



SCHEDA DI DETTAGLIO SULLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PUNTO A: identificazione del rischio corruzione¹

| AREA DI RISCHIO GENERALE O ULTERIORE ² | TIPOLOGIA DI PROCESSI ² | DIREZIONE DIVISIONE | PROCESSO ³ | PROVVEDIMENTO/ OUTPUT ⁴ | RIFERIMENTO NORMATIVO | DESTINATARIO |
|--|--|--|---|---|---|--|
| 2 | affidamento di lavori, servizi e forniture | DGPGR Divisione 1 | Verifica del servizio, fornitura, lavoro reso dalla società liquidazione dei servizi lavori e forniture | CERTIFICATO DI COLLAUDO/ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE per servizi lavori e forniture | Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 | Amministrazione per fase di liquidazione |
| FASI DEL PROCESSO ⁵ | | RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE ⁶ | RISCHIO/EVENTO ⁷ | SCHEMA EVENTI RISCHIOSI | | |
| | | | | MODALITÀ DI COMPORTAMENTO ⁸ (COME) | AMBITO ORGANIZZATIVO ⁹ (DOVE) | FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI ¹⁰ |
| Operazione di collaudo o di regolare esecuzione di servizi, lavori e forniture | | Collaudatore/responsabile della regolare esecuzione | Eventuale abuso - non imparzialità – per alterare l'esito delle verifiche | Eventuale alterazione delle prove, misure e verifiche di tipo tecnico, nonché alterazione dei risultati di verifica e della documentazione ai fini del collaudo o della regolare esecuzione | interno | Carenza diretto controllo per autonomia nella prestazione resa sotto la propria responsabilità. |
| Verifica degli atti di collaudo o regolare esecuzione | | Responsabile del procedimento o dell'unità organizzativa della divisione | Non si rilevano potenziali componenti di rischio | | | |
| Certificato di collaudo / Attestazione regolare Esecuzione | | Dirigente / Direttore Generale | Non si rilevano potenziali componenti di rischio | | | |
| | | | | | | |



PUNTO B: ponderazione ed analisi del rischio

A seguito della ponderazione dei rischi individuati nell'ambito del medesimo processo, indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

EVENTO/RISCHIO

Eventuale abuso - non imparzialità - per alterare i risultati delle operazioni di verifica.

MOTIVAZIONE

Eventuali ipotesi di Interessi personali /privati nell'ambito del processo.

| VALUTAZIONE DEL RISCHIO (inserire valori da 1 a 5 per ciascun parametro) | | | |
|---|------------|--|----------|
| PROBABILITA' | | IMPATTO | |
| Discrezionalità | 4 | Impatto organizzativo ¹ | 1 |
| Rilevanza esterna | 2 | Impatto economico ² | 1 |
| Complessità del processo ³ | 1 | Impatto reputazionale ⁴ | 0 |
| Valore economico ⁵ | 5 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine ⁶ | 2 |
| Frazionabilità del processo | 1 | | |
| Controlli ⁷ | 2 | | |
| <i>Totale</i> | 15 | <i>Totale</i> | 4 |
| <i>Media aritmetica</i> | 2,5 | <i>Media aritmetica</i> | 1 |

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 2,5



I valori assegnati ai parametri “*Impatto organizzativo*”, “*Rilevanza esterna*”, “*Complessità del processo*” sono coerenti con quanto indicato nel ciclo della *performance*?

SI

NO

**Spazio da compilare a cura del Referente per la prevenzione della corruzione,
ove osservi discrasie nella valutazione del rischio effettuata dal *risk owner***

.....

.....

.....

.....

.....

.....



PUNTO C: valutazione delle misure già esistenti¹

| EVENTO/RISCHIO SUL QUALE SI INTENDE AGIRE IN VIA PRIORITARIA: | | | | | |
|---|---|---------------------------------|--|--|----------------------------------|
| MISURE ESISTENTI ¹ | OBBLIGHI PER NORME DI SETTORE O PER PNA; MISURA ULTERIORE DEL PTPC ¹ | FATTORE ABILITANTE ² | IN GRADO DI INCIDERE SUI FATTORI ABILITANTI (0%, 25%, 50%, 75%, 100%) ³ | MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ | TEMPI E MODALITÀ DI MONITORAGGIO |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



PUNTO D: identificazione e valutazione di nuove misure ulteriori¹ (valutazione costi/benefici e di fattibilità)

| MISURE ULTERIORI | FATTORI ABILITANTI | INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) | VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA) | REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE) | TEMPI DI ATTUAZIONE COERENTI COL NUOVO PTPC? (SI/NO) | MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA | TEMPI E MODALITÀ DI MONITORAGGIO (OVE POSSIBILE INDIVIDUARE INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA) |
|------------------|--------------------|--|---|--|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |