

RISK ASSESSMENT CORRUZIONE- DATA: 25/01/2018
AVVOCATURA COMUNALE

| 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 | Indennità maneggio valori | Formulazioni di pareri interni all'ente | Gestione del contenzioso | Transazioni | Affidamento incarichi legali a soggetti esterni | Gestione sinistri | 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 |
| Complessità: sistema altre PP.AA. | 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 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Complessità: Controparti/ Relazioni | 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 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Carenze gestionali | 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) | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carenze operative | I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo/attività/azione: (es. carenza di competenze, bassa percezione del rischio) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carenze organizzative | 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) | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Carenza di Controllo | I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo/attività/azione sono assenti o non adeguati | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Opacità delle interdipendenze sequenziali endoproc.li | 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 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Carenze regolamentazione procedurale | Il processo/attività/azione è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco chiare o da un eccesso di regole | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |

RISK ASSESSMENT CORRUZIONE- DATA: 25/01/2018
AVVOCATURA COMUNALE

| 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 | Indennità maneggio valori | Formulazioni di pareri interni all'ente | Gestione del contenzioso | Transazioni | Affidamento incarichi legali a soggetti esterni | Gestione sinistri | 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 |
| Valore Economico: in gioco da Risorse coinvolte | Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Valore Economico: da Insider Trading | 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 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Valore Economico: in gioco da Interessi connessi | Il processo può danneggiare, favorire o è comunque connesso in modo rilevante a interessi privati | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Monopolio interno | Il processo/attività/azione coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Interferenze interne (necessarie o cmq obbligatorie) | 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 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Discrezionalità | 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)? | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| ANOMALIE | DESCRIZIONE | punti | punti | punti | punti | punti | punti | punti | punti | punti | punti | punti | punti | punti | punti |
| Arbitrarietà | Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli obiettivi del processo | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| Frazionamenti | 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 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Monopolio esterno | Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |

RISK ASSESSMENT CORRUZIONE- DATA: 25/01/2018
AVVOCATURA COMUNALE

| 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 | Indennità maneggio valori | Formulazioni di pareri interni all'ente | Gestione del contenzioso | Transazioni | Affidamento incarichi legali a soggetti esterni | Gestione sinistri | 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 |
| Near Miss | nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, violazione del codice, ecc ... | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Reati pregressi | Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione - illegalità | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Reclami | la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, esposti, ecc ... | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 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 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 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) | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| AREE DI IMPATTO | DESCRIZIONE | punti | punti | punti | punti | punti | punti | punti | punti | punti | punti | punti | punti | punti | punti |
| 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 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 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)? | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

RISK ASSESSMENT CORRUZIONE- DATA: 25/01/2018
AVVOCATURA COMUNALE

| 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 | Indennità maneggio valori | Formulazioni di pareri interni all'ente | Gestione del contenzioso | Transazioni | Affidamento incarichi legali a soggetti esterni | Gestione sinistri | 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 |
| 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)? | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 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? | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fattori di rischio (punteggio) | 4,14 | 4,07 | 3,57 | 4,36 | 3,79 | 4,00 | 3,79 | 4,07 | 4,21 | 4,00 | 4,50 | 4,64 | 4,36 | 4,00 |
| Anomalie (punteggio) | 3,13 | 3,13 | 2,88 | 4,38 | 4,50 | 3,75 | 3,63 | 4,25 | 4,13 | 4,25 | 4,13 | 4,75 | 4,50 | 4,50 |
| <i>PROBABILITA'</i> | 3,63 | 3,60 | 3,22 | 4,37 | 4,14 | 3,88 | 3,71 | 4,16 | 4,17 | 4,13 | 4,31 | 4,70 | 4,43 | 4,25 |
| IMPATTO | 4,00 | 4,00 | 3,75 | 5,00 | 3,75 | 4,25 | 5,00 | 4,25 | 4,50 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | 4,75 |
| LIVELLO DI RISCHIO | 14,54 | 14,39 | 12,09 | 21,83 | 15,54 | 16,47 | 18,53 | 17,68 | 18,76 | 18,56 | 20,48 | 23,48 | 22,14 | 20,19 |