

2 - Registro eventi rischiosi secondo allegato 1 PNA 2019

Area di rischio M: Controlli, verifiche e vigilanza

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| PROCESSO | sequenze di attività | criticità del processo - eventi rischiosi | fattori abilitanti (fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione) | livello di esposizione al rischio | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|---|---|--------------------|--|
| | | | | livello di interesse "esterno" (esistono interessi, anche economici, a vantaggio di beneficiari o per i destinatari del processo) | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA (il processo è caratterizzato da aspetti discrezionali in capo a funzionari istruttori o apicali) | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata (in passato si sono manifestati, presso l'ente o presso enti analoghi della regione, eventi corruttivi (penalmente o disciplinarmente rilevanti) riferibili al processo) | impatto sull'operatività e l'organizzazione (se si verificasse il rischio inerente questo processo, come ne risentirebbe l'operatività dell'Ente) | GIUDIZIO SINTETICO | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata |
| M 1.1 Vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, dagli ordini e collegi territoriali | Esame documentazione agli atti e/o ve | valutazione non imparziale | Si, perché il processo è genericamente definito da norme di legge, ma lascia ampia discrezionalità ai soggetti coinvolti | Si, il processo comporta interessi potenzialmente significativi | Si, perché il processo è definito da norme di legge, con alcuni margini di discrezionalità in capo ai soggetti coinvolti | No, dall'analisi dei fattori interni non risulta | vi sarebbero problematiche operative, superabili con una diversa organizzazione del lavoro | Rischio medio | Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. La discrezionalità in capo ai singoli porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio. |
| M 1.2 Verifica assolvimento obbligo formativo | Verifica assolvimento obbligo | Omessa verifica al fine di agevolare particolari soggetti | il processo è oggetto di specifici controlli regolari da parte dell'ufficio o di altri soggetti | Si, il processo comporta interessi potenzialmente significativi | Si, perché il processo è definito da norme di legge, con alcuni margini di discrezionalità in capo ai soggetti coinvolti | No, dall'analisi dei fattori interni non risulta | vi sarebbero problematiche operative, superabili con una diversa organizzazione del lavoro | Rischio medio | La mancanza di precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e la discrezionalità limitata in capo ai singoli, porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio. |
| | Trasmissione fascicolo al Consiglio di Disciplina | valutazione non imparziale | | | | | | | |