

METODOLOGIA ANALISI DEL RISCHIO CORRUZIONE

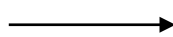
ALLEGATO AL PTCPT 2024-2026

IL CONCETTO DI CORRUZIONE

Nozione volta a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si rilevi l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui conferito, al fine di ottenere vantaggi privati.

Al termine corruzione infatti è attribuito un significato più esteso di quello strettamente connesso con le fattispecie di reato disciplinate negli artt. 318, 319, 319ter del codice, tale da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ma anche situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'azione amministrativa dall'esterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

MAPPATURA DEI PROCESSI



IL PROCESSO

ELEMENTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE:

- ✓ Elementi in ingresso che innescano il processo – «INPUT»
- ✓ Risultato atteso del processo - «OUTPUT»
- ✓ Momenti di sviluppo delle attività - le «FASI»
- ✓ Sequenza di azioni che consente di raggiungere l'Output – le «ATTIVITA'»

ELEMENTI CHIAVE (LAVORO DI ASTRAZIONE)

EVENTO CORRUTTIVO	Manifestazione dell'abuso che l'Azienda intende prevenire
MODALITA'	Dinamica operativa, condotta funzionale alla realizzazione dell'evento Corruptivo
FATTORE ABILITANTE INTERNO	Elemento organizzato e strutturale che aumenta il rischio
FATTORE ABILITANTE ESTERNO	Elemento di contesto che aumenta il rischio
MISURE DI PREVENZIONE	Azioni, aspetti e dinamiche procedurali e organizzative che già neutralizzano i possibili eventi. Disposizioni ed azioni NUOVE appositamente previste per neutralizzare i possibili eventi.

ESEMPI DI ELEMENTI CHIAVE NELLA CORRUZIONE

<u>EVENTO CORRUTTIVO E MODALITA'</u>	<u>FATTORE ABILITANTE INTERNO</u>	<u>FATTORE ABILITANTE ESTERNO</u>	<u>MISURE DI PREVENZIONE</u>
Favorire un determinato operatore economico da parte di un commissario colluso	Mancanza di trasparenza	Complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Segregazione di funzioni
	Conflitto di interessi	Emergenza Covid	Controlli conflitto di interesse
	Procedure non codificate		Sistemi informatici
	Mancata segregazione di funzioni		Formazione
			Rotazione

SCHEDA DI ANALISI

PROCESSO O ATTIVITÀ DA ANALIZZARE: _____

RESPONSABILE: _____

EVENTO CORRUTTIVO DA EVITARE: _____

<i>FATTORE ABILITANTE INTERNO</i>	<i>FATTORE ABILITANTE ESTERNO</i>

MISURE DI PREVENZIONE

<i>GIÀ ESISTENTI</i>	<i>NUOVE DA ADOTTARE (fattibili)</i>

TEMPI DI ATTUAZIONE: _____

PROCESSO: _____

EVENTO DA PREVENIRE: _____

<u>ATTIVITA'</u>	<u>MODALITA'</u>	<u>FATTORE ABILITANTE</u>	<u>MISURE GIA' ATTUATE</u>	<u>MISURE NUOVE DA ATTUARE</u>	<u>TEMPI DI ATTUAZIONE</u>
Descrizione dell'attività che fa parte del procedimento che si intende analizzare	Dinamica operativa, condotta funzionale attraverso cui si potrebbe realizzare l'eventocorrottivo	Elemento organizzativo strutturale interno o di contesto che aumenta il rischio	Azioni e dinamiche procedurali che già neutralizzano i possibili eventi	Disposizioni ed azioni nuove appositamente previste per neutralizzare possibili eventi	Scadenza temporale entro cui si prevede verosimilmente di riuscire ad applicare la misura

SOGGETTI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA MAPPATURA:

DATA

FIRMA