

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO

CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI - Accertamento violazioni amministrative ai sensi del Codice dell'Ambiente - Redazione e notifica del verbale di accertamento di trasgressione - (CTS)

| RISCHIO STIMATO: | CODICE INDICATO NEL REGISTRO/DESCRIZIONE | | | | | NOTE |
|---|--|----------|----------|----------|-----------|---|
| INDICATORI AMBIENTALI | | | | | | |
| Interesse esterno | MB | B | M | A | MA | Non nell'Ente, ma precedenti da statistiche generali. |
| Precedenti eventi corruttivi | MB | B | M | A | MA | |
| GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE | MB | B | M | A | MA | |
| INDICATORI DI PROCESSO | | | | | | |
| Discrezionalità della decisione | MB | B | M | A | MA | |
| Autoreferenzialità del processo decisionale | MB | B | M | A | MA | |
| Opacità del processo decisionale | MB | B | M | A | MA | |
| GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE | MB | B | M | A | MA | |
| INDICATORI DI COMPORTAMENTO | | | | | | |
| Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT | MB | B | M | A | MA | |
| Resistenza nell'ossequanza/attuazione misure | MB | B | M | A | MA | |
| GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE | MB | B | M | A | MA | |
| INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI | | | | | | |
| Precedenti giudiziari/disciplinari | MB | B | M | A | MA | Ricorsi davanti al giudice civile. |
| Richieste di accesso | MB | B | M | A | MA | |
| Segnalazioni/reclami | MB | B | M | A | MA | |
| GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE | MB | B | M | A | MA | |
| GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO (anche utilizzando la moda) | MB | B | M | A | MA | |

LEGENDA:

| MB | B | M | A | MA |
|-------------|-------|-------|------|------------|
| molto basso | basso | medio | alto | molto alto |

| | |
|--|--|
| Interesse esterno | <i>La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio.</i> |
| Precedenti eventi corruttivi | <i>Se l'attività è stata già 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.</i> |
| Discrezionalità della decisione | <i>La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato.</i> |
| Autoreferenzialità del processo decisionale | <i>Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun coinvolgimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.</i> |
| Opacità del processo decisionale | <i>L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio.</i> |
| Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT | <i>La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità.</i> |
| Resistenza nell'ossequanza/attuazione misure | <i>La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste innalza inevitabilmente il grado di rischio.</i> |
| Precedenti giudiziari/disciplinari | <i>I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo-contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi amministrativi sui procedimenti gestiti.</i> |
| Richieste di accesso | <i>I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.</i> |
| Segnalazioni/reclami | <i>In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da considerare è quello relativo ai reclami alle risultanze di indagini di customer satisfaction, che possono indirizzare l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.</i> |

FONTI PER GIUDIZIO

| |
|---|
| benchmarking |
| banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a carico, dati monitoraggio/compliance PTPC) |
| controlli interni |
| monitoraggi a campione |
| autovalutazione responsabili |
| valutazione appositi gruppi di lavoro |
| segnalazioni interne/esterne |

...