A.7 Collaborazioni e consulenze

Mappatura			Valutazione del Rischio													GESTIONE DEL RISCHIO								
PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Rischio evidenziato	Indicatore N. 1 livello di benessere esterno	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	Indicatore N. 2 grado di discrezionalità	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	indicatore N. 3 eventi corruttivi accaduti o segnalati in passato sul processo o sulla fase	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	indicatore n. 4 livello di trasparenza del processo/fase	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	Indicatore n. 5 livello di collaborazione del responsabile del processo/fase nella costruzione, aggiornamento e monitiraggio del piano	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	Valutazione complessiva del Rischio	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI DI ATTUAZIONE	Soggetto RESPONSABILE						
				La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento di rischio. Indicare la presenza o meno di questi elementi. Non sono da considerare le erogazioni al personale conferite da contratto e le indennità erogate ai titolari degli organi politici.		La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento di rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato da norme o provvedimenti. Occorre valutare la discrezionalità del processo ponendo l'attenzione non solo sul fatto che vi sia una previsione legislativa o un provvedimento che disciplinino il processo, ma anche sulla chiarezza delle disposizioni sulla base delle quali deve operare l'amministrazione e sull'effettiva ed attuale idoneità delle disposizioni a ridurre l'area di discrezionalità del potere amministrativo. Rilevano altresì linee guida ed atti di soft law che abbiano, nell'ente di riferimento particolare incisività e garanzia di essere seguiti		Se l'attività è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione op in altre realtà simili, il rischio aumenta poichè quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi. Dovranno essere indicate le seguenti informazioni: - dati sui precedenti giudiziari a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso e i decreti di citazione in giudizio riguardanti: i reati contro la PA; il falso e la truffa con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis. c.p.); i procedimenti aperti per responsabilità ammonistratvo/contabile; i ricorsi amministrativi in tema di affidamento contratti pubblici. - dati sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo e violazioni codici di comportamento - segnalazioni pervenute a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo nel cui ambito rientrano le segnalazioni di whinstelblowing ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da considerare è quello relativo ai reclami ed alle risultanza di indagini di cistomer satisfaction che possono indirizzare l'attenzione su possibili malafunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi. - ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (mancanza di trasparenza, ressegne stempa o notizie da mass media, ecc..)		L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio. Indicare le misure di trasparenza adottate sul processo ed il grado di attuazione.		la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione.											
Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazione	Individuazione dell'incarico	Responsabile di Area dove sopravviene l'esigenza di affidare l'incarico all'esterno	Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire interessi particolari.	Rilevanti effetti economici per i destinatari del processo	Alto	In caso di affidamento diretto del servizio vi è alta discrezionalità del processo	Alto	Eventualità non pervenute	basso	I dati sono oggetto di pubblicazione su AT	Medio	Collaborazione ordinaria	Medio		a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale e.Verifica conferibilità e collaborazione ulteriori incarichi (rilascio dichiarazione di conferibilità e compatibilità)		Le misure generali vanno attuate tempestivamente e continuativamente	Responsabile dell'area a cui è affidato il Procedimento mministrativo							
	Individuazione delle procedure di affidamento		Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri Mancata pubblicità delle procedure di selezione	Rilevanti effetti economici per i destinatari del processo	Alto	In caso di affidamento diretto del servizio vi è alta discrezionalità del processo	Alto	Eventualità non pervenute	basso	I dati sono oggetto di pubblicazione su AT	Medio	Collaborazione ordinaria	Medio	Medio	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale e.Verifica conferibilità e collaborazione ulteriori incarichi (rilascio dichiarazione di conferibilità e compatibilità)		Le misure generali vanno attuate tempestivamente e continuativamente	Responsabile dell'area a cui è affidato il Procedimento mministrativo							
	Valutazione dei requisiti		Valutazione non oggettiva dei requisiti di qualificazione atti a favorire taluni soggetti	Rilevanti effetti economic per i destinatari del processo	Alto	In caso di affidamento diretto del servizio vi è alta discrezionalità del processo	Alto	Eventualità non pervenute	basso	I dati sono oggetto di pubblicazione su AT	Medio	Collaborazione ordinaria	Medio		a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale e.Verifica conferibilità e collaborazione ulteriori incarichi (rilascio dichiarazione di conferibilità e compatibilità)		Le misure generali vanno attuate tempestivamente e continuativamente	Responsabile dell'area a cui è affidato il Procedimento mministrativo							
	Valutazione delle offerte ed individuazione dell'affidatario		Valutazione positive di offerte non economiche per l'Ente atte a favorire soggetti esterni	Rilevanti effetti economic per i destinatari del processo	Alto	In caso di affidamento diretto del servizio vi è alta discrezionalità del processo	Alto	Eventualità non pervenute	basso	I dati sono oggetto di pubblicazione su AT	Medio	Collaborazione ordinaria	Medio	Medio	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale e.Verifica conferibilità e collaborazione ulteriori incarichi (rilascio dichiarazione di conferibilità e compatibilità)		Le misure generali vanno attuate tempestivamente e continuativamente	Responsabile dell'area a cui è affidato il Procedimento mministrativo							
	Affidamento dell'incarico		Mancata pubblicità per celare affidamenti illegittimi	Rilevanti effetti economic per i destinatari del processo	Alto	In caso di affidamento diretto del servizio vi è alta discrezionalità del processo	Alto	Eventualità non pervenute	basso	I dati sono oggetto di pubblicazione su AT	Medio	Collaborazione ordinaria	Medio	Medio	a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale e.Verifica conferibilità e collaborazione ulteriori incarichi (rilascio dichiarazione di conferibilità e compatibilità)		Le misure generali vanno attuate tempestivamente e continuativamente	Responsabile dell'area a cui è affidato il Procedimento mministrativo							