

ANALISI DI IMPATTO DEL CONTESTO INTERNO

L'analisi del contesto interno investe aspetti correlati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo, inteso in senso ampio secondo quanto specificato. L'analisi ha lo scopo di far emergere sia il sistema delle responsabilità, che il livello di complessità dell'amministrazione.

Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

L'esame condotto sulla struttura organizzativa si è avvalso dei seguenti indicatori di fianco ai quali si indicano esito del giudizio e motivazione

INDICATORE	GIUDIZIO	MOTIVAZIONE
<p>struttura organizzativa (organigramma)</p> <p>RISCHIO BASSO: L'articolazione della struttura organizzativa e dell'organigramma non evidenziano elementi strutturali che possano influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione in quanto sussiste un adeguato funzionamento e una adeguata allocazione, alle unità organizzative, delle funzioni istituzionali di competenza</p> <p>RISCHIO MEDIO: L'articolazione della struttura organizzativa e dell'organigramma evidenziano alcuni elementi strutturali in grado di influenzare, almeno potenzialmente, il profilo di rischio dell'amministrazione per un non adeguato funzionamento e/o non adeguata allocazione, ad alcune unità organizzative, delle funzioni istituzionali (es. mancato funzionamento o non adeguata assegnazione di funzioni a Uffici di supporto al RPCT o per il PIAO o per la transizione al digitale)</p> <p>RISCHIO ALTO: L'articolazione della struttura organizzativa e dell'organigramma evidenziano elementi strutturali in grado di influenzare, in concreto, il profilo di rischio dell'amministrazione per l'assenza di riorganizzazione finalizzata alla adeguata allocazione, alle unità organizzative, delle funzioni istituzionali (es. mancata istituzione Uffici di supporto al RPCT o per il PIAO o per la transizione al digitale)</p>	RISCHIO MEDIO	L'articolazione della struttura organizzativa e dell'organigramma evidenziano alcuni elementi strutturali in grado di influenzare, almeno potenzialmente, il profilo di rischio dell'amministrazione per un non adeguato funzionamento e/o non adeguata allocazione, ad alcune unità organizzative, delle funzioni istituzionali (es. mancato funzionamento o non adeguata assegnazione di funzioni a Uffici di supporto al RPCT o per il PIAO o per la transizione al digitale)
<p>ruoli e responsabilità</p> <p>RISCHIO BASSO: I ruoli e le responsabilità dei soggetti interni alla struttura organizzativa non evidenziano elementi che possano influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione in quanto sono conformi al Regolamento interno sugli Uffici e servizi e agli atti organizzativi adottati dall'Ente</p> <p>RISCHIO MEDIO: I ruoli e le responsabilità dei soggetti interni alla struttura organizzativa evidenziano alcuni elementi potenzialmente in grado di influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione in quanto risentono di criticità di natura organizzativa e/o formativa</p> <p>RISCHIO ALTO: I ruoli e le responsabilità che caratterizzano la struttura organizzativa evidenziano elementi in grado di influenzare, in concreto, il profilo di rischio dell'amministrazione in quanto risentono della mancata copertura di posti della pianta organica e/o di criticità di natura organizzativa e/o formativa</p>	RISCHIO MEDIO	I ruoli e le responsabilità dei soggetti interni alla struttura organizzativa evidenziano alcuni elementi potenzialmente in grado di influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione in quanto risentono di qualche criticità di natura organizzativa e/o formativa
<p>politiche, obiettivi e strategie</p> <p>RISCHIO BASSO: Le politiche, gli obiettivi e le strategie della struttura organizzativa non evidenziano elementi che possano influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione</p> <p>RISCHIO MEDIO: Le politiche, gli obiettivi e le strategie della struttura organizzativa evidenziano elementi potenzialmente in grado di influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione per il recepimento solo parziale di Linee guida delle competenti Autorità di regolazione e vigilanza</p> <p>RISCHIO ALTO: Le politiche, gli obiettivi e le strategie della struttura organizzativa evidenziano elementi in grado di influenzare, in concreto, il profilo di rischio dell'amministrazione per mancato recepimento di Linee guida delle competenti Autorità di regolazione e vigilanza</p>	RISCHIO BASSO	Le politiche, gli obiettivi e le strategie della struttura organizzativa non evidenziano elementi che possano influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione
<p>risorse</p> <p>RISCHIO BASSO: Le risorse della struttura organizzativa non evidenziano elementi che possano influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione corrispondendo ai bisogni delle dotazioni strumentali degli Uffici</p> <p>RISCHIO MEDIO: Le risorse della struttura organizzativa evidenziano elementi potenzialmente in grado di influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione corrispondendo solo in parte ai bisogni delle dotazioni strumentali degli Uffici</p> <p>RISCHIO ALTO: Le risorse della struttura organizzativa evidenziano elementi in grado di influenzare, in concreto, il profilo di rischio dell'amministrazione risultando gravemente deficitarie rispetto ai bisogni delle dotazioni strumentali degli Uffici</p>	RISCHIO MEDIO	Le risorse della struttura organizzativa evidenziano elementi potenzialmente in grado di influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione corrispondendo solo in parte ai bisogni delle dotazioni strumentali degli Uffici
<p>conoscenze, sistemi e tecnologie</p> <p>RISCHIO BASSO: Le conoscenze, i sistemi e le tecnologie che caratterizzano la struttura organizzativa non evidenziano elementi che possano influenzare il profilo di rischio</p>	RISCHIO BASSO	Le conoscenze, i sistemi e le tecnologie che caratterizzano la struttura organizzativa non evidenziano elementi

<p>dell'amministrazione</p> <p>RISCHIO MEDIO: Le conoscenze, i sistemi e le tecnologie che caratterizzano la struttura organizzativa evidenziano elementi potenzialmente in grado di influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione, essendo solo in parte sufficienti e/o adeguate ai bisogni degli Uffici</p> <p>RISCHIO ALTO: Le conoscenze, i sistemi e le tecnologie che caratterizzano la struttura organizzativa evidenziano elementi in grado influenzare, in concreto, il profilo di rischio dell'amministrazione essendo deficitarie e/o non adeguate ai bisogni degli Uffici</p>		<p>che possano influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione</p>
<p>qualità e quantità del personale</p> <p>RISCHIO BASSO: La qualità e quantità del personale della struttura organizzativa non evidenziano elementi che possano influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione</p> <p>RISCHIO MEDIO: La qualità e quantità del personale della struttura organizzativa evidenziano elementi potenzialmente in grado di influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione, risultando la copertura dell'organico non perfettamente adeguata alle esigenze</p> <p>RISCHIO ALTO: La qualità e quantità del personale della struttura organizzativa evidenziano elementi evidenziano elementi in grado influenzare, in concreto, il profilo di rischio dell'amministrazione risultando gravemente carente la copertura dell'organico e/o inadeguate le competenze di alcuni profili professionali</p>	<p>RISCHIO MEDIO</p>	<p>La qualità e quantità del personale della struttura organizzativa evidenziano elementi potenzialmente in grado di influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione, risultando la copertura dell'organico non perfettamente adeguata alle esigenze</p>
<p>cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica</p> <p>RISCHIO BASSO: La cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica, non evidenzia elementi che possano influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione</p> <p>RISCHIO MEDIO: La cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica, evidenzia elementi potenzialmente in grado di influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione, dovendo essere rafforzate le competenze professionali del personale in materia di etica, specie per quanto concerne l'uso delle nuove tecnologie ICT e l'utilizzo dei social media</p> <p>RISCHIO ALTO: La cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica, evidenzia elementi in grado influenzare, in concreto, il profilo di rischio dell'amministrazione, presentando aspetti critici il sistema della competenze professionali del personale sia in materia di cultura organizzativa ed etica, specie per quanto concerne l'uso delle nuove tecnologie ICT l'utilizzo dei social media</p>	<p>RISCHIO BASSO</p>	<p>La cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica, non evidenzia elementi che possano influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione. Non si registrano precedenti di condanne per reati contro la P.A. né per danno erariale.</p>
<p>sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali)</p> <p>RISCHIO BASSO: I sistemi e flussi informativi, e i processi decisionali della struttura organizzativa non evidenziano elementi che possano influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione</p> <p>RISCHIO MEDIO: I sistemi e flussi informativi, e i processi decisionali della struttura organizzativa evidenziano elementi potenzialmente in grado di influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione, in relazione alla parziale interoperabilità dei sistemi informativi e alla parziale informatizzazione e automazione dei flussi informativi</p> <p>RISCHIO ALTO: I sistemi e flussi informativi, e i processi decisionali della struttura organizzativa evidenziano elementi in grado di influenzare, in concreto, il profilo di rischio dell'amministrazione, in relazione alle criticità esistenti per l'interoperabilità dei sistemi informativi e per l'informatizzazione e automazione dei flussi informativi</p>	<p>RISCHIO MEDIO</p>	<p>I sistemi e flussi informativi, e i processi decisionali della struttura organizzativa evidenziano elementi potenzialmente in grado di influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione, in relazione alla parziale interoperabilità dei sistemi informativi e alla parziale informatizzazione e automazione dei flussi informativi.</p>
<p>relazioni interne ed esterne</p> <p>RISCHIO BASSO: Le relazioni interne ed esterne alla struttura organizzativa non evidenziano elementi che possano influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione</p> <p>RISCHIO MEDIO: Le relazioni interne ed esterne alla struttura organizzativa evidenziano elementi potenzialmente in grado di influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione, dovendo essere rafforzata la collaborazione tra uffici, l'integrazione tra processi gestionali e il monitoraggio delle relazioni esterne</p> <p>RISCHIO ALTO: Le relazioni interne ed esterne alla struttura organizzativa evidenziano elementi in grado di influenzare, in concreto, il profilo di rischio dell'amministrazione, presentando aspetti critici la collaborazione tra uffici, l'integrazione tra processi gestionali e il monitoraggio delle relazioni esterne</p>	<p>RISCHIO MEDIO</p>	<p>Le relazioni interne ed esterne alla struttura organizzativa evidenziano elementi potenzialmente in grado di influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione, dovendo essere rafforzata la collaborazione tra uffici, l'integrazione tra processi gestionali e il monitoraggio delle relazioni esterne</p>
<p>CALCOLO VALUTAZIONE D'IMPATTO</p> <p>MEDIO</p>		