

8.1 ALLEGATO 1 - Registro dei processi e degli uffici

COMUNE DI _____
CATALOGO DEI PROCESSI E DEGLI UFFICI ESPOSTI AL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CONTROLLI
Acquisizione e gestione delle risorse umane	Fasi: 1. 2. 3.	• • •
	UFFICI COINVOLTI 1. 2. 3.	
	Fasi: 1. 2. 3.	• • •
	UFFICI COINVOLTI 1. 2. 3.	

8.2 ALLEGATO 2 – Scheda di descrizione di evento di corruzione

COMUNE DI _____

DESCRIZIONE EVENTO DI CORRUZIONE

Rif. []	AREA DI RISCHIO:	UNITA' ORGANIZZATIVA:
PROCESSO: _____		
1) DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO _____ _____ _____		
2) PROCEDIMENTI, RISORSE E/O POTERI PUBBLICI OGGETTO DI ABUSO _____ _____ _____		
3) INTERESSI PRIVATI FAVORITI _____ _____ _____		
4) INTERESSE PUBBLICO DANNEGGIATO: _____ _____ _____		
5) FATTORI ORGANIZZATIVI	6) CONTROLLI	7) PRECEDENTI PENALI E DEISCIPLINARI
<input type="checkbox"/> Discrezionalità		
<input type="checkbox"/> rilevanza esterna		
<input type="checkbox"/> complessità,		
<input type="checkbox"/> valore economico		
<input type="checkbox"/> Frazionabilità		

8.3 ALLEGATO 3 - Registro dei Rischi

COMUNE DI

REGISTRO DEI RISCHI

AREA A RISCHIO :		IDENTIFICAZIONE	ANALISI			
RIF	PROCESSO	DESCRIZIONE dell' EVENTO	LIVELLO DI CONTROLLO	Probabilità	Impatto	Livello di Rischio

8.4 ALLEGATO 4 - Tabella di Analisi del Rischio

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO	
EVENTO:	(da registro dei rischi)
Ufficio: _____	Attività/processo: _____
Indici di valutazione della probabilità	Indici di Valutazione dell'Impatto
<u>Discrezionalità</u>	<u>Impatto Organizzativo</u>
Il processo è discrezionale?	Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?
No. È del tutto vincolato	Fino a circa il 20%
È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Fino a circa il 40%
È parzialmente vincolato solo dalla legge	Fino a Circa il 60%
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Fino a circa l'80%
È altamente discrezionale	Fino a circa il 100%
<u>Rilevanza Esterna</u>	<u>Impatto Economico</u>
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	No
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	Sì
<u>Complessità del processo</u>	<u>Impatto Reputazionale</u>
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge una sola P.A.	No
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Non ne abbiamo memoria
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Sì, sulla stampa locale
	Sì sulla stampa nazionale
	Sì sulla stampa nazionale e locale
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale
	Sì sulla stampa nazionale e locale
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

8.5 ALLEGATO 5 – Matrici del rischio di corruzione

PROBABILITA'	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
IMPATTO						

trascurabile da 1 a 3	medio-basso da 4 a 6	rilevante da 8 a 12	critico da 15 a 25
--------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------

PROBABILITA'	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
IMPATTO						

trascurabile da 1 a 3	medio-basso da 4 a 6
--------------------------	-------------------------

PROBABILITA'	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
IMPATTO						

trascurabile da 1 a 3	medio-basso da 4 a 6	rilevante da 8 a 12	critico da 15 a 25
--------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------

8.6 ALLEGATO 6 – Matrice di Ponderazione del rischio accettabile

		QUANTITA' DI RISCHIO	
		da 1 a 6	da 8 a 25
livello di controllo	ASSENTE	accettabile	da prevenire
	MINIMO	accettabile	da prevenire
	EFFICACE	accettabile	da prevenire
	MOLTO EFFICACE	accettabile	da prevenire
	TOTALE	accettabile	accettabile

8.7 ALLEGATO 7 – Piano di trattamento del Rischio

COMUNE DI _____

PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

RIF	Processo	Descrizione evento	PONDERAZIONE	trattamento					
			Priorità	Obiettivo	Indicatori	Misure da attivare	Responsabili	tempistiche	risorse

8.8 ALLEGATO 8 – Programmazione delle misure trasversali

COMUNE DI _____

PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE TRASVERSALI

MISURA TRASVERSALE	STATO DI ATTIVAZIONE	Attività previste	Responsabili	Indicatori	Tempistiche	Risorse
	<input type="radio"/> GIA' PRESENTE <input type="radio"/> DA INTRODURRE					
	<input type="radio"/> GIA' PRESENTE <input type="radio"/> DA INTRODURRE					
	<input type="radio"/> GIA' PRESENTE <input type="radio"/> DA INTRODURRE					
	<input type="radio"/> GIA' PRESENTE <input type="radio"/> DA INTRODURRE					
	<input type="radio"/> GIA' PRESENTE <input type="radio"/> DA INTRODURRE					
	<input type="radio"/> GIA' PRESENTE <input type="radio"/> DA INTRODURRE					
	<input type="radio"/> GIA' PRESENTE <input type="radio"/> DA INTRODURRE					
	<input type="radio"/> GIA' PRESENTE <input type="radio"/> DA INTRODURRE					
	<input type="radio"/> GIA' PRESENTE <input type="radio"/> DA INTRODURRE					
	<input type="radio"/> GIA' PRESENTE <input type="radio"/> DA INTRODURRE					
	<input type="radio"/> GIA' PRESENTE <input type="radio"/> DA INTRODURRE					
	<input type="radio"/> GIA' PRESENTE <input type="radio"/> DA INTRODURRE					