

DATA:

DIREZIONE:

SETTORE:

DIRIGENTE:

Traccia di intervista semi strutturata - Risk assessment per PTPC

1) Budget 2015 gestito dal suo settore distinto per procedimento e/o processo:

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

1 pt: 0-49.999 € 2 pt: 50-149.999 € 3pt : 150-499.999 €
 4 pt: 500.000-1 MLN € 5 pt: oltre 1 MLN €

2) Budget 2016 gestito dal suo settore distinto per procedimento e/o processo: Stessi punteggi domanda precedente

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

3) I fondi utilizzati derivano da UE, Stato o Regione? Possibilmente distinguere percentualmente in base alle seguenti aree:

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

0 pt = no fondi 1 pt = fondi Unione Europea 3 pt = fondi nazionali/ regionali

4) I Destinatari dei fondi sono privati o P.A. (o società partecipate da PA)?

0 pt = non ci sono destinatari di fondi 1 pt = PA (Pubblica Amministrazione o società partecipate dalla PA) 2 pt = PRIV con MOG 3 pt = PRIV senza MOG

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) Discrezionalità - Il processo è discrezionale?

1 pt: No, è del tutto vincolato
 2 pt: È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive e circolari)
 3 pt: È parzialmente vincolato solo dalla legge 4 pt: È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive e circolari)
 5 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) 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 da 2 a 4 pa
 5 pt: Sì, il processo coinvolge 5 o più 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:								

7) Valore economico-giuridico - Qual è l'impatto economico e/o giuridico del processo? **1 pt:** Ha rilevanza esclusivamente interna **3 pt:** Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico o giuridico **5 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) Con quale frequenza si attiva il procedimento /processo in media nell'anno solare? **1 pt:** 1 volta nell'anno **3 pt:** da 2 a 10 volte nell'anno **5 pt:** più di 10 volte nell'anno

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) Quanti sono i destinatari per ciascun procedimento /processo?

1 pt: 1 destinatario per ciascun procedimento /processo
3 pt: da 2 a 50 destinatari per ciascun procedimento /processo
5 pt: più di 50 destinatari per ciascun procedimento /processo

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) 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:								

11) 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:								

12) Sono presenti sedi decentrate dei suoi uffici?

0 pt = 1 sede **1 pt = 2 sedi** **3 pt = più di due sedi**

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) ("PR10") I provvedimenti da lei adottati sono controfirmati da altri, sono vistati oppure è presente una commissione ad hoc?

1 pt: doppia firma o commissione **5 pt:** una sola firma

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) È a conoscenza di sentenze (sfavorevoli anche non definitive) penali, contabili o della magistratura amministrativa che abbiano coinvolto il suo settore negli ultimi 5 anni? **1 pt: NO 2pt:SI TAR/CAS 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:								

15) (PRI2) 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 finanziare del settore, non solo notizie relative ai dipendenti/persone del personale.**

0 pt: Non ne abbiamo memoria 1 pt: Si, sulla stampa, locale, nazionale o 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:								

16) È a conoscenza di indagini in corso della magistratura penale o contabile che coinvolgano il suo settore?

1 pt: NO 3 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:								

17) Negli ultimi 5 anni sono stati adottati provvedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti che lavorano o lavoravano nel suo settore? Se si, elencarli e indicare se i responsabili di illeciti post condanna con sentenza sono stati rimossi

1 pt: NO 3 pt = Si ma i responsabili sono stati rimossi 5 pt = Si ma i responsabili NON sono stati rimossi a seguito di procedimento disciplinare

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) E' stata effettuata formazione anticorruzione differenziata in base al ruolo e rischio? **-1 pt: Si, a tutti 1 pt: Si, ma solo parziale 5 pt: NO, non effettuata**

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) È attivo un sistema di calcolo performance, premi e retribuzione variabile collegato al miglioramento degli indicatori anticorruzione? **0pt: SI 2pt: 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:								

20) 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: Si, costituisce uno strumento efficace di neutralizzazione 1 pt: Si, ma solo per una percentuale approssimativa del 50% 2 pt: Si, 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:								

Procedimento:																				
Valutazione:																				

21) 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: SI, costituisce uno strumento efficace di neutralizzazione
- 1 pt: SI, ma solo per una percentuale approssimativa del 50%
- 2 pt: SI, 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:																				

22) 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: SI, costituisce uno strumento efficace di neutralizzazione
- 1 pt: SI, ma solo per una percentuale approssimativa del 50%
- 2 pt: SI, 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:																				

23) 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: SI, 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:																				

24) 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 categoria B
- 2 pt: A livello di categoria C o funzionario senza PO
- 3 pt: A livello di posizione organizzativa
- 4 pt: A livello di Dirigente
- 5 pt: A livello di Direttore

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

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

- NO
- Se SI: compilare scheda a parte

Data

Firma Dirigente/Direttore intervistato:

Firma dell'intervistatore

Firma del dr. Vannier

SCHEDA PARERI

DIREZIONE:

SETTORE:

DIRIGENTE:

Traccia di intervista semi strutturata - Risk assessment per PTPC

1) **Obbligatorietà del parere:** la formulazione del parere di sua competenza è obbligatoria?

1 pt: Sì, a norma di legge o regolamento
5 pt: 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:								

2) **Vincoli derivati dall'espressione del parere** - Il parere espresso è vincolante nei confronti del destinatario?

3 pt: Sì, a norma di legge o regolamento
2 pt Il parere condiziona l'attività amministrativa dell'ente
1 pt: 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:								

3) **Firma** - I pareri da lei adottati sono controfirmati da altri, sono vistati oppure è presente una commissione ad hoc?

1 pt: doppia forma o commissione
5 pt: una sola firma

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) **Destinatari** – I destinatari dei procedimenti in cui si inserisce il parere sono soggetti pubblici o privati?

1 pt = PA di appartenenza
3 pt: altra PA (Pubblica Amministrazione o società partecipate dalla PA)
5 pt = soggetti privati

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) **Valore economico-giuridico** - Qual è l'impatto economico e/o giuridico del procedimento/processo nel quale si inserisce il parere?

1 pt: Ha rilevanza esclusivamente interna

3 pt: Comporta l'attribuzione di vantaggi a **soggetti** esterni, ma non di particolare rilievo economico o giuridico

5 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:								

6) **Esistenza di provvedimenti penali, contabili o amministrativi** - È a conoscenza di sentenze penali, contabili o della magistratura amministrativa intervenute sulla base del parere espresso dal suo settore negli ultimi 5 anni? Se sì, elencarle

1 pt: NO

2 pt: SI 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:								

7) **Formazione del personale** - E' stata effettuata formazione specifica in materia di anticorruzione per i dipendenti preposti al rilascio di pareri (in base al ruolo e al rischio)?

-1 pt: SI, a tutti

1 pt: SI, ma solo parziale

5 pt: NO, non effettuata

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) **Espressione del parere** - Il parere è reso da rappresentanti di più enti?

1 pt: SI

2 pt: 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:								

9) **Riesame** - Esistono strumenti di controllo nei confronti dei pareri?

1 pt: SI

2 pt: controllo nel momento della formazione del parere

3 pt: 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:								

10) **Frequenza** - Con quale frequenza vengono espressi pareri dal suo Settore in media nell'anno solare?

1 pt: 1 -10

3 pt: da 10 a 50

5 pt: più di 50

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

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

Data

Firma Dirigente/ Direttore intervistato:

Firma dell'Intervistatore:

Firma dott. Andrea Vanner:

