

**RISK ASSESSMENT - CORRUZIONE**

**DOTT. TOMMASO LA MENDOLA SETTORE SEGRETARIO GENERALE**

**SERVIZI DEMOGRAFICI - DATA: 27.01.2020**

FATTORE DI RISCHIO ORG.VO-GEST.LE	DESCRIZIONE	Gestione del rapporto di lavoro (rispetto dell'orario di servizio, turni, lavoro straordinario, reperibilità, ecc...) in staff agli altri settori/servizi e direttamente per i propri.	Erogazione del salario accessorio (indennità, straordinario, produttività, risultato)	Partecipazione alla costruzione del Piano delle Performance	Conferimento incarichi di collaborazione	maneggio denaro e valori	Supporto Segreteria - Amministrativo Informativo	Gestione pratiche d'archivio	Concessioni cimiteriali	Richiesta residenza	Attività dell'Amministratore di Sistema di fatto (tutti)
		punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti
<b>Complessità: sistema altre PP.AA.</b>	Il sub-processo/azione/attività appartiene ad un processo con un crescente livello di complessità determinato dall'elevato numero di PP.AA. esterne coinvolte	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2
<b>Complessità: Controparti/Relazioni</b>	Il processo/attività/azione richiede relazioni con soggetti esterni all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi	1	1	1	3	1	2	1	5	3	4
<b>Carenze gestionali</b>	I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel processo: (es. mancata analisi dei fabbisogni, scarsa progettualità, mancata pianificazione, conseguente necessità di lavorare sempre "d'urgenza", in assenza di controlli)	1	1	3	2	2	3	1	3	2	3
<b>Carenze operative</b>	I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo/attività/azione: (es. carenza di competenze, bassa percezione del rischio)	1	1	3	1	3	3	1	3	3	3
<b>Carenze organizzative</b>	Il processo non è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità (organigramma) e delle attività da svolgere (es. mancata segregazione dei compiti, mancanza di job description, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, assenza di procedure o prassi condivise)	1	1	2	3	1	2	1	4	2	3
<b>Carenza di Controllo</b>	I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo/attività/azione sono assenti o non adeguati	1	1	3	2	3	2	1	4	3	4
<b>Opacità delle interdipendenze sequenziali endoproc.li</b>	Le scelte compiute nel corso del processo/attività/azione non sono sufficientemente documentate e giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti di fatto a diverso titolo in uno stesso processo	1	1	3	2	1	1	1	3	3	3
<b>Carenze regolamentazione procedurale</b>	Il processo/attività/azione è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco chiare o da un eccesso di regole	4	4	4	4	3	4	1	3	3	3
<b>Valore Economico: in gioco da Risorse coinvolte</b>	Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie	4	3	4	1	2	2	1	5	1	3
<b>Valore Economico: da Insider Trading</b>	I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti	1	3	3	3	1	2	1	4	3	3
<b>Valore Economico: in gioco da Interessi connessi</b>	Il processo può danneggiare, favorire o è comunque connesso in modo rilevante a interessi privati	1	1	2	1	2	1	2	5	4	4
<b>Monopolio interno</b>	Il processo/attività/azione coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione.	4	4	3	3	3	1	2	4	3	4
<b>Interferenze interne (necessarie o cmq obbligatorie)</b>	I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro? (es. interferenze degli organi di indirizzo nell'attività degli uffici oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli indirizzi della componente politica dell'amministrazione)	5	1	4	4	1	1	1	5	3	4
<b>Discrezionalità</b>	I soggetti che agiscono gestionalmente hanno ampi margini di discrezionalità (liv 5), o invece sono vincolati in una certa misura derivante dal "rango" (crescente) dei vincoli effettivamente presenti (4-1)?	2	3	2	2	2	1	1	3	3	3

**RISK ASSESSMENT - CORRUZIONE**

**DOTT. TOMMASO LA MENDOLA SETTORE SEGRETARIO GENERALE**

**SERVIZI DEMOGRAFICI - DATA: 27.01.2020**

FATTORE DI RISCHIO ORG.VO-GEST.LE	DESCRIZIONE	Gestione del rapporto di lavoro (rispetto dell'orario di servizio, turni, lavoro straordinario, reperibilità, ecc...) in staff agli altri settori/servizi e direttamente per i propri.		Partecipazione alla costruzione del Piano delle Performance	Conferimento incarichi di collaborazione	maneggio denaro e valori	Supporto Segreteria - Amministrativo Informatico	Gestione pratiche d'archivio	Concessioni cimiteriali	Richiesta residenza	Attività dell'Amministratore di Sistema di fatto (tutti)
		punti	punti								
<b>ANOMALIE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>punti</b>	<b>punti</b>	<b>punti</b>	<b>punti</b>	<b>punti</b>	<b>punti</b>	<b>punti</b>	<b>punti</b>	<b>punti</b>	<b>punti</b>
Arbitrarietà	Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli obiettivi del processo	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3
Frazionamenti	I processi sono stati frazionati e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo	1	1	1	1	1	1	1	3	2	3
Monopolio esterno	Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3
Near Miss	nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, violazione del codice, ecc ...	3	3	1	1	1	1	1	3	1	1
Reati pregressi	Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione - illegalità	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Reclami	la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, esposti, ecc ...	4	3	2	1	1	1	1	2	3	1
Tempistiche	Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, se confrontate con le tempistiche medie previste per il processo (confronti spazio-tempo)	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3
Variabilità	L'output del processo subisce delle modifiche successive alla conclusione del processo (es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d'opera, correzione di meri errori materiali)	2	2	1	1	1	1	1	1	3	3
<b>AREE DI IMPATTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>punti</b>	<b>punti</b>	<b>punti</b>	<b>punti</b>	<b>punti</b>	<b>punti</b>	<b>punti</b>	<b>punti</b>	<b>punti</b>	<b>punti</b>
Impatto sulla libera concorrenza	L'evento di corruzione probabile può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza, favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolando la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?	1	1	1	2	1	1	1	3	3	3
Impatto sulla spesa pubblica	L'evento di corruzione probabile può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)?	3	3	1	2	1	1	1	4	4	3
Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici	L'evento di corruzione probabile può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia dei servizi)?	1	1	1	2	1	1	1	4	3	3
Impatto sull'allocazione risorse pubbliche	L'evento di corruzione probabile può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti?	1	1	3	1	1	1	1	3	4	3

Fattori di rischio (punteggio)	2,00	1,86	2,71	2,29	1,86	1,86	1,14	3,71	2,79	3,29
Anomalie (punteggio)	1,75	1,63	1,13	1,00	1,00	1,00	1,00	2,38	2,00	2,25
<i>PROBABILITA'</i>	<i>1,88</i>	<i>1,74</i>	<i>1,92</i>	<i>1,64</i>	<i>1,43</i>	<i>1,43</i>	<i>1,07</i>	<i>3,04</i>	<i>2,39</i>	<i>2,77</i>
<i>IMPATTO</i>	<i>1,50</i>	<i>1,50</i>	<i>1,50</i>	<i>1,75</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>3,50</i>	<i>3,50</i>	<i>3,00</i>
<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>2,81</b>	<b>2,61</b>	<b>2,88</b>	<b>2,88</b>	<b>1,43</b>	<b>1,43</b>	<b>1,07</b>	<b>10,66</b>	<b>8,38</b>	<b>8,30</b>

Predisposizione regolamenti - atti  
deliberativi incidenti su procedimento  
amm.vo e organizzazione e salario  
accessorio

punti

1
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
4
5
3

Predisposizione regolamenti - atti  
deliberativi incidenti su procedimento  
amm.vo e organizzazione e salario  
accessorio

punti

punti

3

3

3

1

1

1

1

1

punti

3

3

3

3

3,21

1,75

2,48

3,00

7,45