

ALLEGATO A

SCHEMA INTERVISTA SEMISTRUTTURATA

DATA:
DIREZIONE:
SETTORE:
DIRIGENTE:

Traccia di intervista semi strutturata - Risk assessment per PTPC

- 1) Budget 2014 gestito dal suo settore distinto per le seguenti aree:
- Affidamento di lavori servizi e forniture:
 - Sovvenzioni o altri provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:
 - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetti economici diretti sul destinatario:
- 2) Budget 2015 gestito dal suo settore per le seguenti aree:
- Affidamento di lavori servizi e forniture:
 - Sovvenzioni o altri provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:
 - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetti economici diretti sul destinatario:
- 3) I fondi utilizzati derivano da CE, Stato o Regione? Possibilmente distinguere percentualmente in base alle seguenti aree:
- Affidamento di lavori servizi e forniture:
 - Sovvenzioni o altri provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:
 - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetti economici diretti sul destinatario:

Processo o procedimento:	A	B	C	D	E	F	G	H
Valutazione:								

Processo o procedimento:	I	L	M	N	O	P	Q	R
Valutazione:								

- 4) I Destinatari dei fondi sono **privati** o **P.A. (o società partecipate da PA) ("y")**?
 Descrivere quale presidio viene richiesto ai destinatari (MOG 231/01)

Ai privati chiedete il "MOG 231/01"?

2 pt = PRIV con MOG

3 pt = priv senza MOG

A questi soggetti chiedete il PTPC?

0 pt = non ci sono destinatari di fondi

1 pt = PA (Pubblica Amministrazione o società partecipate dalla PA)

Processo o procedimento:	A	B	C	D	E	F	G	H
Valutazione:								

Processo o procedimento:	I	L	M	N	O	P	Q	R
Valutazione:								

5) (ANAC D.1) Discrezionalità - Il processo è discrezionale?

2 pt: No, è del tutto vincolato

4 pt: È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive e circolari)

6 pt: È parzialmente vincolato solo dalla legge

8 pt: È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive e circolari)

10 pt: È altamente discrezionale

Processo o procedimento:	A	B	C	D	E	F	G	H
Valutazione:								

Processo o procedimento:	I	L	M	N	O	P	Q	R
Valutazione:								

6) (ANAC D.3) Complessità del processo - Si tratta di un processo **complesso** che comporta il **coinvolgimento di più amministrazioni** (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

1 pt: No, il processo coinvolge solo una p.a.

3 pt: Sì, il processo coinvolge **più di 3 p.a.**

5 pt: Sì, il **processo** coinvolge **più di 5 p.a.**

Processo o procedimento:	A	B	C	D	E	F	G	H
Valutazione:								

Processo o procedimento:	I	L	M	N	O	P	Q	R
Valutazione:								

7) (ANAC D.4) Valore economico - Qual è l'**impatto economico del processo**?

2 pt: Ha rilevanza esclusivamente interna

6 pt: Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico

10 pt: Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni

Processo o procedimento:	A	B	C	D	E	F	G	H
Valutazione:								

Processo o procedimento:	I	L	M	N	O	P	Q	R
Valutazione:								

8) (ANAC D.5) **Frazionabilità** del processo - Il risultato del processo può essere raggiunto anche effettuando una **pluralità di operazioni di entità economica ridotta** che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamento ridotto)?

1 pt: NO

5 pt: SI

Processo o procedimento:	A	B	C	D	E	F	G	H
Valutazione:								

Processo o procedimento:	I	L	M	N	O	P	Q	R
Valutazione:								

9) (“PR9”) I procedimenti per i quali lei è responsabile del procedimento si concludono nei tempi previsti? In caso di percentuali negative, possibilmente disaggregare per entità del ritardo.

- 1 pt: entro 30 giorni o tempi corretti
- 3 pt: oltre 30 gg o oltre termine di legge, ma entro 4 mesi
- 5 pt: oltre 4 mesi e oltre termini legge

Processo o procedimento:	A	B	C	D	E	F	G	H
Valutazione:								
Processo o procedimento:	I	L	M	N	O	P	Q	R
Valutazione:								

10) (“PR10”) I provvedimenti da lei adottati sono controfirmati da altri o vistati?

- 1 pt: doppia forma o commissione
- 5 pt: da sola

Processo o procedimento:	A	B	C	D	E	F	G	H
Valutazione:								
Processo o procedimento:	I	L	M	N	O	P	Q	R
Valutazione:								

11) (“PR11”) È a conoscenza di **sentenze penali, contabili o della magistratura amministrativa** che abbiano coinvolto il suo settore negli ultimi 5 anni? Se sì, elencarle e specificare, nel caso di condanne dei dipendenti, se siano stati rimossi o siano stati presi altri provvedimenti

- 1 pt: NO
- 2 pt: TAR/CdS
- 5 pt: SI Giudice PENALE o Corte dei CONTI

Processo o procedimento:	A	B	C	D	E	F	G	H
Valutazione:								
Processo o procedimento:	I	L	M	N	O	P	Q	R
Valutazione:								

12) (PR12) Dal 2014 ad oggi sono stati pubblicati su **giornali, riviste o siti internet notizie** aventi ad oggetto eventi corruttivi o eventi contrari al buon andamento della P.A. in **relazione al suo settore?**

Si comprendono notizie relative a enti/società finanziate dal settore re non solo notizie relative ai dipendenti/personale regionale.

- 1 pt: Non ne abbiamo memoria
- 2 pt: Sì, sulla stampa locale
- 3 pt: Sì, sulla stampa nazionale
- 4 pt: Sì, sulla stampa locale e nazionale
- 5 pt: Sì sulla stampa, locale, nazionale e internazionale

Processo o procedimento:	A	B	C	D	E	F	G	H
Valutazione:								
Processo o procedimento:	I	L	M	N	O	P	Q	R
Valutazione:								

13) ("PR13") È a conoscenza di indagini in corso della magistratura penale o contabile o della pendenza di cause amministrative che coinvolgono il suo settore? Se si, elencarle

1 pt: NO

5 pt = SI, indagini, avvisi

Processo o procedimento:	A	B	C	D	E	F	G	H
Valutazione:								

Processo o procedimento:	I	L	M	N	O	P	Q	R
Valutazione:								

14) (PR14) Negli ultimi 5 anni sono stati adottati provvedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti che lavorano o lavoravano nel suo settore? Se si, elencarli

1 pt: NO

5 pt = SI

Processo o procedimento:	A	B	C	D	E	F	G	H
Valutazione:								

Processo o procedimento:	I	L	M	N	O	P	Q	R
Valutazione:								

15) (PR15): SONO STATI RIMOSSI I RESPONSABILI DI ILLECITI POST CONDANNA CON SENTENZA?

1: si

5: NO

Processo o procedimento:	A	B	C	D	E	F	G	H
Valutazione:								

Processo o procedimento:	I	L	M	N	O	P	Q	R
Valutazione:								

16) (PRES1) Esistono referenti periferici del Responsabile anti corruzione?

Processo o procedimento:	A	B	C	D	E	F	G	H
Valutazione:								

Processo o procedimento:	I	L	M	N	O	P	Q	R
Valutazione:								

17) (PRES2) è stata effettuata formazione anticorruzione differenziata in base al ruolo e rischio?

Processo o procedimento:	A	B	C	D	E	F	G	H
Valutazione:								

Processo o procedimento:	I	L	M	N	O	P	Q	R
Valutazione:								

18) (PRES3) Esistono procedure, codici etici specifici, protocolli, altre regole usate per lavorare, scegliere fornitori, ecc?

Processo o procedimento:	A	B	C	D	E	F	G	H
Valutazione:								

Processo o procedimento:	I	L	M	N	O	P	Q	R
Valutazione:								

19) ("PRES4") È attivo un sistema di calcolo performance, premi e retribuzione variabile collegato al miglioramento degli indicatori anticorruzione?

Processo o procedimento:	A	B	C	D	E	F	G	H
Valutazione:								

Processo o procedimento:	I	L	M	N	O	P	Q	R
Valutazione:								

20) ("PRES5") Utilizzate software che automatizzano il calcolo della rischiosità prima dell'inizio dei procedimenti?

Processo o procedimento:	A	B	C	D	E	F	G	H
Valutazione:								

Processo o procedimento:	I	L	M	N	O	P	Q	R
Valutazione:								

21) ("PRES6") Utilizzate software che automatizzano le pubblicazioni in PTTI e sezione ammin. trasparente?

Processo o procedimento:	A	B	C	D	E	F	G	H
Valutazione:								

Processo o procedimento:	I	L	M	N	O	P	Q	R
Valutazione:								

22) ("PRES7") Effettuate l'ascolto dei cittadini e l'esame delle segnalazioni mediante procedure *ad hoc* che tutelano l'anonimato?

Processo o procedimento:	A	B	C	D	E	F	G	H
Valutazione:								

Processo o procedimento:	I	L	M	N	O	P	Q	R
Valutazione:								

23) (“PRES8”) Usate il sistema di rating etico dei fornitori?

Processo o procedimento:	A	B	C	D	E	F	G	H
Valutazione:								

Processo o procedimento:	I	L	M	N	O	P	Q	R
Valutazione:								

24) (“CTRL1”) Il **controllo** intersettoriale, ove esistente, è adeguato a neutralizzare il rischio di eventi corruttivi o di eventi contrari al buon andamento della P.A.?

- 1 pt: Sì, costituisce uno strumento efficace di neutralizzazione
- 1 pt: Sì, ma solo per una percentuale approssimativa del 50%
- 2 pt: Sì, ma in minima parte
- 3 pt: No, il rischio rimane indifferente
- 5 pt: CONTROLLO ASSENTE

Processo o procedimento:	A	B	C	D	E	F	G	H
Valutazione:								

Processo o procedimento:	I	L	M	N	O	P	Q	R
Valutazione:								

25) (“CTRL1”) Il **controllo** dell’ AUDIT INTERNO è adeguato a neutralizzare il rischio di eventi corruttivi o di eventi contrari al buon andamento della P.A.?

- 1 pt: Sì, costituisce uno strumento efficace di neutralizzazione
- 1 pt: Sì, ma solo per una percentuale approssimativa del 50%
- 2 pt: Sì, ma in minima parte
- 3 pt: No, il rischio rimane indifferente
- 5 pt: CONTROLLO ASSENTE

Processo o procedimento:	A	B	C	D	E	F	G	H
Valutazione:								

Processo o procedimento:	I	L	M	N	O	P	Q	R
Valutazione:								

26) (“CTRL1”) Il **controllo** di terza parte è adeguato a neutralizzare il rischio di eventi corruttivi o di eventi contrari al buon andamento della P.A.?

- 1 pt: Sì, costituisce uno strumento efficace di neutralizzazione
- 1 pt: Sì, ma solo per una percentuale approssimativa del 50%
- 2 pt: Sì, ma in minima parte
- 3 pt: No, il rischio rimane indifferente
- 5 pt: CONTROLLO ASSENTE

Processo o procedimento:	A	B	C	D	E	F	G	H
Valutazione:								

Processo o procedimento:	I	L	M	N	O	P	Q	R
Valutazione:								

27) (ANAC D.2) Rilevanza esterna - Il processo produce **effetti diretti all'esterno** dell'amministrazione di riferimento?

2 pt: No, ha come destinatario finale un ufficio interno

5 pt: Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

Processo o procedimento:	A	B	C	D	E	F	G	H
Valutazione:								

Processo o procedimento:	I	L	M	N	O	P	Q	R
Valutazione:								

28) ANAC D.10) **Impatto** organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

1 pt: A livello di addetto

2 pt: A livello di collaboratore o funzionario

3 pt: A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa

4 pt: A livello di dirigente di ufficio generale

5 pt: A livello di capo dipartimento/segretario generale

Processo o procedimento:	A	B	C	D	E	F	G	H
Valutazione:								

Processo o procedimento:	I	L	M	N	O	P	Q	R
Valutazione:								

29) Il suo settore partecipa con **pareri o altri atti** in procedimenti che si concludono con provvedimenti di **altre direzioni/settori**?

Se sì, indicare in quali delle seguenti aree rientra il provvedimento finale dell'altra direzione/servizio:

- acquisizione personale o progressione carriera: ("A" ANAC)
- Affidamento di lavori servizi e forniture: ("B" ANAC)
- Sovvenzioni o altri provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: ("D" ANAC)
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetti economici diretti sul destinatario: ("C" ANAC)

Specificare altresì se il **parere o l'atto** del suo servizio sia **discrezionale** o **vincolato**, o **parzialmente vincolato** (E RISPONDERE ALLE ALTRE DOMANDE IN UNA NUOVA SCHEDA SPECIFICA).

Valutare le aree "E" e "F" Anac (Attività prive di rischio; attività di controllo; altre attività).

Data

Firma Dirigente:

Firma dott.ssa Laura Faina (Anticorruzione)
