

**A.9**  
**PROCESSI TRASVERSALI**

Mappatura				Valutazione del Rischio										GESTIONE DEL RISCHIO									
PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Risorse Umane - Esecutori azioni	Rischio evidenziato	Indicatore N. 1	Indicatore N. 2	Indicatore N. 3	Indicatore N. 4	Indicatore N. 5	Valutazione complessiva del Rischio	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI e TEMPI di attuazione	Soggetto RESPONSABILE									
					livello di benessere esterno	grado di discrezionalità	eventi corruttivi accertati e segnalati in passato sul processo o sulla fase	livello di trasparenza del processo/fase	livello di collaborazione del responsabile del processo/fase nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano														
				<p><b>Rischio evidenziato</b></p> <p>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 esigenze di personale coinvolto dal contratto e la indennità erogata ai titolari degli organi politici.</p>			<p>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 prendendo l'attenzione non solo sul fatto che si sia una previsione legislativa e un provvedimento che disciplina 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 i tempi gestiti ed altri di soft law che abbiano, nell'ente di riferimento particolare ricorrenza di garanzia di essere seguiti.</p>		<p>La fattività è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili. Il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi. Occorre essere indicati le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dati sui precedenti giudiziari e carichi dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo. La fattività che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i provvedimenti in corso e decreti di citazione in giudizio (giudicati i mesi contro la PA, il falso o la truffa con particolare riferimento alle truffe aggregate all'amministrazione (art. 418 del D.Lgs. n. 3) i provvedimenti amministrativi per responsabilità amministrativa/corrottabili); i ricorsi amministrativi in tema di affidamento contratti pubblici.</li> <li>- dati sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo e violazioni codici di comportamento.</li> <li>- segnalazioni pervenute a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo nel cui ambito risultano le segnalazioni di amministrando ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altra modalità. Altro dato da considerare è quello relativo ai reclami ed alla fruizione di indagini di settore - satisfaction che possono incidere sull'attenzione su possibili inadempimenti in tema di trasparenza.</li> <li>- ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (documenti di trasparenza, rassegna stampa o notizie da mass media, ecc.)</li> </ul>		<p>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.</p>		<p>Il grado di collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione.</p>										
	Robustezza del Finanziamento			<p>violazione di norme procedurali e sostanziali, anche interne, per interesse o utilità di parte</p>	Presenza di interessi economici		Il processo è condizionato dalle disposizioni del D.Lgs. 30/2023 e dalle normative relative in materia di mediotestimonie		Regolamentazione e trasparenza			Collaborazione ordinaria											
Gestione di contributi e valore su risorse del PNRR-PNC	Obtensione e spesa del contributo	Responsabile di Area che gestisce le risorse PNRR e incaricati delegati alla progettazione e rendicontazione (funzionari PNC)		<p>incrementi indebiti e ingiustificati dei costi degli affidamenti</p>	Presenza di interessi economici	alto	Il processo è condizionato dalle disposizioni del D.Lgs. 30/2023 e dalle normative relative in materia di rendicontazione	Alto	Basso	medio		Collaborazione ordinaria	medio	MEDIO	"a. Adempimenti di trasparenza b. Codice di comportamento e CHIUSO di attenzione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale	Attuazione della misura concordatualmente all'azione amministrativa correlata	Responsabile di Area						
	Rendicontazione			<p>distorsione dei fondi ottenuti rispetto alla finalità per cui erano stati congegnati</p>	Presenza di interessi economici		Il processo è condizionato dalle disposizioni del D.Lgs. 30/2023 e dalle normative relative in materia di rendicontazione		Regolamentazione e trasparenza			Collaborazione ordinaria											