

Comune di CASALEONE (VR)
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021-2023
Tavola Allegato 5B - Indicatori di rischio – misurazione e valutazione di sintesi

<i>N progr</i>	<i>Indicatori di rischio</i>	<i>Criterio di valutazione / stima del livello di rischio</i> <i>Descrizione</i> <i>Autovalutazione supportata da dati oggettivi</i> <i>[esiti dei controlli interni - casi verificatisi - segnalazioni – altri dati/analisi]</i>
----------------	------------------------------	--

SETTORI ☐ AFFARI GG.-SEGRETERIA - ☐ ECON.FINANZ. - ☐ TECNICO - ☐ DEMOGRAFICI - ☐ COMANDO
POLIZIA LOCALE

SETTORE _____ PROCESSI - _____

1	Livello di interesse esterno	<i>Se esistono livelli di interesse a vantaggio di beneficiari o per i destinatari del processo, economici o non</i>
		- Il processo ha mera rilevanza procedurale senza benefici o vantaggi per i terzi - I benefici non sono di entità tale da destare interessi di sorta - Il processo comporta interessi in qualche modo potenzialmente significativi
2	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	<i>Il processo è contrassegnato da elementi di discrezionalità in capo al responsabile apicale / al soggetto responsabile del procedimento/istruttore</i>
		- Il processo è disciplinato in modo vincolato da norme di legge o regolamento, privo di margini di discrezionalità - Il processo presenta limitati margini di discrezionalità in capo agli attori del procedimento/ai soggetti coinvolti - Il processo presenta margini di discrezionalità significativi, anche se normato
3	Manifestazione di eventi corruttivi / condotte rilevanti sul piano disciplinare in passato nel processo/attività esaminata	<i>Il processo è stato interessato da eventi corruttivi e/o condotte rilevanti sul piano disciplinare verificatesi nell'ente o in enti del territorio</i>
		- Il processo non è stato interessato da eventi corruttivi e/o condotte rilevanti sul piano disciplinare verificatesi nell'ente o in enti del territorio - Il processo è stato interessato da eventi corruttivi e/o condotte rilevanti sul piano disciplinare verificatesi in enti del territorio - Il processo è stato interessato da eventi corruttivi e/o condotte rilevanti sul piano disciplinare verificatesi nell'ente

Comune di CASALEONE (VR)
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021-2023
Tavola Allegato 5B - Indicatori di rischio – misurazione e valutazione di sintesi

4	Impatto sull'operatività – sull'organizzazione e sull'immagine	<i>Se si verificasse il rischio inerente il processo come ne risentirebbe l'operatività dell'ente e la sua immagine</i>
		- <i>L'operatività e l'immagine dell'ente non ne risentirebbero</i> - <i>Si svilupperebbero problematiche operative tali da richiedere una diversa organizzazione del lavoro</i> - <i>Si svilupperebbero problematiche operative importanti, tali da compromettere la funzionalità organizzativa e la governance</i>

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA VALUTAZIONE DEGLI INDICATORI DI RISCHIO

La valutazione deve essere condotta con riferimento alle reali, concrete dinamiche amministrative, alle effettive condizioni di svolgimento dei processi/procedimenti, al peculiare contesto organizzativo.

La valutazione deve essere coordinata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di concerto con il Dirigente / Titolare di P.O., in collaborazione con il personale incaricato di responsabilità di procedimento e/o operative rispetto ai processi mappati.

In caso di dati non univoci è preferibile una valutazione secondo principi di prudenza ed attenzione.

La valutazione può essere operata, salvo specificità, per gruppi / aree di processi omogenei

Es. area “processi di programmazione”

area “processi di progettazione”

area “processi di affidamento”

area “processi di esecuzione”

La misurazione/valutazione del livello di rischio deve essere supportata dal dato motivazionale, così da rendere la valutazione ancorata a parametri oggettivi ed effettive esperienze amministrative, in linea con quanto richiesto dall'Allegato metodologico al P.N.A. 2019 (Allegato 1).

La misurazione del singolo indicatore si articolerà in:

- Basso rischio (assenza o limitata presenza dell'indicatore di rischio x)
- Medio rischio (discreta presenza dell'indicatore di rischio x)
- Alto rischio (elevata/significativa presenza dell'indicatore di rischio x)

[scala di misurazione ordinale]

Segue la valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio del singolo processo/attività in relazione ai dati ed alle evidenze raccolte anche in riferimento ai singoli parametri di rischio.

La scala di misurazione ordinale può essere impiegata anche con riferimento al giudizio sintetico.

- Basso rischio (assenza o limitata presenza di tutti o della prevalenza di indicatori di rischio)
- Medio rischio (discreta presenza di tutti o della prevalenza di indicatori di rischio)

Comune di CASALEONE (VR)
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021-2023
Tavola Allegato 5B - Indicatori di rischio – misurazione e valutazione di sintesi

- Alto rischio (elevata/significativa presenza di tutti o della prevalenza di indicatori di rischio)

Lo schema del percorso valutativo del livello di esposizione al rischio di illegalità/disfunzione/corruzione è il seguente:

PROCESSO /FASE ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO (DA REGISTRO EVENTI RISCHIOSI)	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE X	GIUDIZIO SINTETICO	☐ DATI OGGETTIVI ☐ SEGNALAZION I ☐ MOTIVAZIONE

Il Segretario Generale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Dott.ssa Chiara Mazzocco
*Firma assolta con modalità digitale ai sensi e con gli effetti
del D.Lgs n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii..*