrativi, pareri alla Giunta regionale, atti di indirizzo)

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>	30

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	10
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="1–ALTA"/>		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	10
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="1-ALTA"/>		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività Assistenza al funzionamento dell'Ufficio di presidenza e atti conseguenti

Evento Alterazione dei contenuti di un verbale o di una relazione

Tipologia misura attuata rotazione

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento) Il compito di verbalizzare le sedute dell'Ufficio di presidenza è affidato di volta in volta ad addetti diversi

Impatto DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore interesse esterno Evidenza altro

Valore BASSO Note Il beneficiario del soggetto che potenzialmente potrebbe fare pressione per l'alterazione del verbale è contenuto

Indicatore discrezionalità Evidenza altro

Valore MEDIO Note La verbalizzazione delle sedute dell'Ufficio di presidenza non è supportata da applicativi informatici dedicati che rendano vincolato il processo

Indicatore eventi passati Evidenza prec. giudiziari/discipl.

Valore BASSO Note Nessun precedente giudiziario a carico dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti degli addetti alla verbalizzazione

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	20
2	5 – massima	2–MEDIA		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>	10

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	20
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	40
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>		

Trattamento del rischio

Fattore abilitante

Descrizione fattore

Tipologia misura programmata

Descrizione misura programmata

Motivazione

Misura generale di prevenzione pianificata nel PIAO - sottosezione 2.3	CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ: DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA PER I CONTROLLI
--	--

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/>

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia Target =

Note

Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia	<input type="text" value="SAG"/>
	<input type="text" value="sì"/>

Struttura responsabile dell'efficacia della misura	<input type="text" value="sì"/>
--	---------------------------------

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>	40

Trattamento del rischio

Fattore abilitante

Descrizione fattore

Tipologia misura programmata

Descrizione misura programmata

Motivazione

Misura generale di prevenzione pianificata nel PIAO - sottosezione 2.3

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="10"/>

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia Target

Note

Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia

Struttura responsabile dell'efficacia della misura

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>	40

Trattamento del rischio

Fattore abilitante

Descrizione fattore

Tipologia misura programmata

Descrizione misura programmata

Motivazione

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="15"/>

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia Target =

Note

Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia	<input type="text" value="SAG"/>
Struttura responsabile dell'efficacia della misura	<input type="text" value="sì"/>

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Esecuzione del contratto

Evento

Indirizzamento di procedure ai fini della concessione di privilegi/favori

Descrizione del rischio

Subappalto a soggetto a rischio corruttivo alto

Tipologia misura attuata

controllo

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione e vengono controllati i requisiti del subappaltatore

Impatto

DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità

Gravità

Rilevabilità

Valutazione del rischio

20

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Affidamenti diretti

Evento

Elusione delle procedure di gestione delle acquisizioni di beni e servizi

Descrizione del rischio

Mancata applicazione del principio di rotazione

Tipologia misura attuata

controllo

Misure concrete/
situazione vigente (eventi
riferimento)

I dati relativi agli affidamenti sono analiticamente comunicati all'ANAC attraverso le schede SIMOG e gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della L. 190/2012

Impatto

DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore

interesse esterno

Evidenza

altro

Valore

ALTO

Note

L'operatore economico ha interesse all'affidamento diretto

Indicatore

opacità

Evidenza

altro

Valore

BASSO

Note

Le motivazioni dell'affidamento diretto devono essere chiaramente riportate nel relativo provvedimento. Le modalità di scelta del contraente sono comunicate all'ANAC con le schede SIMOG

Indicatore

discrezionalità

Evidenza

altro

Valore

BASSO

Note

I casi in cui si può procedere all'affidamento diretto senza applicare il principio di rotazione sono elencati dalla normativa.

Probabilità

4

Gravità

5 – massima

Rilevabilità

1-ALTA

Valutazione del rischio

20

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Affidamenti diretti

Evento

Elusione delle procedure di gestione delle acquisizioni di beni e servizi

Descrizione del rischio

Frazionamento artificioso della fornitura

Tipologia misura attuata

controllo

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

I dati relativi agli affidamenti sono analiticamente comunicati all'ANAC attraverso le schede SIMOG e gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della L. 190/2012

Impatto

DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore

interesse esterno

Evidenza

altro

Valore

ALTO

Note

L'operatore economico ha interesse all'affidamento diretto

Indicatore

opacità

Evidenza

altro

Valore

BASSO

Note

La quantificazione dell'importo dell'affidamento diretto e le relative motivazioni devono essere chiaramente riportate nel relativo provvedimento. Le modalità di scelta del contraente sono comunicate all'ANAC con le schede SIMOG

Indicatore

discrezionalità

Evidenza

altro

Valore

BASSO

Note

I provvedimenti con i quali si procede agli affidamenti sono controfirmati da almeno due soggetti dell'ente

Probabilità

4

Gravità

5 – massima

Rilevabilità

1–ALTA

Valutazione del rischio

20

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività Affidamento servizio corsi esterni

Evento Indirizzamento di procedure ai fini della concessione di privilegi/favori

Tipologia misura attuata definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento) Obbligo di pubblicazione dei decreti di affidamento su Amministrazione trasparente

Impatto DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore interesse esterno Evidenza altro

Valore MEDIO Note Il processo da luogo a modesti benefici economici per i soggetti che erogano servizi di formazione

Indicatore discrezionalità Evidenza altro

Valore MEDIO Note L'addetto gode di una apprezzabile discrezionalità nella scelta dell'operatore economico in quanto non è presente un disciplinare specifico per la scelta del fornitore del servizio di formazione

Indicatore opacità Evidenza segnalazioni

Valore BASSO Note Totale assenza di solleciti da parte del RPCT relativamente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti su Amministrazione trasparente

Probabilità 3 Gravità 5 – massima Rilevabilità 1–ALTA Valutazione del rischio 15

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività Attività volta a consentire a soggetti collettivi organizzati di chiedere l'ammissione ai programmi dell'accesso trasmessi trimestralmente dalla sede regionale della RAI mediante il mezzo radiofonico o televisivo.

Evento Sottovalutazione/alterazione di informazioni disponibili

Tipologia misura attuata controllo

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento) Le trasmissioni oggetto delle richieste di ammissione ai programmi dell'accesso sono esaminate direttamente dal Comitato che quindi non si basa esclusivamente sull'istruttoria presentata dall'addetto

Impatto DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore interesse esterno Evidenza altro

Valore BASSO Note Lo svantaggio che si creerebbe nel caso di diniego dell'ammissibilità della richiesta è scarso perché la richiesta può essere reiterata nel trimestre successivo

Indicatore discrezionalità Evidenza altro

Valore MEDIO Note L'apprezzamento da parte dell'addetto presenta margini di discrezionalità in quanto i parametri di riferimento sono costituiti dalla non contrarietà ai principi costituzionali e dall'assenza di messaggi pubblicitari

Indicatore eventi passati Evidenza segnalazioni

Valore BASSO Note Assenza di segnalazioni di distorsioni da parte degli interessati

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	20
2	5 – massima	2–MEDIA		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Attività ispettiva e di vigilanza su delega della Corte dei Conti

Evento

Attenuazione esiti

Tipologia misura attuata

controllo

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

La documentazione e gli esiti delle ispezioni sono sempre vagliati da almeno due funzionari diversi, nonché dal dirigente capo del Servizio. Inoltre, la Corte dei Conti esercita la propria funzione di controllo.

Impatto

DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore

interesse esterno

Evidenza

altro

Valore

MEDIO

Note

Il vantaggio economico che si potrebbe conseguire è corrispondente alla sottostima del danno erariale che comunque si mantiene entro valori modesti

Indicatore

discrezionalità

Evidenza

altro

Valore

MEDIO

Note

La valutazione del funzionario è caratterizzata da una apprezzabile discrezionalità nell'ambito delle indicazioni generiche fornite dalla Corte dei Conti

Indicatore

eventi passati

Evidenza

prec. giudiziari/discipl.

Valore

BASSO

Note

Assenza di precedenti giudiziari e di procedimenti disciplinari a carico degli addetti per attenuazione degli esiti delle ispezioni

Probabilità

3

Gravità

5 – massima

Rilevabilità

1–ALTA

Valutazione del rischio

15

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Gestione non conformità

Evento

Attenuazione esiti

Tipologia misura attuata

controllo

Misure concrete/
situazione vigente (eventi
riferimento)

Molti degli standard definiti nella Carta dei servizi costituiscono anche indicatori del SGQ (alcuni validi anche ai fini della performance) e vengono costantemente monitorati

Impatto

DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore

interesse esterno

Evidenza

altro

Valore

BASSO

Note

Il beneficio connesso alla non presa in carico di segnalazioni o non conformità si riduce ad una momentanea non rilevazione della difformità, destinata ad essere rilevata al primo monitoraggio successivo

Indicatore

opacità

Evidenza

segnalazioni

Valore

BASSO

Note

Il processo non è mai stato oggetto di solleciti o segnalazioni da parte del RPCT o dell'OIV

Indicatore

eventi passati

Evidenza

prec. giudiziari/discipl.

Valore

BASSO

Note

Non sono mai stati avviati procedimenti disciplinari a carico degli addetti per una impropria gestione delle non conformità

Probabilità

1

Gravità

5 – massima

Rilevabilità

1-ALTA

Valutazione del rischio

5

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>	<input type="text" value="20"/>

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività: Attività volta a consentire la richiesta di rettifica da parte dei soggetti che si ritengano lesi nei propri interessi morali o materiali da una trasmissione radiofonica o televisiva locale contraria a verità.

Evento: Sottovalutazione/alterazione di informazioni disponibili

Tipologia misura attuata: controllo

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento): Le registrazioni delle trasmissioni oggetto delle richieste di rettifica sono esaminate direttamente dal Comitato che quindi non si basa esclusivamente sull'istruttoria presentata dall'addetto

Impatto: DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore: interesse esterno Evidenza: altro

Valore: BASSO Note: Il vantaggio conseguibile dall'emittente si riduce alla non messa in onda dell'ordine di rettifica e quindi può essere valutato come scarso

Indicatore: discrezionalità Evidenza: altro

Valore: MEDIO Note: L'addetto gode di una apprezzabile discrezionalità nel decidere il grado di approfondimento dell'istruttoria (tenuto conto comunque della tempistica molto ristretta) e non esistono parametri predefiniti per valutare la veridicità del contenuto delle trasmissioni e la potenziale lesività della comunicazione

Indicatore: eventi passati Evidenza: segnalazioni

Valore: BASSO Note: Nessuna segnalazione da parte degli interessati

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	20
2	5 – massima	2–MEDIA		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività Monitoraggio e successiva attività istruttoria e decisionale del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto (CORECOM Veneto) volta ad assicurare l'equilibrio tra i soggetti politici nel corso delle trasmissioni televisive di informazione durante le campagne elettorali e referendarie.

Evento Alterazione dei contenuti di un verbale o di una relazione

Tipologia misura attuata controllo

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento) Nella procedura di qualità è previsto che alla comunicazione all'emittente venga allegato il report dell'esito del monitoraggio effettuato e questo consente all'emittente stessa di controllare i dati monitorati

Impatto DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore interesse esterno Evidenza altro

Valore BASSO Note L'emittente televisiva non ha un particolare interesse a far sì che il report sia alterato, in quanto la sanzione prevista in caso di violazione della par condicio è di scarsa consistenza

Indicatore eventi passati Evidenza altro

Valore BASSO Note Assenza di contenzioso con la ditta affidataria per casi di alterazione dei report

Indicatore scarsa attuazione Evidenza altro

Valore BASSO Note Le comunicazioni, munite dei relativi report allegati, sono sempre inviati alle emittenti con la cadenza settimanale prevista

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	15
1	5 – massima	3–BASSA		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Elaborazione dati customer satisfaction

Evento

Alterazione dei contenuti di un verbale o di una relazione

Tipologia misura attuata

controllo

Misure concrete/
situazione vigente (eventi
riferimento)

I dati oggetto della rilevazione della customer satisfaction confluiscono nella Relazione sulla performance e quindi vengono validati dall'OIV

Impatto

DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore

discrezionalità

Evidenza

altro

Valore

BASSO

Note

Le procedure di rilevazione e di elaborazione sono gestite attraverso sistemi on line o file Excel preimpostati, quindi all'operatore rimane una discrezionalità quasi nulla nell'elaborazione dei dati

Indicatore

eventi passati

Evidenza

prec. giudiziari/discipl.

Valore

BASSO

Note

Nessun procedimento disciplinare a carico degli addetti per elaborazioni distorte dei dati rilevati

Indicatore

opacità

Evidenza

segnalazioni

Valore

BASSO

Note

Nessuna segnalazione da parte dell'OIV in sede di validazione della Relazione della performance

Probabilità

1

Gravità

5 – massima

Rilevabilità

1-ALTA

Valutazione del rischio

5

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità

Gravità

Rilevabilità

Valutazione del rischio

30

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività Attività volta a verificare la sussistenza delle violazioni della normativa in materia di par condicio elettorale che si ritiene siano state commesse dalle emittenti radiotelevisive locali o dalle pubbliche amministrazioni, a seguito di segnalazioni provenienti dai soggetti politici, da soggetti privati oppure da pubbliche autorità.

Evento Alterazione (+/-) delle tempistiche previste

Tipologia misura attuata regolamentazione

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento) Previsione nella Carta dei servizi della ristretta tempistica entro la quale le fasi del processo devono essere concluse

Impatto DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore interesse esterno Evidenza altro

Valore ALTO Note Lo svantaggio che si creerebbe nel caso di ritardato esame della segnalazione è notevole in quanto consiste in una alterazione dell'equilibrio informativo in campagna elettorale

Indicatore discrezionalità Evidenza altro

Valore BASSO Note La tempistica di esecuzione dell'attività è standardizzata e monitorata anche attraverso gli indicatori del SGQ

Indicatore eventi passati Evidenza segnalazioni

Valore BASSO Note Nessuna segnalazione da parte degli interessati relativa all'alterazione della tempistica prevista dalla Carta dei servizi

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	20
4	5 – massima	1–ALTA		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Verifica della sussistenza delle violazioni a norme di legge poste a tutela dei minori segnalate da persone fisiche o persone giuridiche con riferimento a trasmissioni radiotelevisive locali.

Evento

Sottovalutazione/alterazione di informazioni disponibili

Tipologia misura attuata

controllo

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Le registrazioni delle trasmissioni oggetto delle segnalazioni sono esaminate direttamente dal Comitato che quindi non si basa esclusivamente sull'istruttoria presentata dall'addetto

Impatto

DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità

Gravità

Rilevabilità

Valutazione del rischio

10

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività Controlli e ispezioni conseguenti ai colloqui con i detenuti

Evento Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo

Tipologia misura attuata regolamentazione

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento) La legge n. 37/2013 prevede espressamente lo svolgimento di attività di controllo e/o ispettive tra le funzioni del Garante

Impatto DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore discrezionalità Evidenza altro

Valore MEDIO Note Le soluzioni operative vengono di volta in volta individuate dalla struttura, a fronte dell'impossibilità di standardizzare le procedure

Indicatore eventi passati Evidenza prec. giudiziari/discipl.

Valore BASSO Note Nessun procedimento a carico dell'organo di garanzia

Indicatore interesse esterno Evidenza altro

Valore MEDIO Note I soggetti destinatari dei controlli potrebbero avere interesse a che gli stessi non siano effettuati per non dover rispondere di eventuali criticità da questi evidenziate

Probabilità 3 Gravità 5 – massima Rilevabilità 2–MEDIA Valutazione del rischio 30

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività Gestione del concorso di richieste di consulenza nella progettazione legislativa e nella stesura di emendamenti

Evento Alterazione (+/-) delle tempistiche previste

Tipologia misura attuata regolamentazione

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento) Nella P31 è inserito un modulo da utilizzare per le richieste di consulenza che attesta l'ordine di presentazione delle stesse. Inoltre, la stesura definitiva del PDL o dell'emendamento viene trasmessa con nota munita di doppia firma (funzionario e dirigente)

Impatto DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore interesse esterno Evidenza altro

Valore MEDIO Note Il modesto beneficio per il richiedente consiste nel vantaggio politico nei confronti degli stakeholder, riferito alla priorità di presentazione di un PDL o di un emendamento

Indicatore eventi passati Evidenza segnalazioni

Valore BASSO Note Assenza di segnalazioni da parte dei soggetti richiedenti relative a distorsioni della tempistica di evasione delle richieste di consulenza

Indicatore scarsa attuazione Evidenza prec. giudiziari/discipl.

Valore BASSO Note Nessun procedimento disciplinare a carico degli addetti, in quanto la modulistica prevista risulta sempre puntualmente utilizzata, come anche evidenziato nei rapporti di audit interni ed esterni

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
2	5 – massima	2–MEDIA	20

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>	<input type="text" value="40"/>

Trattamento del rischio

Fattore abilitante

Descrizione fattore

Tipologia misura programmata

Descrizione misura programmata

Motivazione

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/>

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia Target

Note

Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia

<input type="text" value="OC"/>	<input type="text" value="GC"/>
<input type="text" value="sì"/>	<input type="text" value="sì"/>

Struttura responsabile dell'efficacia della misura

<input type="text" value="sì"/>	<input type="text" value="sì"/>
---------------------------------	---------------------------------

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/
situazione vigente (eventi
riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	20
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="1–ALTA"/>		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>	<input type="text" value="40"/>

Trattamento del rischio

Fattore abilitante

Descrizione fattore

Tipologia misura programmata

Descrizione misura programmata

Motivazione

Misura generale di prevenzione pianificata nel PIAO - sottosezione 2.3

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/>

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia Target

Note

	<input type="text" value="SABS"/>
Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia	<input type="text" value="sì"/>
Struttura responsabile dell'efficacia della misura	<input type="text" value="sì"/>

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="1-ALTA"/>	10

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	30
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="3–BASSA"/>		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	15
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="3–BASSA"/>		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	20
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività Fornitura di beni, servizi e lavori

Evento Indirizzamento di procedure ai fini della concessione di privilegi/favori

Tipologia misura attuata regolamentazione

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento) Le richieste sono formulate in forma scritta e soggette a valutazione da parte del DEC o del RUP secondo quanto puntualmente previsto dalla procedura di qualità

Impatto DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore interesse esterno Evidenza altro

Valore ALTO Note Il processo dà luogo sia ad un beneficio per l'utente, in termini di guadagnato comfort o di uso personale del bene, sia ad un vantaggio monetario da parte dell'operatore economico

Indicatore discrezionalità Evidenza altro

Valore MEDIO Note L'apprezzabile discrezionalità nelle scelte operative e organizzative è contenuta nei limiti di quanto previsto dalla disciplina e dai termini contrattuali

Indicatore eventi passati Evidenza segnalazioni

Valore BASSO Note nessuna segnalazione di mancata o distorta applicazione della procedura

Probabilità 4 Gravità 5 – massima Rilevabilità 3–BASSA Valutazione del rischio 60

Trattamento del rischio

Fattore abilitante nessuno

Descrizione fattore nessun fattore abilitante presente

Tipologia misura programmata formazione

Descrizione misura programmata numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati

Motivazione Partecipazione da parte degli addetti alle iniziative di autoformazione in materia di anticorruzione

Misura generale di prevenzione pianificata nel PIAO - sottosezione 2.3 FORMAZIONE

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità 5 Probabilità 2 Rilevabilità 2 Valutazione del rischio 20

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia Partecipazione alla formazione in materia di prevenzione della corruzione Target = 100

Note Esclusi i casi di assenza imputabili a causa di forza maggiore, comunicati via mail alla struttura competente in materia di formazione e al proprio dirigente/responsabile

	SABS	SAG	SAGL	SARI	SDDP	SG	SVSS	OC	GC
Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Struttura responsabile dell'efficacia della misura	sì								

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività Varianti nell'esecuzione del contratto di fornitura di beni, servizi e lavori

Evento Uso improprio o distorto della discrezionalità

Tipologia misura attuata regolamentazione

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento) Applicazione del Codice degli appalti e delle procedure del sistema integrato di gestione

Impatto DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore interesse esterno Evidenza altro

Valore ALTO Note L'operatore economico può avere ininteresse ad attuare varianti che comportino un maggior guadagno

Indicatore eventi passati Evidenza segnalazioni

Valore BASSO Note Nessuna segnalazione di mancato rispetto della disciplina delle varianti al fine di agevolare l'operatore economico

Indicatore opacità Evidenza altro

Valore BASSO Note La decisione di attuare delle varianti rispetto al progetto non competono ad un solo addetto, ma sono sottoposte al controllo gerarchico

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
4	5 – massima	2–MEDIA	40

Trattamento del rischio

Fattore abilitante nessuno

Descrizione fattore nessun fattore abilitante presente

Tipologia misura programmata regolamentazione

Descrizione misura programmata verifica adozione di un determinato regolamento/procedura

Motivazione Inserimento nell'istruzione operativa della fase di autorizzazione del SG per l'attuazione di varianti oltre una certa soglia di valore economico

Misura generale di prevenzione pianificata nel PIAO - sottosezione 2.3 ROTAZIONE DEL PERSONALE

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
5	2	1	10

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia adozione del decreto SG di autorizzazione alla variante nei casi previsti dalla relativa disciplina (procedura del SIG) Target = 100

Note

Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia	SAG
	sì
Struttura responsabile dell'efficacia della misura	sì

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività Liquidazione spese relative a beni inventariabili

Evento Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo

Tipologia misura attuata controllo

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento) Riscontro obbligatorio indicato nell'istruzione operativa

Impatto DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore interesse esterno Evidenza altro

Valore BASSO Note Gli acquisti dei beni da inventariare sono di valore contenuto

Indicatore eventi passati Evidenza prec. giudiziari/discipl.

Valore BASSO Note Nessun procedimento disciplinare

Indicatore scarsa attuazione Evidenza altro

Valore BASSO Note Ogni procedimento di spesa relativo a beni da inventariare è soggetto a puntuale verifica della presenza del modulo previsto dall'istruzione operativa

Probabilità

1

Gravità

5 – massima

Rilevabilità

2–MEDIA

Valutazione del rischio

10

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività Predisposizione e adozione decreti

Evento Carente analisi di conformità con il piano delle acquisizioni e/o con la pianificazione operativa

Tipologia misura attuata controllo

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento) Il decreto deve prevedere la scheda del programma operativo

Impatto DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore interesse esterno Evidenza altro

Valore BASSO Note Gli importi impegnati con i decreti sono contenuti entro i limiti previsti dalla normativa

Indicatore opacità Evidenza segnalazioni

Valore BASSO Note Obbligo di pubblicazione su Amministrazione trasparente e nessuna segnalazione pervenuta

Indicatore discrezionalità Evidenza altro

Valore MEDIO Note Si possono manifestare situazioni di emergenza non previste da risolvere con l'adozione di decreti d'urgenza

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
2	5 – massima	2–MEDIA	20

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	20
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità Gravità Rilevabilità Valutazione del rischio

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività Attuazione programma operativo

Evento Mancato rispetto del vincolo della copertura finanziaria senza adeguate motivazioni

Tipologia misura attuata controllo

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento) Disponibilità di specifica applicazione informatica (SAPO in Urbi) integrata nell'ERP del CRV che consente di controllare la copertura finanziaria

Impatto DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore interesse esterno Evidenza altro

Valore ALTO Note Il budget disponibile può ammontare anche a cifre appetibili

Indicatore eventi passati Evidenza prec. giudiziari/discipl.

Valore BASSO Note nessun procedimento giudiziario

Indicatore discrezionalità Evidenza altro

Valore BASSO Note La discrezionalità è limitata alla scelta del V livello del piano dei conti finanziario

Probabilità 4 Gravità 5 – massima Rilevabilità 2–MEDIA Valutazione del rischio 40

Trattamento del rischio

Fattore abilitante nessuno

Descrizione fattore nessun fattore abilitante presente

Tipologia misura programmata sensibilizzazione e partecipazione

Descrizione misura programmata numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti

Motivazione Coinvolgimento addetti alla gestione del programma operativo in eventi divulgativi dedicati alla promozione della legalità

Misura generale di prevenzione pianificata nel PIAO - sottosezione 2.3 FORMAZIONE

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
5	3	2	30

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia Partecipazione alla formazione in materia di prevenzione della corruzione Target = 100

Note Esclusi i casi di assenza imputabili a causa di forza maggiore, comunicati via mail alla struttura competente in materia di formazione e al proprio dirigente/responsabile

	SABS	SAG	SAGL	SARI	SDDP	SG	SVSS	OC	GC
Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì

Struttura responsabile dell'efficacia della misura sì

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	40
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>		

Trattamento del rischio

Fattore abilitante

Descrizione fattore

Tipologia misura programmata

Descrizione misura programmata

Motivazione

Misura generale di prevenzione pianificata nel PIAO - sottosezione 2.3

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="15"/>

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia Target

Note

	SABS	SAG	SAGL	SARI	SDDP	SG	SVSS	OC	GC
Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia	<input type="text" value="sì"/>								

Struttura responsabile dell'efficacia della misura

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività Modalità utilizzo motoscafi e autoveicoli

Evento Indirizzamento di procedure ai fini della concessione di privilegi/favori

Tipologia misura attuata regolamentazione

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento) Disciplinare sull'uso dei mezzi del CRV approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza e procedura di qualità

Impatto DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore interesse esterno Evidenza altro

Valore MEDIO Note Il processo da luogo al modesto beneficio della comodità di raggiungimento della sede o altre destinazioni da parte dei fruitori del servizio. Inoltre è modesto anche l'eventuale tornaconto che potrebbe avere l'addetto

Indicatore scarsa attuazione Evidenza segnalazioni

Valore BASSO Note Numero esiguo di segnalazioni da parte degli utenti del servizio circa l'inosservanza del regolamento

Indicatore eventi passati Evidenza prec. giudiziari/discipl.

Valore MEDIO Note N. 2 procedimenti disciplinari avviati nell'ultimo triennio senza comminazione di sanzione

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
3	5 – massima	3–BASSA	45

Trattamento del rischio

Fattore abilitante no cultura legalità

Descrizione fattore inadeguata diffusione della cultura della legalità

Tipologia misura programmata formazione

Descrizione misura programmata numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati

Motivazione partecipazione da parte degli addetti ai mezzi alle iniziative di autoformazione in materia di anticorruzione

Misura generale di prevenzione pianificata nel PIAO - sottosezione 2.3 FORMAZIONE

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
5	2	2	20

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia Partecipazione alla formazione in materia di prevenzione della corruzione Target = 100

Note Esclusi i casi di assenza imputabili a causa di forza maggiore, comunicati via mail alla struttura competente in materia di formazione e al proprio dirigente/responsabile

	SABS	SAG	SAGL	SARI	SDDP	SG	SVSS	OC	GC
Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Struttura responsabile dell'efficacia della misura	si								

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	20
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività:

Evento:

Tipologia misura attuata:

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento):

Impatto:

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore	discrezionalità	Evidenza	altro
Valore	ALTO	Note	Una volta accertata la sussistenza dei presupposti necessari per legge per procedere alla nomina, l'individuazione dei nominativi risulta assolutamente discrezionale e quindi non controllabile preventivamente
Indicatore	eventi passati	Evidenza	prec. giudiziari/discipl.
Valore	MEDIO	Note	Presenza di contenzioso giudiziario ancora pendente per mancata nomina
Indicatore	interesse esterno	Evidenza	altro
Valore	MEDIO	Note	La nomina comporta un modesto beneficio economico per il nominato

Probabilità	Gravità	Rilevabilità		
4	5 – massima	3–BASSA	Valutazione del rischio	60

Trattamento del rischio

Fattore abilitante	no trasparenza
Descrizione fattore	mancanza di trasparenza
Tipologia misura programmata	regolamentazione
Descrizione misura programmata	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura
Motivazione	Sviluppare una standardizzazione del procedimento di scelta e/o una serie di parametri minimi che devono essere sempre presenti unitamente ad un obbligo di rotazione delle nomine

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
5	2	3	30

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia	Tasso di rotazione per ciascun commissario in 5 anni minore di 100% (calcolato per ogni componente = n. nomine/n. nomine totali)	Target	<= 99
Note			
Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia	<input type="text" value="SDDP"/>		
Struttura responsabile dell'efficacia della misura	<input type="text" value="sì"/>		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="3–BASSA"/>	<input type="text" value="45"/>

Trattamento del rischio

Fattore abilitante

Descrizione fattore

Tipologia misura programmata

Descrizione misura programmata

Motivazione

Misura generale di prevenzione pianificata nel PIAO - sottosezione 2.3

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="15"/>

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia Target =

Note

Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia

Struttura responsabile dell'efficacia della misura

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività:

Evento:

Tipologia misura attuata:

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento):

Impatto:

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore	<input type="text" value="discrezionalità"/>	Evidenza	<input type="text" value="altro"/>
Valore	<input type="text" value="ALTO"/>	Note	<input type="text" value="La disciplina vigente lascia margini di ampia discrezionalità per le tutele (non solo dei minori stranieri non accompagnati) in quanto non definisce criteri specifici per le nomine"/>
Indicatore	<input type="text" value="eventi passati"/>	Evidenza	<input type="text" value="prec. giudiziari/discipl."/>
Valore	<input type="text" value="BASSO"/>	Note	<input type="text" value="Assenza di contenzioso"/>
Indicatore	<input type="text" value="interesse esterno"/>	Evidenza	<input type="text" value="altro"/>
Valore	<input type="text" value="MEDIO"/>	Note	<input type="text" value="La nomina può comportare per il destinatario (nel caso di tutore che esercita la professione di avvocato o il ruolo di affidatario del minore) una eventuale agevolazione nel ricevere incarichi professionali inerenti il minore o persone ad esso vicine"/>

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	40
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>		

Trattamento del rischio

Fattore abilitante:

Descrizione fattore:

Tipologia misura programmata:

Descrizione misura programmata:

Motivazione:

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="30"/>

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia: Target

Note:

Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia:

Struttura responsabile dell'efficacia della misura:

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	30
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="3–BASSA"/>		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività: Assistenza alle sedute del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto (CORECOM Veneto) nelle seguenti fasi: predisposizione ordine del giorno, convocazione, verbalizzazione delle sedute e trasmissione delle decisioni agli uffici.

Evento: Alterazione dei contenuti di un verbale o di una relazione

Tipologia misura attuata: controllo

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento): Invio preliminare della bozza di verbale a tutti i Componenti del Corecom

Impatto: DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore: interesse esterno Evidenza: altro

Valore: MEDIO Note: Il vantaggio che si potrebbe conseguire è modesto in quanto consiste nel riscontro politico a fronte di determinate dichiarazioni

Indicatore: scarsa attuazione Evidenza: altro

Valore: BASSO Note: Come previsto nella procedura di qualità, non esistono deroghe all'invio preliminare della bozza di verbale a tutti i componenti del Corecom con funzione di controllo

Indicatore: eventi passati Evidenza: prec. giudiziari/discipl.

Valore: BASSO Note: Assenza di procedimenti disciplinari a carico degli addetti alla verbalizzazione per alterazione dei verbali

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	20
2	5 – massima	2–MEDIA		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	30
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	10
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività:

Evento:

Tipologia misura attuata:

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento):

Impatto:

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore: Evidenza:

Valore: Note:

Indicatore: Evidenza:

Valore: Note:

Indicatore: Evidenza:

Valore: Note:

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>	<input type="text" value="40"/>

Trattamento del rischio

Fattore abilitante:

Descrizione fattore:

Tipologia misura programmata:

Descrizione misura programmata:

Motivazione:

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/>

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia: Target:

Note:

Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia	<input type="text" value="SDDP"/>
Struttura responsabile dell'efficacia della misura	<input type="text" value="sì"/>

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	15
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="3–BASSA"/>		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="5 - massima"/>	<input type="text" value="1-ALTA"/>	10

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità

Gravità

Rilevabilità

Valutazione del rischio

15

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	5
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="1–ALTA"/>		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità Gravità Rilevabilità Valutazione del rischio

Trattamento del rischio

Fattore abilitante

Descrizione fattore

Tipologia misura programmata

Descrizione misura programmata

Motivazione

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
5	3	2	30

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia Target

Note

Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia

Struttura responsabile dell'efficacia della misura

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	20
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio	20
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività	Controllo dichiarazioni sostitutive
Evento	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo
Tipologia misura attuata	regolamentazione
Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)	Istruzione operativa P07104 "Modalita' di effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000."
Impatto	DANNO DA EVENTO CORRUTTIVO

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore	interesse esterno	Evidenza	altro
Valore	ALTO	Note	Dall'omissione del controllo sulle dichiarazioni sostitutive potrebbe derivare un sostanzioso vantaggio, anche economico, per qualche operatore economico/stakeholder/dipendente
Indicatore	collaborazione	Evidenza	segnalazioni
Valore	BASSO	Note	Nessuna segnalazione del RPCT su mancata comunicazione dati rischiesti
Indicatore	eventi passati	Evidenza	prec. giudiziari/discipl.
Valore	BASSO	Note	Assenza di precedenti giudiziari e disciplinari relativi alle responsabilità connesse all'omissione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
4	5 – massima	2–MEDIA	40

Trattamento del rischio

Fattore abilitante	no misure/controlli
Descrizione fattore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi
Tipologia misura programmata	regolamentazione
Descrizione misura programmata	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura
Motivazione	Definizione linee guida per tutte le strutture
Misura generale di prevenzione pianificata nel PIAO - sottosezione 2.3	CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ: DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA PER I CONTROLLI

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
---------	-------------	--------------	-------------------------

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia	Effettuazione controlli su autodichiarazioni per assunzioni/incarichi entro 15 gg lavorativi	Target	>=	90
Note				
Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia	SABS	sì		
Struttura responsabile dell'efficacia della misura		sì		

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità	Gravità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5 – massima"/>	<input type="text" value="2–MEDIA"/>	40

Trattamento del rischio

Fattore abilitante

Descrizione fattore

Tipologia misura programmata

Descrizione misura programmata

Motivazione

Misura generale di prevenzione pianificata nel PIAO - sottosezione 2.3

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità	Probabilità	Rilevabilità	Valutazione del rischio
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/>

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia Target =

Note

Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia

Struttura responsabile dell'efficacia della misura

Identificazione del rischio

Sottoprocesso, fase, attività

Evento

Tipologia misura attuata

Misure concrete/ situazione vigente (eventi riferimento)

Impatto

Misurazione del rischio

Indicatori di stima del livello di esposizione al rischio:

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Indicatore Evidenza

Valore Note

Probabilità Gravità Rilevabilità **Valutazione del rischio**

Trattamento del rischio

Fattore abilitante

Descrizione fattore

Tipologia misura programmata

Descrizione misura programmata

Motivazione

Misura generale di prevenzione pianificata nel PIAO - sottosezione 2.3

Misurazione del rischio post trattamento, qualora efficace

Gravità Probabilità Rilevabilità Valutazione del rischio

Monitoraggio efficacia misura di trattamento del rischio

Indicatore di efficacia Target

Note

Struttura competente alla rilevazione dell'efficacia

Struttura responsabile dell'efficacia della misura