

Allegato C

N. Processo _____	Descrizione:
--------------------------	---------------------

Compilazione a cura di (ovvero intervista con): _____

Qualifica: _____

Individuare all'interno del processo il grado di sussistenza degli elementi sotto indicati necessari per comprendere l'adeguatezza della misurazione del rischio

Livello di interesse esterno	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento del rischio	<input type="radio"/> irrilevante/bassa <input type="radio"/> poco rilevante <input type="radio"/> rilevante/elevata
------------------------------	--	--

Grado di discrezionalità della decisione	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale vincolato	<input type="radio"/> vincolato <input type="radio"/> parzialmente discrezionale <input type="radio"/> altamente discrezionale
--	--	--

Eventi corruttivi o di <i>maladministration</i>	Se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'Amministrazione, nelle società/enti partecipati o in eventuali gestioni associate, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi	<input type="radio"/> nessun evento <input type="radio"/> presenza di eventi nell'ultimo quinquennio n. eventi _____
---	--	---

Adozione di misure ulteriori di trasparenza rispetto agli obblighi normativi	L'adozione di misure/strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale riduce il rischio	<input type="radio"/> Nessuna misura <input type="radio"/> Presenza di misure ulteriori
--	--	--

Presenza di segnalazioni di <i>whistleblowing</i> <u>Compilazione riservata al responsabile per la prevenzione della Corruzione</u>	<input type="radio"/> Nessuna segnalazione <input type="radio"/> Presenza di segnalazioni n. segnalazioni _____
--	--

Valutazione in merito all'abbattimento del rischio in base alle misure finora previste dai pregressi piani comunali di prevenzione della corruzione o dai controlli interni	Efficacia:	<input type="radio"/> irrilevante/bassa <input type="radio"/> poco rilevante <input type="radio"/> rilevante/elevata
---	------------	--

Valutazione finale di sintesi (*)

_____ _____ _____ _____ _____	Rischio:	<input type="radio"/> basso <input type="radio"/> medio <input type="radio"/> alto/rilevante
---	----------	--

(*) Precedenti corruttivi nell'ente, intesi come *maladministration*, segnalazioni di *whistleblowing*, o segnalazioni circostanziate provenienti contesto esterno sono fattori di per sé sintomatici di rischio elevato.

(Negli indicatori in cui non si riesce a dare una risposta lasciare le caselle non barrate)

MISURE RITENUTE PIU' UTILI A RIDURRE IL RISCHIO NEL PROCESSO IN ESAME

(Indicare una o più misure tenendo presente: la presenza di misure e/o controlli specifici già esistenti, la capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio, la sostenibilità economica e organizzativa della misura, le caratteristiche specifiche dell'organizzazione e la gradualità della misura rispetto al livello di esposizione del rischio residuo)

- controllo (inserimento di previsioni particolari nel sistema dei controlli interni)
- trasparenza (previsione di ulteriori misure di trasparenza rispetto alla normativa vigente)
- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento (organizzazione di incontri)
- regolamentazione (adozione di specifici regolamenti procedurali)
- semplificazione (previsione di disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi)
- formazione (organizzazione di corsi specifici)
- sensibilizzazione e partecipazione (organizzazione di iniziative ed evidenza dei contributi raccolti)
- rotazione (previsione di rotazione su incarichi di istruttoria o di settore)
- segnalazione e protezione (previsione di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare e garantire i segnalanti)
- disciplina del conflitto di interessi (specificazione di casi particolari in relazione al processo)
- regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies) (previsione di specifiche discipline volte a regolare il confronto con le lobbies)
- altro, specificare: _____

Data _____

Firma _____

