

**RISK ASSESSMENT - CORRUZIONE**  
**DATA 28.01.2020 SETTORE RISORSE UMANE, INNOVAZIONE**  
**ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA - Dott. Tommaso LA**  
**MENDOLA**

FATTORE DI RISCHIO ORG.VO-GEST.LE	DESCRIZIONE	Procedure di reclutamento e acquisizione del personale, procedure di mobilità, lavoro flessibile	Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni	Progressioni di carriera	Costituzione del fondo del salario accessorio in staff con il Settore Finanze	Rilascio autorizzazioni art. 53 e aspettative	Procedure di cessione del quinto dello stipendio	Predisposizione cedolini degli stipendi	Pratiche pensionistiche e trattamento di fine rapporto	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	Gestione pratiche d'archivio	Manutenzioni Hardware	Attività dell'Amministratore di Sistema legittimamente incaricato	Attività dell'Amministratore di Sistema di fatto (tutti)	Supporto Segreteria - Amministrativo Informatico (tutti)	Gestione pratiche d'archivio (tutti)	Predisposizione regolamenti - atti deliberativi incidenti su procedimento amm.vo e organizzazione e salario accessorio
		punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	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	4	4	2	2	1	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	2	1
<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	4	5	2	4	1	4	4	4	1	1	1	5	5	3	1	2	3	3	2	3
<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)	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	1	2	4	2	2	3
<b>Carenze operative</b>	I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo/attività/azione: (es. carenza di competenze, bassa percezione del rischio)	3	4	1	4	3	4	4	1	4	5	5	5	5	4	1	2	3	4	2	2
<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)	3	4	3	4	3	4	4	1	5	5	4	4	3	4	1	1	4	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	3	4	4	5	3	4	4	4	5	5	4	4	1	4	1	2	2	4	2	3
<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	2	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	5	4	1	1	2	4	2	3

**RISK ASSESSMENT - CORRUZIONE**  
**DATA 28.01.2020 SETTORE RISORSE UMANE, INNOVAZIONE**  
**ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA - Dott. Tommaso LA**  
**MENDOLA**

FATTORE DI RISCHIO ORG.VO-GEST.LE	DESCRIZIONE	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti
<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	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	1	2	2	4	2	2
<b>Valore Economico: in gioco da Risorse coinvolte</b>	Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie	5	3	5	5	3	4	4	4	4	5	4	5	5	3	2	3	4	2	1	2
<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	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	2	2	3	4	4	2
<b>Valore Economico: in gioco da Interessi connessi</b>	Il processo può danneggiare, favorire o è comunque connesso in modo rilevante a interessi privati	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	2	3	2	4	3	2
<b>Monopolio interno</b>	Il processo/attività/azione coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione.	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	3	4	3	2
<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	4	4	4	3	4	4	3	4	5	4	5	2	4	1	2	2	3	3	2
<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)?	3	4	4	3	2	4	4	4	3	4	4	5	4	4	3	2	4	3	3	2
<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>	<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>
<b>Arbitrarietà</b>	Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli obiettivi del processo	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	1	2	2	4	2	2
<b>Frazionamenti</b>	Il processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo	3	3	3	4	3	5	5	5	2	2	3	4	5	3	1	2	2	4	3	3
<b>Monopolio esterno</b>	Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione	3	4	4	4	3	3	3	3	1	1	1	3	4	2	1	2	1	3	3	2

**RISK ASSESSMENT - CORRUZIONE**  
**DATA 28.01.2020 SETTORE RISORSE UMANE, INNOVAZIONE**  
**ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA - Dott. Tommaso LA**  
**MENDOLA**

FATTORE DI RISCHIO ORG.VO-GEST.LE	DESCRIZIONE	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti
Near Miss	nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, violazione del codice, ecc ...	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	2	1	2	2	2
Reati pregressi	Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione - illegalità	2	4	3	2	2	5	5	2	5	5	3	4	5	4	2	2	2	3	3	2
Reclami	la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, esposti, ecc ...	5	4	4	5	3	5	5	4	5	5	3	5	4	4	1	2	2	2	2	3
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)	3	4	4	5	3	4	4	4	1	1	1	4	5	4	1	1	1	2	2	3
Variabilità	L'output di 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)	3	4	4	5	3	4	4	4	2	2	4	5	4	4	1	1	1	2	2	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>	<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>
<b>Impatto sulla libera concorrenza</b>	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?	3	5	3	3	2	3	3	3	1	1	1	5	2	5	2	2	2	2	3	3
<b>Impatto sulla spesa pubblica</b>	L'evento di corruzione probabile può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)?	5	5	5	5	2	4	4	4	5	5	4	5	5	5	4	2	2	2	3	4
<b>Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici</b>	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)?	4	5	5	5	3	2	2	3	5	5	5	5	4	5	3	1	2	2	3	4

FATTORE DI RISCHIO ORG.VO-GEST.LE	DESCRIZIONE	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti					
Impatto sull'allocatione 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?	3	5	5	4	3	4	4	4	5	5	5	5	5	2	5	4	2	2	2	3	4	
	Fattori di rischio (punteggio)	3,64	4,00	3,64	4,07	2,93	4,07	3,86	3,50	3,71	3,93	3,50	4,36	3,79	3,79	1,50	1,93	2,79	3,43	2,36	2,29		
	Anomale (punteggio)	3,00	3,63	3,50	4,00	2,88	4,13	4,13	3,63	2,88	2,88	2,63	4,00	4,25	3,38	1,13	1,75	1,50	2,75	2,38	2,50		
	PROBABILITA'	3,32	3,81	3,57	4,04	2,90	4,10	3,99	3,56	3,29	3,40	3,06	4,18	4,02	3,58	1,31	1,84	2,14	3,09	2,37	2,39		
	IMPATTO	3,75	5,00	4,50	4,25	2,50	3,25	3,25	3,50	4,00	4,00	3,75	5,00	3,25	5,00	3,25	1,75	2,00	2,00	3,00	3,75		
	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>12,46</b>	<b>19,06</b>	<b>16,07</b>	<b>17,15</b>	<b>7,25</b>	<b>13,32</b>	<b>12,97</b>	<b>12,47</b>	<b>13,18</b>	<b>13,61</b>	<b>11,48</b>	<b>20,89</b>	<b>13,06</b>	<b>17,90</b>	<b>4,27</b>	<b>3,22</b>	<b>4,29</b>	<b>6,18</b>	<b>7,10</b>	<b>8,97</b>		