

Comune di CASALEONE (VR)
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021-2023
Tavola Allegato 5A - Indice Fattori abilitanti degli eventi rischiosi

N progr	Indice fattori abilitanti	Criterio di valutazione del fattore abilitante
		<input type="checkbox"/> qualitativo [valutazione motivata] <input type="checkbox"/> quantitativo [analisi statistiche – dati quantitativi]

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

SETTORE _____ PROCESSI - _____

1	Presenza/assenza misure di controllo	<input type="checkbox"/> qualitativo [descrizione sintetica della previsione o meno di forme di controllo e loro efficacia – controlli diffusi o a campione] <input type="checkbox"/> quantitativo [n. controlli annui]
		Da 1 a 3 1=presenza di buone misure di controllo in termini quali-quantitativi 2=presenza di sufficienti misure di controllo in termini quali-quantitativi 3= presenza di misure di controllo insufficienti e/o inadeguate in termini quali-quantitativi e/o assenza di misure di controllo
2	Presenza/assenza obblighi di trasparenza	<input type="checkbox"/> qualitativo [descrizione sintetica della previsione o meno di obblighi di pubblicazione e loro efficacia] <input type="checkbox"/> quantitativo [n. obblighi di trasparenza]
		Da 1 a 3 1=presenza di rilevanti obblighi di trasparenza in termini quali-quantitativi 2=presenza di sufficienti obblighi di trasparenza in termini quali-quantitativi 3= presenza di obblighi di trasparenza insufficienti e/o inadeguati in termini quali-quantitativi e/o assenza di obblighi di trasparenza
3	Presenza/assenza di strumenti di programmazione e di coordinamento	<input type="checkbox"/> qualitativo [descrizione sintetica degli strumenti di programmazione esistente con riferimento all'area di rischio/ai processi – fasi di coordinamento e confronto tra settori] <input type="checkbox"/> quantitativo [n. strumenti di programmazione / coordinamento]
		Da 1 a 3 1=presenza di adeguati strumenti di programmazione e di coordinamento in termini quali-quantitativi 2=presenza di sufficienti strumenti di programmazione e di coordinamento in termini quali-quantitativi 3= presenza di strumenti di programmazione e di coordinamento insufficienti e/o inadeguati in termini quali-quantitativi e/o assenza di

Comune di CASALEONE (VR)
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021-2023
Tavola Allegato 5A - Indice Fattori abilitanti degli eventi rischiosi

		<i>strumenti di programmazione e di coordinamento</i>
4	Presenza/assenza di regolamentazione	<input type="checkbox"/> <i>qualitativo [descrizione sintetica della regolamentazione esistente con riferimento all'area di rischio/ai processi e loro efficacia – livello di aggiornamento – chiarezza descrittiva – presenza di disposizioni contraddittorie]</i> <input type="checkbox"/> <i>quantitativo [n. regolamenti]</i>
		<i>Da 1 a 3</i> 1= <i>presenza di adeguata regolamentazione in termini quali-quantitativi</i> 2= <i>presenza di sufficiente regolamentazione in termini quali-quantitativi</i> 3= <i>presenza di regolamentazione insufficiente e/o inadeguata in termini quali-quantitativi e/o assenza di regolamentazione</i>
5	Presenza/assenza di disposizioni normative, anche interne, che prevedono espressamente procedure di evidenza pubblica	<input type="checkbox"/> <i>qualitativo [descrizione sintetica della previsione o meno di procedure di evidenza pubblica]</i> <input type="checkbox"/> <i>quantitativo [n. di procedure di evidenza pubblica attivate mediamente con riferimento all'area di rischio/ai processi rispetto al n. di procedure totali dell'area di riferimento]</i>
		<i>Da 1 a 3</i> 1= <i>presenza di precise disposizioni normative, anche interne, che prevedono espressamente procedure di evidenza pubblica – adeguate in termini quali-quantitativi</i> 2= <i>presenza di disposizioni normative, anche interne, che prevedono espressamente procedure di evidenza pubblica sufficienti in termini quali-quantitativi</i> 3= <i>presenza di disposizioni normative, anche interne, che prevedono espressamente procedure di evidenza pubblica insufficienti e/o inadeguate in termini quali-quantitativi e/o assenza di disposizioni normative, anche interne, che prevedono espressamente procedure di evidenza pubblica</i>
6	Presenza/assenza di disposizioni normative che prevedano procedure d'urgenza/derogatorie, contrassegnate da ampia discrezionalità	<input type="checkbox"/> <i>qualitativo [descrizione sintetica della previsione o meno di d'urgenza/derogatorie e contesti applicativi]</i> <input type="checkbox"/> <i>quantitativo [n. di procedure di evidenza pubblica attivate mediamente con riferimento all'area di rischio/ai processi rispetto al n. di procedure totali dell'area di riferimento]</i>
		<i>Da 1 a 3</i> 1= <i>assenza di disposizioni normative che prevedano procedure d'urgenza/derogatorie, contrassegnate da ampia discrezionalità</i> 2= <i>presenza di limitate disposizioni normative che prevedano procedure d'urgenza/derogatorie, contrassegnate da ampia discrezionalità</i>

Comune di CASALEONE (VR)
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021-2023
Tavola Allegato 5A - Indice Fattori abilitanti degli eventi rischiosi

		<i>3= presenza di rilevanti in termini quali-quantitativi disposizioni normative che prevedano procedure d'urgenza/derogatorie, contrassegnate da ampia discrezionalità</i>
7	Concentrazione delle responsabilità in capo ad un unico soggetto Presenza o meno di responsabili di procedimento distinti dal responsabile del provvedimento Presenza o meno di fasi gestite da centri di imputazione distinti – es. centrali di committenza	<input type="checkbox"/> <i>qualitativo [descrizione sintetica dell'organizzazione del procedimento]</i> <input type="checkbox"/> <i>quantitativo [n. fasi gestite da un unico soggetto/n. totale fasi]</i>
		<i>Da 1 a 3</i> <i>1=assenza di concentrazione delle responsabilità in capo ad un unico soggetto</i> <i>ampia presenza di responsabili di procedimento distinti dal responsabile del provvedimento</i> <i>presenza di fasi gestite da centri di imputazione distinti – es. centrali di committenza</i> <i>2=limitata concentrazione delle responsabilità in capo ad un unico soggetto</i> <i>limitata presenza di responsabili di procedimento distinti dal responsabile del provvedimento</i> <i>limitata presenza di fasi gestite da centri di imputazione distinti – es. centrali di committenza - in termini quali-quantitativi</i> <i>3= stabile concentrazione delle responsabilità in capo ad un unico soggetto</i> <i>assenza di responsabili di procedimento distinti dal responsabile del provvedimento</i> <i>assenza di fasi gestite da centri di imputazione distinti – es. centrali di committenza</i>
8	Presenza/assenza di meccanismi di rotazione del personale	<input type="checkbox"/> <i>qualitativo [descrizione sintetica assetto organizzativo]</i> <input type="checkbox"/> <i>quantitativo [n. fasi / procedimenti assegnati e durata assegnazione]</i>
		<i>Da 1 a 3</i> <i>1=presenza di adeguati meccanismi di rotazione del personale in termini quali-quantitativi</i> <i>2=presenza di sufficienti meccanismi di rotazione del personale in termini quali-quantitativi</i> <i>3= presenza di meccanismi di rotazione del personale insufficienti e/o inadeguati in termini quali-quantitativi e/o assenza di meccanismi di rotazione del personale</i>
9	Presenza/assenza di modalità organizzative per rilevare l'assenza di conflitto di interessi	<input type="checkbox"/> <i>qualitativo [descrizione sintetica delle modalità organizzative per documentare l'assenza di conflitto di interessi]</i> <input type="checkbox"/> <i>quantitativo [n. fasi / procedimenti per i quali sono previste modalità documentali/dichiarazioni sostitutive inerenti l'assenza di conflitto di interessi]</i>
		<i>Da 1 a 3</i>

Comune di CASALEONE (VR)
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021-2023
Tavola Allegato 5A - Indice Fattori abilitanti degli eventi rischiosi

		<p>1=presenza di adeguate modalità organizzative per rilevare l'assenza di conflitto di interessi in termini quali-quantitativi</p> <p>2=presenza di sufficienti modalità organizzative per rilevare l'assenza di conflitto di interessi in termini quali-quantitativi</p> <p>3= presenza di modalità organizzative per rilevare l'assenza di conflitto di interessi insufficienti e/o inadeguate in termini quali-quantitativi e/o assenza di modalità organizzative per rilevare l'assenza di conflitto di interessi</p>
10	Livello di preparazione tecnica del personale – presenza / assenza di competenze del personale addetto ai processi	<p><input type="checkbox"/> qualitativo [descrizione sintetica profili professionali e competenze del personale assegnato all'area di rischio/processo/attività – qualità dei percorsi formativi]</p> <p><input type="checkbox"/> quantitativo [n. personale in possesso competenze adeguate all'area di rischio/processo/attività]</p>
		<p>Da 1 a 3</p> <p>1=presenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi in termini quali-quantitativi</p> <p>2=presenza di sufficienti competenze del personale addetto ai processi in termini quali-quantitativi</p> <p>3= presenza di competenze del personale addetto ai processi insufficienti e/o inadeguate in termini quali-quantitativi e/o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>
11	Livello di digitalizzazione presenza / assenza di procedure digitali / software- applicativi informatici	<p><input type="checkbox"/> qualitativo [descrizione sintetica dei livelli di digitalizzazione delle procedure amministrative relative all'area di rischio/processo/attività]</p> <p><input type="checkbox"/> quantitativo [n. procedure digitalizzate rispetto al n. totale delle procedure relative all'area di rischio/processo/attività]</p>
		<p>Da 1 a 3</p> <p>1=presenza di adeguate procedure digitali / software- applicativi informatici in termini quali-quantitativi</p> <p>2=presenza di sufficienti procedure digitali / software- applicativi informatici in termini quali-quantitativi</p> <p>3= presenza di competenze del personale addetto ai processi insufficienti e/o inadeguate in termini quali-quantitativi e/o assenza di procedure digitali / software- applicativi informatici</p>
12	Livello di comunicazione ed informazione interna Presenza/assenza di procedure / banche dati condivise tra uffici	<p><input type="checkbox"/> qualitativo [descrizione sintetica sussistenza modalità di condivisione dei dati tra uffici]</p> <p><input type="checkbox"/> quantitativo [n. basi di dati/procedure condivise]</p>
		<p>Da 1 a 3</p> <p>1=presenza di adeguate procedure / banche</p>

Comune di CASALEONE (VR)
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021-2023
Tavola Allegato 5A - Indice Fattori abilitanti degli eventi rischiosi

		<i>dati condivise tra uffici in termini quali-quantitativi</i> 2= <i>presenza di sufficienti procedure / banche dati condivise tra uffici in termini quali-quantitativi</i> 3= <i> presenza di procedure / banche dati condivise tra uffici insufficienti e/o inadeguate in termini quali-quantitativi e/o assenza di procedure / banche dati condivise tra uffici</i>
13	Sensibilizzazione alla cultura della legalità presenza / assenza di momenti formativi in materia di Codice di Comportamento – etica del lavoro pubblico –servizio al cittadino	<input type="checkbox"/> <i>qualitativo [descrizione sintetica livello di conoscenza ed applicazione del codice del comportamento – codice disciplinare – qualità dei percorsi di sensibilizzazione / formazione]</i> <input type="checkbox"/> <i>quantitativo [n. procedimenti disciplinari - frequenza dei percorsi di sensibilizzazione / formazione]</i>
		<i>Da 1 a 3</i> 1= <i>presenza di adeguati momenti formativi in materia di Codice di Comportamento – etica del lavoro pubblico –servizio al cittadino in termini quali-quantitativi</i> 2= <i>presenza di sufficienti momenti formativi in materia di Codice di Comportamento – etica del lavoro pubblico –servizio al cittadino in termini quali-quantitativi</i> 3= <i> presenza di momenti formativi in materia di Codice di Comportamento – etica del lavoro pubblico –servizio al cittadino insufficienti e/o inadeguati in termini quali-quantitativi e/o assenza di momenti formativi in materia di Codice di Comportamento – etica del lavoro pubblico –servizio al cittadino</i>
ESITO	Verifica dei risultati dell'indagine sui fattori abilitanti per processi o gruppi / aree di processi omogenei 1= x fattori 2= x fattori 3= x fattori	

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA VALUTAZIONE DEI FATTORI ABILITANTI DEGLI EVENTI RISCHIOSI

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”

Comune di CASALEONE (VR)
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021-2023
Tavola Allegato 5A - Indice Fattori abilitanti degli eventi rischiosi

area “processi di progettazione”
area “processi di affidamento”
area “processi di esecuzione”

La scala da 1 a 3 proposta in relazione alle indicazioni del P.T.P.C.T. 2020-2022 è da intendersi proporzionale al rischio:

- 1= Basso rischio (assenza o limitata presenza di fattori di contesto suscettibili di promuovere scenari di rischio)
- 2= Medio rischio (discreta presenza di fattori di contesto suscettibili di promuovere scenari di rischio)
- 3= Alto rischio (elevata/significativa presenza di fattori di contesto suscettibili di promuovere scenari di rischio)

Tuttavia il numero dei fattori abilitanti considerato per l’analisi è stato ampliato rispetto a quanto previsto dal P.T.P.C.T. 2020-2022 per rispondere alle varie tipologie di processi ed ampliare il raggio di azione della strategia di prevenzione del rischio.

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..*