

Allegato 1.3: Elenco esemplificativo di fattori abilitanti, misure, indicatori di monitoraggio

a. FATTORI ABILITANTI E MISURE

ELENCO FATTORI ABILITANTI (fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione)	MISURE CORRISPONDENTI (elenco tipizzato di misure)	ESEMPI
1) Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli o inadeguatezza dei controlli	1) misure di controllo	(es Verificare se presso l'Amministrazione sono già predisposti strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi e se detti strumenti sono stati efficacemente attuati; es. predisposizione di modulistica e verifiche sulle dichiarazioni rese)
2) Assenza di trasparenza	2) misure di trasparenza	es. pubblicazioni
3) Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	3) misure di tipo normativo o regolamentare	(es. adozione di regolamenti, semplificazione di testi normativi, adozione di testi unici...)
4) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto ovvero presidio del processo da parte di un solo soggetto; carenza di personale	4) misure di organizzazione o pianificazione	(es. frazionamento delle fasi che presidiano il processo e governo del processo da parte di più soggetti, relazione del responsabile del procedimento nella determinazione dirigenziale ec...)
5) inadeguatezza delle conoscenze del personale addetto ai processi e scarsa responsabilizzazione interna	5) misure di formazione	attività formative con relativi test
6) Conflitto di interessi	6) misure di prevenzione e rimozione del conflitto di interessi	es. adozione della modulistica specifica
7) Mancato coinvolgimento degli stakeholders	7) misure di partecipazione	es. giornate della trasparenza, consultazione pubblica (come ad esempio consultazione della bozza di PTPCT, indagini di customer satisfaction ecc..
8) Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	8) misure di tipo normativo o regolamentare	Verifica della normativa

b. INDICATORI DI MONITORAGGIO PER TIPOLOGIA DI MISURE

(Estratto dal PNA 2019)

TIPOLOGIA DI MISURA	ESEMPI DI INDICATORI
Misure di controllo	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.
Misure di trasparenza	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione
Misure di definizione e della promozione dell'etica e di standard di comportamento	Numero di incontri/comunicazioni effettuate
Misure di formazione	Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero di soggetti interessati; Risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)
Misure di sensibilizzazione e di partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti
Misure di rotazione	Numeri di incarichi/pratiche ruotate sul totale
Misure di segnalazione e protezione	Presenza o meno di azioni in particolare per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti
Misure di disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'Amministrazione
Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo

c. ULTERIORI INDICATORI DI MONITORAGGIO

(Elenco esemplificativo redatto dal Servizio Legislativo)

Elenco esemplificativo di ulteriori indicatori specifici di monitoraggio
Corrispondenza o incontri intercorsi
Avvenuta pubblicità dell'attivazione della procedura e dei requisiti di accesso alla selezione di personale
Numero di concorsi banditi
Numero di rotazioni di componenti di Commissioni effettuate
Adozione di criteri di selezione
Interventi formativi realizzati
Numero di procedure di mobilità
Numero di contratti stipulati
Graduatorie approvate
Numero di autorizzazioni
Numero procedimenti disciplinari attivati
Percentuale di visite mediche richieste
Numero di pratiche aperte
Numero di segnalazioni pervenute
Anomalie riscontrate
Risorse economiche distribuite per categoria di personale
Numero di istanze presentate e accolte
Numero di procedure attivate e concluse
Numero di atti/provvedimenti adottati
Numero di controlli effettuati
Numero dei fornitori invitati o partecipanti alla procedura
Numero di tirocini attivati
Percentuale di contestazioni
Comunicazioni effettuate
Numero di convenzioni stipulate
Numero di scadenze contrattuali segnalate
Indagini di mercato effettuate
Casi di astensione per conflitto di interesse
Percentuale di affidamenti tramite Mepa o convenzioni /contratti di centrali di committenza nazionali o regionali
Numero di casi di annullamento o revoca del contratto
Numero di casi di perdita di documentazione
Numero di personale coinvolto
Percentuali di utilizzo di elenchi
Numero ore di formazione specifica usufruita
Percentuale di esclusioni

Elenco esemplificativo di ulteriori indicatori specifici di monitoraggio

Rispetto delle tempistiche di aggiornamento della pubblicazione dei dati sul sito internet istituzionale
Numero di schemi contrattuali adottati
Percentuale di varianti in corso d'opera
Casi di rotazione effettuata
Percentuale di penali riscosse
100% presenza di visti del dirigente competente
Numero di rotazioni di imprese effettuate
Mancata acquisizione della documentazione
Percentuale di Commissari esterni
Monitoraggi eseguiti
Esito delle verifiche interne
Numero di monitoraggi dei tempi di pagamento effettuati
Verifiche interne di cassa
Controlli effettuati dal Servizio Ragioneria
Numero di ricognizioni effettuate
100% di richieste on-line
Numero di richieste presentate informaticamente
Numero di incarichi affidati ad Avvocati del libero Foro
Numero di atti transattivi
100% degli atti protocollati
Numero di incarichi conferiti
Numero di esposti o segnalazioni ricevuti
Percentuale di procedimenti conclusi rispetto alle richieste
100% procedure informatizzate
Rispetto dei termini di conclusione del procedimento
100% di tracciabilità delle designazioni
Monitoraggio del rispetto dei termini per la rilevazione
Percentuale di Schede ATN predisposte
Percentuale di VIR esaminate
100% atti conservati